



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ

RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TE BUXHETIT PER
12 MUJORIN E VITIT 2022

Te nderuar Keshilltare!

Në përputhje me nenin 48 te ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “ Per financat e vetëqeverisjes vendore”, Monitorimi dhe raportimi i zbatimit te buxhetit vendor”, nenit 65 te ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6, te ligjit 139/215 “ Per veteqeverisjen vendore”, si dhe Udhezimit nr.22 date 30.07.2018 “ Per proceduar standarte te monitorimit te Buxhetit te Njesive vendore”po ju paraqesim raportin e monitorimit te zbatimit te treguesve te buxhetit per 12 mujorin e vitit 2022, Si dhe ne zbatim te pikes 116 te Udhezimit nr. 2 date 19.01.2023 "Per zbatimin e buxhetit te vitit 2023",

Bashkia Kamez miratoi buxhetin e vitit 2022 me VKB nr.130 date 22.12.2021 dhe , i cili me pas u dergua per çelje prane deges se thesarit brenda afatit ligjor .

Raporti i Monitorimit te Buxhetit permban si me poshte :

A. SHPENZIMET (analiza e shpenzimeve sipas programeve)

- Politika e programit
- Pershkrimi i programit
- Qellimi i politikës se programit
- Objektivat e politikës se programit
- % e realizimit te shpenzimeve ne fakt krahasuar me planin

B. Treguesit e performances

C. Realizimi i shpenzimeve 12 mujori i vitit 2022 krahasuar me 12 mujorin e vitit 2021

D. Treguesit financiare

E. Detyrimet e prapambetura

F. Te ardhurat e veta te Bashkise Kamez.

G. Publikimi ne Web e bashkise

U planifikuan ne total shpenzime vjetore per vitin 2022 ne shumen 5.606.861.152 leke, Shpenzime per 12 mujorin mujorin plan thesari ne shumen 5.064.715.186 dhe u shpenzuan ne fakt ne shumen 4.761.286.021 leke ose 94% e plan thesarit, dhe 85 % e planit vjetor .

Planifikimi i shpenzimeve eshte ne baze te programeve si me poshte:

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 ne Bashkine Kamez sipas programeve paraqitet si me poshte:

Ne leke

| Nr. | PROG | Emertimi I programit | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2021 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
|--------------------|--------|--|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | ,01110 | Planifikim , menaxhim dhe administrim | 434,290,509 | 365,487,714 | 326,226,323 | 89% | 75% |
| 2 | ,01170 | Gjendja Civile | 6,964,000 | 6,964,000 | 6,665,174 | 96% | 96% |
| 3 | ,03140 | Sherbimet e Policise Vendore | 21,067,682 | 16,780,312 | 16,722,148 | 100% | 79% |
| 4 | ,03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 194,676,833 | 169,155,563 | 158,315,634 | 94% | 81% |
| 5 | ,04130 | Mbeshtetja per zhvillim ekonomik | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 6 | ,04220 | Sherbimet bujqesore , inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatoreve | 11,951,573 | 7,003,030 | 7,003,030 | 100% | 59% |
| 7 | ,04240 | Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit | 14,047,289 | 14,047,289 | 9,595,595 | 68% | 68% |
| 8 | ,04260 | Administrimi I Pyjeve e Kullotave | 572,000 | 572,000 | 0 | 0% | 0% |
| 9 | ,04520 | Rrjeti rrugor rural | 1,099,682,636 | 851,920,396 | 851,665,728 | 100% | 77% |
| 10 | ,04570 | Transporti publik | 8,135,409 | 8,115,028 | 8,106,881 | 100% | 100% |
| 11 | 05100 | Menaxhimi I Mbetjeve | 221,047,800 | 175,924,457 | 175,134,017 | 100% | 79% |
| 12 | ,06140 | Planifikimi Urban Vendor | 59,235,098 | 48,497,344 | 48,385,671 | 100% | 82% |
| 13 | 06260 | Sherbimet Publike Vendore | 61,988,837 | 54,717,365 | 27,496,650 | 50% | 44% |
| 14 | 06260 | Sherbimet Publike Vendore (nd. Epastrim gjelberimit) | 120,199,410 | 106,470,371 | 106,470,371 | 100% | 89% |
| 15 | 06260 | Sherbimet Publike Vendore (nd. sherbimeve publike) | 80,255,268 | 61,019,333 | 61,001,461 | 100% | 76% |
| 16 | ,06370 | Furnizimi me uje dhe kanalizime | 287,100,000 | 287,100,000 | 287,100,000 | 100% | 100% |
| 17 | 08130 | Sporti dhe argetim | 22,685,439 | 19,697,900 | 19,502,685 | 99% | 86% |
| 18 | ,08230 | Trashigimia kulturore , eventet artistike dhe kulturore | 35,599,780 | 25,959,617 | 25,670,759 | 99% | 72% |
| 19 | ,09120 | Arsimi baze perfshire parashkollorin | 1,103,900,327 | 1,053,390,976 | 993,083,474 | 94% | 90% |
| 20 | 09230 | Arsimi I mesem I pergjithshem | 408,998,681 | 403,022,083 | 334,882,210 | 83% | 82% |
| 21 | 10430 | Perkujdesi social | 769,621,725 | 755,133,220 | 744,039,578 | 99% | 97% |
| 22 | 10661 | Strehimi social | 644,840,856 | 633,737,188 | 554,218,632 | 87% | 86% |
| T O T A L I | | | 5,606,861,152 | 5,064,715,186 | 4,761,286,021 | 94% | 85% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 94 %

Plani vjetor ne masen 5.606.861.152 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 5.064.715.186 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 4.761.286.021 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 94%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 85%

A. SHPENZIMET (analiza e shpenzimeve sipas programeve)

➤ **Programi 01110 Planifikim , menaxhim dhe Administrim**

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 menaxhimin financiar të Bashkisë Kamez dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarrimin e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara 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;

Qëllimi 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 2022 në programin “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara për 12 muajin e vitit 2022 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 pergjigjet standarteve 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 ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Ky aktivitet synon rekrutimin e burimeve profesionale për të qenë pjesë e administratës vendore përmes procedurave të përcaktuara 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 12 muajit vitit 2022 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 të gjitha strukturat që ofrojnë shërbime ndaj qytetarëve.

Produktet që u realizuan:

- Plotësimi me burime njerëzore i vendeve të lira sipas strukturës së miratuar në mbështetje të planit vjetor të rekrutimit sipas afateve të përcaktuara në legjislacionin në

fuqi (Shërbim civil + Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë) sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit.

- Venia në efikasitet të plotë të funksionimit të zyrës me një ndalesë si qendër ashtu edhe në Njësitë Administrative .
- Përmirësimi i infrastruktures në lidhje me kushtet e punës (blerja e paisjeve kompjuterike për administratën).
- Implementimi i sistemeve të taksave , Administrata.al si pjesë e regjistrimit 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 njësitë administrative .
- Mirembajtje dhe Administrimi i sistemit elektronik i lejeve të ndërtimit , 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 .

Çështjet financiare dhe fiskale , Çështjet e Breshme .

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.

Qëllimi i politikës së programit: Përmirësimi i Financave të Bashkisë

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 te ofrohen .

- Shtrirja e Sistemit Informatik te Administrimit te Taksave edhe ne njesite administrative. (per biznesit dhe taksat familjare).
- Permiresimi i sistemit te programit te administrimit te taksave vendore me element te 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

| Programi ,01110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim. | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,01110 | 5 | 600 | 20,164,958 | 11,996,822 | 10,936,119 | 91% | 54% |
| 0 | ,01110 | 5 | 601 | 4,942,307 | 3,473,017 | 3,473,017 | 100% | 70% |
| | | | | 25,107,265 | 15,469,839 | 14,409,136 | 93% | 57% |
| 0 | ,01110 | 1 | 600 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100% | 100% |
| 0 | ,01110 | 1 | 601 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,741,326 | 97% | 97% |
| | | | | 44,900,000 | 44,900,000 | 44,741,326 | 100% | 100% |
| 0 | ,01110 | 5 | 602 | 60,474,783 | 41,813,435 | 41,813,435 | 100% | 69% |
| 0 | ,01110 | 5 | 602 | 1,293,000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | ,01110 | 5 | 604 | 2,086,941 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | ,01110 | 5 | 606 | 1,900,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 100% | 69% |
| 0 | ,01110 | 5 | 609 | 15,400,000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | | | 81,154,724 | 43,133,435 | 43,133,435 | 100% | 53% |
| 0 | ,01110 | 1 | 602 | 40,158,138 | 39,428,130 | 39,419,747 | 100% | 98% |
| | | | | 40,158,138 | 39,428,130 | 39,419,747 | 100% | 98% |
| 0 | ,01110 | 5 | 230 | 2,879,050 | 2,592,000 | 2,592,000 | 100% | 90% |
| 0 | ,01110 | 5 | 231 | 13,310,285 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | | | 16,189,335 | 2,592,000 | 2,592,000 | 100% | 16% |
| 0 | 01110 | 1 | 231 | 162,000,000 | 162,000,000 | 126,533,700 | 78% | 78% |
| 0 | 01110 | 1 | 231 | 2,511,815 | 2,511,815 | 787,265 | 31% | 31% |
| 0 | 01110 | 1 | 231 | 269,705 | 269,705 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | ,01110 | 1 | 231 | 1,077,588 | 1,077,588 | 1,077,588 | 100% | 100% |
| | | | | 165,859,108 | 165,859,108 | 128,398,553 | 77% | 77% |
| 0 | ,01120 | 1 | 600 | 34,000,000 | 34,000,000 | 33,908,157 | 100% | 100% |
| 0 | ,01120 | 1 | 601 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,018,767 | 89% | 89% |
| | | | | 38,500,000 | 38,500,000 | 37,926,924 | 99% | 100% |
| 0 | ,01120 | 5 | 600 | 18,140,408 | 12,324,418 | 12,324,418 | 100% | 68% |
| 0 | ,01120 | 5 | 601 | 3,881,531 | 3,250,784 | 3,250,784 | 100% | 84% |
| 0 | ,01120 | 5 | 606 | 400,000 | 30,000 | 30,000 | 100% | 8% |
| 0 | ,01120 | | | 22,421,939 | 15,605,202 | 15,605,202 | 100% | 70% |
| TOTALI | | | | 434,290,509 | 365,487,714 | 326,226,323 | 89% | 75% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 89 %

Plani vjetor ne masen 434.290.509 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 365.487.714 leke
 Fakti si 12 mujor ne masen 326.226.323 leke
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 90%
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 75%

Treguesit e performances per programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim :

1.Numri total I punonjesve te bashkise qe kane levizur nga pune brenda 12 mujorit viti 2022, 22 punonjes

Nr. total punonjesve femra qe kane levizur nga pune brenda 12 mujorit viti 2022 17 punonjese

Nr.total punonjesve meshkuj qe kane levizur nga pune brenda 12 mujorit viti 2022 5 punonjes

2. Numri total I punonjesve te bashkise 297 punonjes

Nr. total punonjesve femra qe punojne ne administraten e Bashkise 175 punonjese

Nr. total punonjesve meshkuj qe punojne ne administraten e Bashkise 122 punonjese

➤ **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 i 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 96%

Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.

| Programi ,01170 Gjendja Civile | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 16 | ,01170 | 1 | 600 | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,582,138 | 95% | 95% |
| 16 | ,01170 | 1 | 601 | 954,000 | 954,000 | 933,036 | 98% | 98% |
| 16 | ,01170 | 1 | 606 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 94% | 94% |
| TOTALI | | | | 6,964,000 | 6,964,000 | 6,665,174 | 96% | 96% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 96 %

Plani vjetor ne masen 6.964.000 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 6.964.000 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 6.665.174 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 96%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 96%

Tregues te performances se ketij programi:

| | |
|---|----------|
| 1.Numri total i punonjësve gjendjes civile | 9 |
| Numri total i punonjësve femra | 8 |
| Numri total i punonjësve meshkuj | 1 |
| | |

Produktet e Programit:

1.Koha ne dite per marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit menjehere e ne varesi te sherbimit qe kerkohet.

2.Te ardhura te arketuara nga prodhimi i dokumenteve 21.000 leke

3. Nr . I familjeve ne bashkine kamez 39.685 nga keto :

Kamez (familje) 25.584

Paskuqan (familje) 14.101

➤ 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 se programit: Përmirësimi i cilësese se ofrimit te sherbimeve dhe rritja e besimit te publikut, nepermjet uljes se kohes se pergjigjes se policise ndaj thirrjeve te komunitetit .

Objekti i politikës se programit: Rritja e Sherbimeve Bashkiake per sigurine dhe qetesine publike ne komunitete

Policia vendore (Policia Bashkiake) eshte ne ndihme te realizimit te funksioneve te tjera.

| Programi ,03140 Sherbimet e Policise Vendore | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor. |
| 0 | ,03140 | 1 | 600 | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,999,373 | 100% | 100% |
| 0 | ,03140 | 1 | 601 | 1,000,000 | 1,000,000 | 942,463 | 94% | 94% |
| | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,941,836 | 99% | 99% |
| 0 | ,03140 | 5 | 600 | 8,659,876 | 4,956,755 | 4,956,755 | 100% | 57% |
| 0 | ,03140 | 5 | 601 | 1,707,806 | 1,253,557 | 1,253,557 | 100% | 73% |
| 0 | ,03140 | 5 | 606 | 700,000 | 570,000 | 570,000 | 100% | 81% |
| | | | | 11,067,682 | 6,780,312 | 6,780,312 | 100% | 61% |
| TOTALI | | | | 21,067,682 | 16,780,312 | 16,722,148 | 100% | 79.4% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 100%

Plani vjetor ne masen 21.067.682 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 16.780.312 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 16.722.148 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 100%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 79.4%

Tregusi i performances ne sherbimet e policise vendore

1.Numri total i punonjësve të policisë bashkiake 39

Numri total i punonjësve të policisë bashkiake femra 15

Numri total i punonjësve të policisë bashkiake meshkuj 14

2.Numri i rasteve të konflikteve/mosmarrëveshjeve të raportuara dhe regjistruara në policinë bashkiake , 200 raste

3.Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e Qeverisjes Vendore 0

4.Numri i akteve administrative të ekzekutuara _0

5.Numri i rasteve të mbështetjes së policisë së shtetit , 50 raste

6.Numri i mbështetjeve të IMT , 35

➤ **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 vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentale.

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

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

| Programi ,03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | 03280 | 1 | 600 | 26,024,400 | 26,024,400 | 24,187,553 | 93% | 93% |
| 0 | 03280 | 1 | 601 | 5,407,190 | 5,407,190 | 4,029,355 | 75% | 75% |
| 0 | 03280 | 1 | 602 | 12,000,000 | 12,000,000 | 5,287,997 | 44% | 44% |
| | | | | 43,431,590 | 43,431,590 | 33,504,905 | 77% | 77% |
| 0 | 03280 | 1 | 231 | 12,873,600 | 12,873,600 | 12,873,600 | 100% | 100% |
| 0 | 03280 | 1 | 231 | 678,396 | 678,396 | 0 | 0% | 0% |
| | | | | 13,551,996 | 13,551,996 | 12,873,600 | 0% | 95% |
| 0 | 03280 | 5 | 231 | 5,314,720 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | | | 5,314,720 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | 03280 | 1 | 606 | 1,000,000 | 1,000,000 | 811,000 | 81% | 81% |
| 0 | 03280 | 1 | 606 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 100% | 100% |
| 0 | 03280 | 1 | 606 | 5,378,449 | 5,378,449 | 5,332,601 | 99% | 99% |
| | | | | 6,658,449 | 6,658,449 | 6,423,601 | 96% | 96% |
| 0 | 03280 | 5 | 606 | 21,134,360 | 927,810 | 927,810 | 100% | 4% |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|-------------|-------------|-------------|------|------|
| | | | | 21,134,360 | 927,810 | 927,810 | 100% | 4% |
| 17 | 10910 | 1 | 606 | 104,585,718 | 104,585,718 | 104,585,718 | 100% | 0% |
| | | | | 104,585,718 | 104,585,718 | 104,585,718 | 100% | 100% |
| TOTALI | | | | 194,676,833 | 169,155,563 | 158,315,634 | 94% | 81% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 94%

Plani vjetor ne masen 194.676.833 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 169.155.563 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 158.315.634 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 94%

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

Treguesit e performances per programin mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civili:

| | |
|---|----|
| ➤ 1.Numri total i punonjësve të Mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civil 48 | |
| Numri total i punonjësve femra | 6 |
| Numri total i punonjësve meshkuj | 42 |

2.Dalja nga stacioni ditën (ndryshimi ne sekonda) **40**

3.Dalja nga stacioni naten (ndryshimi ne sekonda) **40**

4. Dalja nga stacioni naten (ndryshimi ne sekonda) **60**

5.Numeri i rasteve te menaxhuara per shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor ne numer) 185

6.Numeri total I certifikatave te leshuara per MZSH per subjekte proivate e shteterore, 78

7.Siperfaqja totale e mbuluar me sherbimiun e fikjes se zjarrit dhe shpetimit ne km2 , 37.18

8.Numeri I kontrolleve vjetore per çertifikimin per MZSH I objekteve te bashkise , 78

9.Numeri total I akteve teknike per shfrytezim te leshuara , 80

10.Numeri total I punonjesve te mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi . 48

11.Numeri total I makinave zjarrefikese , 3

11. Numeri total I stacioneve zjarrefikese ne teritorin e bashkise Kamez, 3

➤ 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 politikës 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 politikës programit:Bashkia mbeshtet rritjen e prodhimit bujqesor dhe blegtoral ndermjet forcimit te inspektimit dhe sigurise ushqimore, permisim te sistemit te ujitjes e kullimit.

| Programi ,04220 Sherbimet bujqesore , inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatoreve | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,04220 | 5 | 600 | 9,749,856 | 5,804,856 | 5,804,856 | 100% | 60% |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|-----|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 0 | ,04220 | 5 | 601 | 1,581,717 | 1,098,174 | 1,098,174 | 100% | 69% |
| | | | | 11,331,573 | 6,903,030 | 6,903,030 | 100% | 61% |
| 0 | ,04220 | 5 | 606 | 120,000 | 100,000 | 100,000 | 100% | 83% |
| | | | | 120,000 | 100,000 | 100,000 | 100% | 83% |
| 0 | ,04220 | 5 | 231 | 500,000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | 04220 | | | 500,000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TOTALI | | | | 11,951,573 | 7,003,030 | 7,003,030 | 100% | 59% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 100 %

Plani vjetor ne masen 11.951.573 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 7.003.030 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 7.003.030 leke

% e realizimit si 12 mujor eshte 100%

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 59%

Treguesit e performances per programin Sherbimet e Bujqesise , Inspektimit te Ushqimit:

| | |
|--|----------|
| 1.Numri total i punonjësve të Sherbimet bujqesore , inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e kosumatoreve | 7 |
| Numri total i punonjësve femra | 3 |
| Numri total i punonjësve meshkuj | 4 |

1.Numri total i fermerëve që aplikojnë për certifikatë pronësie në vit , 2380

2.Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (në ha) , 580

➤ **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 përmbytjeve, 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 njësive të vetqeverisjes vendore.

Qellimi i politikës se programit buxhetor: Administrimi,shfrytëzimi dhe mirembajtja e infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit

Objekti i politikës se programit buxhetor: Permirësimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

| Programi ,04240 Menaxhimi I infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | 04240 | 1 | 600 | 3,392,000 | 3,392,000 | 3,184,225 | 94% | 94% |
| 0 | 04240 | 1 | 601 | 428,000 | 428,000 | 400,566 | 94% | 94% |
| | | | | 3,820,000 | 3,820,000 | 3,584,791 | 94% | 94% |
| 0 | 04240 | 1 | 602 | 4,216,485 | 4,216,485 | 0 | 0% | 0% |
| | | | | 4,216,485 | 4,216,485 | 0 | 0% | 0% |
| 5 | 04240 | 5 | 231 | 6,010,804 | 6,010,804 | 6,010,804 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|------------|------------|-----------|------|------|
| | | | | 6,010,804 | 6,010,804 | 6,010,804 | 100% | 100% |
| TOTALI | | | | 14,047,289 | 14,047,289 | 9,595,595 | 68% | 68% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 68 %

Plani vjetor ne masen 14.047.289 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 14.047.289 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 9.595.595 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 68%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 68%

Treguesit e performances se programit te menaxhimit te infrastruktures se vaditjes dhe kullimit:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 1.Numri total i punonjësve | 4 |
| Numri total i punonjësve femra | 1 |
| Numri total i punonjësve meshkuj | 3 |

2. Rrjet ujitës dhe kullues funksional në pronësi të bashkisë në total në km linear , 13.9

3.Rrjet ujitës funksional në pronësi të bashkisë në total në km , 1.6

4.Rrjet kullues funksional në pronësi të bashkisë në total në km ,12.3

5. Numri total i digave dhe rezervuarëve funksional , 1

6.Numri total i digave funksionale , 1

7.Numri total i rezervuarëve funksional , 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 se programit buxhetor: Mbrojtja dhe rritja e sipërfaqeve pyjore kullimore,shërbimi pyjor sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.

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

| Programi ,04260 Administrimi I Pyjeve e Kullotave | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,04260 | 1 | 602 | 572,000 | 572,000 | 0 | 0% | 0% |
| TOTALI | | | | 572,000 | 572,000 | 0 | 0% | 0% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 0 %

Plani vjetor ne masen 572.000 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 0 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 0 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 0%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 0%

Treguesit e performances per programin Administrimi I pyjeve dhe kullotave :

1. Sipërfaqja e pyjeve është shumë e vogël në raport me ngritjen e një strukture eficiente vetëm për pyjet.
2. Te Infrastruktura e ujitjes edhe kullimit kemi në inventar edhe 2 rezervuare Rezervuari i Çekrezes dhe Paskuqanit , tek rezervuari i paskuqanit po bëhen investime .
3. Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha), 9.57
4. Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota ,6
5. Sipërfaqe pyjore me plan menaxhimi në ha ,181.7
6. Numri i çertifikatave të lëshuara , 5
7. Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit , 18

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, sinjalistikes rrugore si dhe sistemit të kanalizimit të ujërave të bardha ,mirëmbajtjen e trotuareve, kalldrime ekzistuese si dhe shtimin e sipërfaqe të reja.

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

➤ **Menaxhimi i Ujërave të Zeza**

Pershkrimi i programit buxhetor: Ofrimi i një shërbimi cilësor në ndërtim dhe rikonstruksion e KUN

Qëllimi 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 në çdo objekt

Objektivi i politikës së programit buxhetor:

- Ofrimi i një shërbimi cilësor në mirëmbajtjen e KUN ekzistuese si dhe shtimin e sipërfaqe të reja.
- Ofrimi i një shërbimi cilësor në mirëmbajtjen e KUN

Qëllimi i këtij programi është permisimi i funksionimit të rrjetit të kanalizimeve për ujrat e bardha (shiu) dhe të zeza në qytet dhe në grykderdhjet kryesore si dhe investime të reja.

| Programi ,04520 Rrjeti rrugor rural | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,04520 | 1 | 231 | 280.804,412 | 281.534,412 | 281,279,744 | 100% | 100% |
| | | | | 280,804,412 | 281,534,412 | 281,279,744 | 100% | 100% |
| 0 | ,04520 | 5 | 231 | 762.824,214 | 528.850,773 | 528,850,773 | 100% | 69% |
| | | | | 762,824,214 | 528,850,773 | 528,850,773 | 100% | 69% |
| 0 | ,05200 | 5 | 231 | 38.509,925 | 23.991,126 | 23,991,126 | 100% | 62% |
| | | | | 38,509,925 | 23,991,126 | 23,991,126 | 100% | 62% |
| 0 | ,05200 | 1 | 231 | 17.544,085 | 17,544,085 | 17,544,085 | 100% | 100% |
| | | | | 17,544,085 | 17,544,085 | 17,544,085 | 100% | 100% |
| TOTALI | | | | 1,099,682,636 | 851,920,396 | 851,665,728 | 100% | 77% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 100 %

Plani vjetor ne masen 1.099.682.636 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 851.920.396 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 851.665.728 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 100%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 77%

Treguesit e performances per programin Rrjeti Rrugor Rural:

1. Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban) , 620
2. Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km , 620
3. Rrjet rrugor urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km) , 60
- 4 Rrjet rrugor urban i ndriçuar në km , 87
5. Rrjet rrugor urban i shtruar ose asfaltuar (në km) , 60.3

➤ 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 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,04570 | 1 | 600 | 2,970,000 | 2,970,000 | 2,968,137 | 100% | 100% |
| 0 | ,04570 | 1 | 601 | 500,000 | 500,000 | 493,716 | 99% | 99% |
| | | | | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,461,853 | 100% | 100% |
| 0 | ,04570 | 5 | 600 | 4,012,608 | 4,006,123 | 4,006,123 | 100% | 100% |
| 0 | ,04570 | 5 | 601 | 622,801 | 608,905 | 608,905 | 100% | 98% |
| | | | | 4,635,409 | 4,615,028 | 4,615,028 | 100% | 100% |
| 0 | ,04570 | 1 | 606 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100% | 100% |
| | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100% | 100% |
| TOTALI | | | | 8,135,409 | 8,115,028 | 8,106,881 | 100% | 100% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 100 %

Plani vjetor ne masen 8.135.409leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 8.115.028 leke
 Fakti si 12 mujor ne masen 8.106.881 leke
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 100%
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 100%

Treguesit e performances per programin Rrjeti Rrugor :

1. Numri i automjeteve të transportit publik qytetas dhe ndërqytetas , 79
2. Numri i automjeteve të transportit publik qytetas , 19
3. Numri i automjeteve të transportit publik ndërqytetas , 60
4. Numri i linjave të transportit publik qytetas 4
5. Numri i linjave të transportit publik ndërqytetas 6
6. frekuenca mesatare e autobuzeve 5-10 minuta
7. Stacione autobuzi 334
8. Numri mesatr i biletave për transport të shitura 130.0000
9. Numri udhëtarëve në linjat urbane , 330.000 mije nga keta me abone 200.000 mije persona

➤ **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: Permiresimi i menaxhimit te integruar te mbetjeve urbane.

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

| PROGRAMI ,05100 Menaxhimi I Mbetjeve | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,05100 | 5 | 602 | 141,047,800 | 95,924,457 | 95,924,457 | 100% | 68% |
| 0 | ,05100 | 1 | 602 | 80,000,000 | 80,000,000 | 79,209,560 | 99% | 99% |
| | | | | 221,047,800 | 175,924,457 | 175,134,017 | 100% | 79% |
| T O T A L I | | | | 221,047,800 | 175,924,457 | 175,134,017 | 100% | 79% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 100 %
 Plani vjetor ne masen 221.047.800 leke
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 175.924.457 leke
 Fakti si 12 mujor ne masen 175.134.017 leke
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 100%
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 79%

Treguesit e performances per programin Rrjeti Rrugor :

- 1.Kazanë plehrash në total , 610
- 2.Makineri pastrimi në total , 13
- 3.Pika të vendqëndrimit të kontenerëve për grumbullimin e mbetjeve , 280
- 4.Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë , 145.670
- 5.Popullsia në Paskuqan 14101
- 6.Popullsia në kamez , 25.584
- 7.Popullsia e mbuluar me shërbim , 100%
- 8.Popullsia e mbuluar me shërbim në Qytet , 100%
- 9.Popullsia e mbuluar me shërbim në Njësitë administrative , 100%
- 10.Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA)
-në qytet dhe Nj.Administrative
Fekuenca në Qytet 1 here / dite
Frekuenca në Njësitë administrative 1 here / jave

➤ Programi 06140

➤ **Planifikim Urban Vendor**

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

Qellimi i politikës se programit buxhetor: Zhvillimi i territorit dhe Planifikimit Urban

Objektivi i politikës se 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.

| PROGRAMI ,06140 Planifikimi Urban Vendor | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | .06140 | 1 | 600 | 25,900,000 | 25,900,000 | 25,804,493 | 100% | 100% |
| 0 | .06140 | 1 | 601 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,183,834 | 99% | 99% |
| | | | | 29,100,000 | 29,100,000 | 28,988,327 | 100% | 100% |
| 0 | .06140 | 5 | 600 | 22,440,570 | 14,740,013 | 14,740,013 | 100% | 66% |
| 0 | .06140 | 5 | 601 | 4,088,064 | 3,519,838 | 3,519,838 | 100% | 86% |
| | | | | 26,528,634 | 18,259,851 | 18,259,851 | 100% | 69% |
| 0 | .06140 | 5 | 602 | 3,006,464 | 597,493 | 597,493 | 100% | 20% |
| 0 | .06140 | 5 | 606 | 600,000 | 540,000 | 540,000 | 100% | 90% |
| | | | | 3,606,464 | 1,137,493 | 1,137,493 | 100% | 32% |
| T O T A L I | | | | 59,235,098 | 48,497,344 | 48,385,671 | 100% | 82% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 100 %

Plani vjetor ne masen 59.235.098 leke
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 48.497.344 leke
 Fakti si 12 mujor ne masen 48.385.671 leke
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 100%
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 82%

Treguesit e performances per programin Planifikimi Urban vendor :

1. Të ardhurave nga lejet e zhvillimit / ndertimet e reja 559.334 mije leke),
2. Numri i zonave apo njësive të përcaktuara në PDV, 1 PDV
3. Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia , 110

➤ **Programi 06260**

➤ **Sherbimet Publike Vendore**

Pershkrimi i programit buxhetor:

Politika e ketij programi eshte permiresimi i kushteve mjedisore dhe hapësirave te perbashketa komunitare sa me te këndshme dhe funksionale, sipas standarteve bashkekohore , krijimit te nje ambienti çlodhes dhe argetues per te gjalleuar jeten komunitare dhe kohezionin social.

Qellimi i politikës se programit buxhetor: Sigurimi i një niveli të lartë të shërbimeve publike ndaj qytetarëve

Objektivi i politikës se 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.

| Programi ,06260 Sherbimet Publike Vendore (Bashkia) | | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,06260 | 1 | 600 | 1,684,211 | 1,684,211 | 1,247,350 | 74% | 74% |
| 0 | ,06260 | 1 | 601 | 312,306 | 312,306 | 0 | 0% | 0% |
| | | | | 1,996,517 | 1,996,517 | 1,247,350 | 62% | 62% |
| 0 | ,06260 | 5 | 600 | 1,548,783 | 1,548,783 | 1,548,783 | 100% | 100% |
| 0 | ,06260 | 5 | 601 | 453,962 | 453,962 | 453,962 | 100% | 100% |
| | | | | 2,002,745 | 2,002,745 | 2,002,745 | 100% | 100% |
| 0 | ,06260 | 5 | 231 | 14,040,787 | 6,769,315 | 6,769,315 | 100% | 0% |
| 0 | ,06260 | 1 | 231 | 12,442,240 | 12,442,240 | 12,442,240 | 100% | 100% |
| | | | | 26,483,027 | 19,211,555 | 19,211,555 | 100% | 73% |
| 0 | 06260 | 1 | 231 | 26,458,834 | 26,458,834 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | 06260 | 1 | 230 | 5,047,714 | 5,047,714 | 5,035,000 | 100% | 100% |
| | | | | 31,506,548 | 31,506,548 | 5,035,000 | 0% | 16% |
| TOTALI | | | | 61,988,837 | 54,717,365 | 27,496,650 | 50% | 44% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e viti 2022 eshte ne masen 50 %

Plani vjetor ne masen 61.988.837 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 54.717.365 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 27.496.650 leke

% e realizimit si 12 mujor eshte 50%

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 44%

Treguesit e performances per programin Sherbime Publike Vendore (Bashkia) :

1. Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km , 620
2. Rrjet rrugor urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km) , 60
3. Rrjet rrugor urban i ndriçuar në km , 87

➤ **Programi 06260**

➤ **Sherbimet 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 se programit buxhetor:

Sigurimi i një niveli të lartë të shërbimeve publike ndaj qytetarëve

Objektivi i politikës se 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 strukturese siperfaqeve te gjelberta duke kryer te gjitha proceset teknologjike te punes per mirembajtjen e siperfaqeve me bar, lulishte, shkurre dekorative, bordure te gjelber.
- Shtimi i siperfaqeve te gjelberta duke shtuar mbjelljet me lule sezonale, siperfaqe me bar, mbjellja e pemeve dekorative etj.
- Mirembajtja e tendave dhe e pjergullave.
- Mirembajtja e ambjenteve dekorative, stolave ne te gjitha siperfaqet e gjelberta.

| Programi ,06260 Sherbimet Publike Vendore (Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit) | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,06260 | 5 | 600 | 68,478,328 | 67,105,654 | 67,105,654 | 100% | 98% |
| 0 | ,06260 | 5 | 601 | 10,870,199 | 10,531,314 | 10,531,314 | 100% | 97% |
| 0 | ,06260 | 5 | 606 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 100% | 25% |
| | | | | 79,548,527 | 77,686,968 | 77,686,968 | 100% | 98% |
| 0 | ,06260 | 1 | 600 | 3,315,789 | 3,315,789 | 3,315,789 | 100% | 100% |
| 0 | ,06260 | 1 | 601 | 687,694 | 687,694 | 687,694 | 100% | 100% |
| | | | | 4,003,483 | 4,003,483 | 4,003,483 | 0% | 100% |
| 0 | ,06260 | 5 | 602 | 30,363,800 | 23,969,920 | 23,969,920 | 100% | 79% |
| | | | | 30,363,800 | 23,969,920 | 23,969,920 | 100% | 79% |
| 0 | ,06260 | 5 | 231 | 6,283,600 | 810,000 | 810,000 | 100% | 13% |
| | | | | 6,283,600 | 810,000 | 810,000 | 0% | 13% |
| T O T A L I | | | | 120,199,410 | 106,470,371 | 106,470,371 | 100% | 89% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 100 %
Plani vjetor ne masen 120.199.410 leke
Plani thesari per 12 mujorin e pare viti 2022 ne masen 106.470.371 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 106.470.371 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 100%
% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 89%

Treguesit e performances per programin Sherbime Publike Vendore (Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit) ne varesi te bashkise :

- 1.Numeri i pemeve te mbjella (ndryshimi vjetor ne numer) 22.740 peme
- 2.Hapsira te gjelberta per fryme (metra katror hapsire e gjelber per banor)0.6 m2.
- 3.Numri i varrezave publike qe administrohen nga bashkia , 5
- 4.Shpenzime per permiresimin e sherbimit te varrezave publike, 2.958.480 leke
- 5.Rrënjë pemë të mbjella në vit , 11.500
- 6.Siperfaqje e gjelberuar ne vit , 603508

➤ **Programi 06260**

➤ **Sherbimet Publike Vendore (Ndermarrja e sherbimeve publike) ne varesi te bashkise**

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 nënligeve që rregullon funksionin
- Mirmbajtjen e struktureve se siperfaqeve te gjelberta duke kryer te gjitha proceset teknologjike te punes per mirembajtjen e siperfaqeve me bar, lulishte, shkurre dekorative, bordure te gjelber.
- Shtimi i siperfaqeve te gjelberta duke shtuar mbjelljet me lule sezonale, siperfaqe me bar, mbjellja e pemeve dekorative etj.
- Mirembajtja e tendave dhe e pjergullave.
- Mirembajtja e ambjenteve dekorative, stolave ne te gjitha siperfaqet e gjelberta.

| Programi ,06260 Sherbimet Publike Vendore (Ndermarrja e Sherbimeve Publike) | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,06260 | 5 | 600 | 19,821,000 | 19,563,452 | 19,563,452 | 100% | 99% |
| 0 | ,06260 | 5 | 601 | 3,181,000 | 2,821,891 | 2,821,891 | 100% | 89% |
| | | | | 23,002,000 | 22,385,343 | 22,385,343 | 100% | 97% |
| 0 | ,06260 | 1 | 600 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 100% | 100% |
| 0 | ,06260 | 1 | 601 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100% | 100% |
| | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0% | 100% |
| 0 | ,06260 | 1 | 602 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,982,128 | 100% | 100% |
| | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,982,128 | 100% | 100% |
| 0 | ,06260 | 5 | 602 | 18,122,468 | 9,563,170 | 9,563,170 | 100% | 53% |
| | | | | 18,122,468 | 9,563,170 | 9,563,170 | 0% | 53% |
| 0 | ,06260 | 5 | 231 | 21,130,800 | 11,070,820 | 11,070,820 | 100% | 52% |
| | | | | 21,130,800 | 11,070,820 | 11,070,820 | 100% | 52% |
| TOTALI | | | | 80,255,268 | 61,019,333 | 61,001,461 | 100% | 76% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 10 %

Plani vjetor ne masen 80.255.268 leke

Plani thesari per 12 mujorin e pare viti 2022 ne masen 61.019.333 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 61.001.461 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 100%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 76%

Treguesit e performances per programin Sherbime Publike Vendore (Ndermarrja e Sherbimeve Publike) ne varesi te bashkise :

1. Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km , 620
2. Rrjet rrugor urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km) , 60
3. Rrjet rrugor urban i ndriçuar në km , 87

➤ **Programi 06370**

➤ **Furnizimi me uje dhe kanalizime**

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

| Programi ,06370 Furnizimi me uje dhe Kanalizime | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 6 | 06370 | 1 | 231 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 100% | 100% |
| 6 | 06370 | 1 | 231 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100% | 100% |
| 6 | 06370 | 1 | 231 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 100% | 100% |
| 6 | 06370 | 1 | 231 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100% | 100% |
| 6 | 06370 | 1 | 231 | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 100% | 100% |
| 6 | 06370 | 1 | 231 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100% | 100% |
| TOTALI | | | | 287,100,000 | 287,100,000 | 287,100,000 | 100% | 100% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 100 %
 Plani vjetor ne masen 287.100.000 leke
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 287.100.000 leke
 Fakti si 12 mujor ne masen 221.900.000 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 ne 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 Shumsporit.

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 ne 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 Shumsporit.

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

| Programi 08130 Sporti dhe argetim | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,08130 | 1 | 600 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,913,063 | 98% | 98% |
| 0 | ,08130 | 1 | 601 | 800,000 | 800,000 | 691,722 | 86% | 86% |
| | | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,604,785 | 96% | 96% |
| 0 | ,08130 | 5 | 600 | 4,803,520 | 4,691,298 | 4,691,298 | 100% | 98% |
| 0 | ,08130 | 5 | 601 | 581,919 | 581,919 | 581,919 | 100% | 100% |
| | | | | 5,385,439 | 5,273,217 | 5,273,217 | 100% | 98% |
| 0 | ,08130 | 5 | 606 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 100% | 75% |
| 0 | ,08130 | 5 | 602 | 1,600,000 | 661,683 | 661,683 | 100% | 41% |
| 0 | ,08130 | 5 | 604 | 10,700,000 | 8,813,000 | 8,813,000 | 100% | 82% |
| | | | | 12,500,000 | 9,624,683 | 9,624,683 | 100% | 77% |
| T O T A L I | | | | 22,685,439 | 19,697,900 | 19,502,685 | 99% | 86% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 99 %
 Plani vjetor ne masen 22.685.439 leke
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 19.697.900 leke
 Fakti si 12 mujor ne masen 19.502.685 leke
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 99%

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 86%

Treguesit e performances per programin Sport dhe Arketim .

1. Numeri I shfaqjeve kulturore , artistike te mbeshtetura me fondet e bashkise 15 shfaqje .
2. Numeri I librave ne biblioteke , 5000
3. Numri I lexuesve ne biblioteke , 420
4. Numeri I vizitoreve ne vit ne objektet e trashigimise kulturore ,48

➤ **Programi 08230**

➤ **Sherbimet Kulturore**

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

Qellimi i politikese se programit buxhetor:

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

Objektivi i politikese se programit buxhetor: Promovimi i enteve kulturore dhe artistike si dhe larmia e e jetes kulturore dhe artistike ne bashki

| Programi 08220 Trashigimia kulturore , eventet artistike dhe kulturore | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | .08230 | 1 | 600 | 10,369,862 | 10,369,862 | 10,295,320 | 99% | 99% |
| 0 | .08230 | 1 | 601 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,585,684 | 88% | 88% |
| | | | | 12,169,862 | 12,169,862 | 11,881,004 | 98% | 98% |
| 0 | .08230 | 5 | 600 | 11,825,766 | 7,008,935 | 7,008,935 | 100% | 59.3% |
| 0 | .08230 | 5 | 601 | 2,044,152 | 1,379,118 | 1,379,118 | 100% | 67% |
| | | | | 13,869,918 | 8,388,053 | 8,388,053 | 100% | 60% |
| 0 | .08230 | 5 | 606 | 400,000 | 370,000 | 370,000 | 100% | 93% |
| 0 | .08230 | 5 | 602 | 9,160,000 | 5,031,702 | 5,031,702 | 100% | 55% |
| | | | | 9,560,000 | 5,401,702 | 5,401,702 | 100% | 57% |
| TOTALI | | | | 35,599,780 | 25,959,617 | 25,670,759 | 99% | 72% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 99 %

Plani vjetor ne masen 35.599.780 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 25.959.617 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 25.670.759 leke

% e realizimit si 12 mujor eshte 99%

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 72%

Treguesit e performances per programin Sherbimet Kulturore .

1. Numeri I shfaqjeve kulturore , artistike te mbeshtetura me fondet e bashkise 15 shfaqje .
2. Numeri I librave ne biblioteke , 5000
3. Numri I lexuesve ne biblioteke , 420
4. Numeri I vizitoreve ne vit ne objektet e trashigimise kulturore ,48

➤ **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 për përmirësimin e arsimit bazë dhe parashkollor

Përmirësimin dhe rritjen e efektivitetit në cilësinë e shërbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe në forcimin e kontrollit të fondeve të planifikuara në buxhetin e arsimit.

Te realizojë mirëmbajtjen e kopshteve, çerdheve, dhe shkollave të qytetit, duke synuar në pëmbushjen e standardeve optimale në ambientet e mesimdhënis.

| Programi ,09120 Arsimi baze perfshire parashkollorin | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,09120 | 1 | 600 | 164,529,350 | 164,529,350 | 156,750,378 | 95% | 95% |
| 0 | ,09120 | 1 | 601 | 28,223,577 | 28,223,577 | 26,898,162 | 95% | 95% |
| 0 | ,09120 | 1 | 606 | 5,200,000 | 5,200,000 | 4,675,700 | 90% | 90% |
| 0 | ,09120 | 1 | 602 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 100% | 100% |
| 0 | ,09120 | 1 | 606 | 3,060,000 | 3,060,000 | 3,060,000 | 100% | 100% |
| 0 | ,09120 | 1 | 602 | 12,786,590 | 12,786,590 | 12,366,217 | 97% | 97% |
| | | | | 215,899,517 | 215,899,517 | 205,850,457 | 95% | 95% |
| 0 | ,09120 | 5 | 600 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | ,09120 | 5 | 601 | 1,885,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 100% | 58% |
| 0 | ,09120 | 5 | 602 | 25,570,000 | 15,284,879 | 15,284,879 | 100% | 60% |
| 0 | ,09120 | 5 | 606 | 15,000,000 | 7,749,000 | 7,749,000 | 100% | 52% |
| 11 | 09120 | 1 | 602 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 100% | 100% |
| | | | | 56,755,000 | 27,433,879 | 27,433,879 | 100% | 48% |
| 0 | ,09120 | 1 | 231 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 100% | 100% |
| 0 | ,09120 | 5 | 231 | 43,301,008 | 22,380,241 | 22,380,241 | 100% | 52% |
| 0 | ,09120 | 6 | 231 | 5,763,899 | 5,496,432 | 5,496,432 | 100% | 95% |
| 11 | 09120 | 4 | 231 | 5,609,891 | 5,609,891 | 5,609,891 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 8,327,389 | 8,327,389 | 8,327,388 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 77,393,869 | 77,393,871 | 77,145,594 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 57,279,966 | 57,279,966 | 57,279,966 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 26,268,049 | 26,268,049 | 26,267,960 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 8,510,219 | 8,510,219 | 8,270,428 | 97% | 97% |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|----------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 56,620,000 | 56,620,000 | 56,620,000 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 632,747 | 632,747 | 632,747 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 87,564,730 | 87,564,730 | 87,564,730 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 454,196 | 454,196 | 454,196 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 230 | 781,074 | 781,074 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 49,981,672 | 49,981,672 | 26,806,478 | 54% | 54% |
| 0 | 09120 | 1 | 230 | 5,941,778 | 5,941,778 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 106,406,360 | 106,406,360 | 96,211,785 | 90% | 90% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 100,319,374 | 100,319,374 | 100,319,374 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 2,710,057 | 2,710,057 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | 09120 | 1 | 230 | 1,095,002 | 1,095,004 | 1,095,002 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 176,162,212 | 176,162,212 | 170,655,601 | 97% | 97% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 1,302,530 | 1,302,530 | 1,302,530 | 100% | 100% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 1,863,362 | 1,863,362 | 1,483,164 | 80% | 80% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 254,117 | 254,117 | 223,603 | 88% | 88% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 1,632,103 | 1,632,103 | 1,297,787 | 80% | 80% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 222,545 | 222,545 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 548,914 | 548,914 | 411,875 | 75% | 75% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 82,670 | 82,670 | 66,226 | 80% | 80% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 872,214 | 872,214 | 731,742 | 84% | 84% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 104,666 | 104,666 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 418,926 | 418,926 | 334,283 | 80% | 80% |
| 0 | 09120 | 1 | 231 | 50,271 | 50,271 | 40,115 | 80% | 80% |
| | | | | 831,245,810 | 810,057,580 | 759,799,138 | 94% | 91% |
| TOTALI | | | | 1,103,900,327 | 1,053,390,976 | 993,083,474 | 94% | 90% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 94 %

Plani vjetor ne masen 1.103.900.327 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 1.053.390.976 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 993.83.474 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 94%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 90%

Treguesit e performances per programin Arsimi Baze dhe parashkollor :

1.Objekte te arsimit baze dhe parashkollor qe plotesojne standardin ligjor te kushteve te sigurise dhe shendetit (kushte higjeno-sanitare dhe ngrohje etj , 28

** shenim: 15 shkolla dhe 13 kopshte. Në këtë shifër nuk kemi përfshirë 2 shkolla në rindërtim dhe një në rikonstruksion, si dhe 5 kopshte të integruara në shkolla, 2 kopshte në rindërtim dhe 1 kopsht në rikonstruksion)*

2.Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec , 2870

3.Fëmijë Femra të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec , 1412

4.Fëmijë Meshkuj të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec , 1458

5.Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç , 1249

6.Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç Femra , 592

7.Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç Meshkuj , 657

8.Mësues në sistemin parashkollor , 151

9.Numri i stafit mbështetës në arsimin parashkollor , 107

10.Numri i stafit mbështetës në arsimin bazë, 90

11.Numri i klasave në arsimin parashkollor , 127

12.Numri i kopshteve me ushqim , 8

13.Numri i kopshteve në total , 20

Gjate vitit 2022 jane ndertuar , rindertuar dhe rikonstruktuar 13 kopshte

- Lulet e jetës”, Bathore
- “Bota e Luleve”, Bathore
- “Gjeniu i Vogël”, Bathore
- Kësulkuqja”, Bathore
- “Xixëllonjat”, Valias
- “Borëbardha”, Paskuqan-1
- “Zarife Hasanaj”, Paskuqan
- “Tahir Sinani”, Paskuqan
- “Bletëzat”, Kamza e Re
- “Lule Dielli”, Laknas
- “Dallëndyshet”, Laknas
- “Topolino”, Zall Mner
- “Hillary Clinton”, Qendër Kamëz

1.Nr. i femujeve te regjistruar ne kopshte 2870

femra 1458

Meshkuaj 1412

2. Kopshte gjithsej 20

3. Kopshte me ushqim 8

Femije ne kopshte me ushqim 1000

4.Kopshte pa ushqim 12

Femije ne kopshte pa ushqim 1870

5.U trajtuan me burse nxeses ekselente nga fondet e bashkise per arsimin 9.vjeçar 197

➤ 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)

| Programi 9230, Arsimi I mesem I pergjithshem | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | .09230 | 1 | 600 | 9,250,125 | 9,250,125 | 9,250,125 | 100% | 100% |
| 0 | .09230 | 1 | 601 | 1,441,000 | 1,441,000 | 1,440,323 | 100% | 100% |
| | | | | 10,691,125 | 10,691,125 | 10,690,448 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 0 | 09230 | 5 | 602 | 4,860,000 | 1,838,400 | 1,838,400 | 100% | 38% |
| 0 | 09230 | 5 | 606 | 9,500,000 | 6,545,000 | 6,545,000 | 100% | 69% |
| 0 | 09230 | 1 | 602 | 5,100,000 | 5,100,000 | 4,658,968 | 91% | 91% |
| | | | | 19,460,000 | 13,483,400 | 13,042,368 | 97% | 67% |
| 0 | 09230 | 1 | 231 | 4,351,688 | 4,351,688 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | 09230 | 1 | 231 | 663,580 | 663,580 | 302,564 | 46% | 46% |
| 0 | 09230 | 1 | 231 | 240,493 | 240,493 | 168,361 | 70% | 70% |
| 0 | 09230 | 1 | 231 | 233,427,859 | 233,427,859 | 230,771,943 | 99% | 99% |
| 0 | 09230 | 1 | 231 | 1,263,449 | 1,263,449 | 1,263,459 | 100% | 100% |
| 0 | 09230 | 1 | 231 | 264,003 | 264,005 | 264,003 | 100% | 100% |
| 0 | 09230 | 1 | 231 | 96,484,051 | 96,484,051 | 42,828,854 | 44% | 44% |
| 0 | 09230 | 1 | 230 | 5,227,080 | 5,227,080 | 0 | 0% | 0% |
| | | | | 341,922,203 | 341,922,205 | 275,599,184 | 81% | 81% |
| 10 | ,09240 | 1 | 606 | 36,925,353 | 36,925,353 | 35,550,210 | 96% | 96% |
| | | | | 36,925,353 | 36,925,353 | 35,550,210 | 96% | 96% |
| TOTALI | | | | 408,998,681 | 403,022,083 | 334,882,210 | 83% | 82% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 83 %

Plani vjetor ne masen 408.998.681 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 403.022.083 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 334.882.210 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 83%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 82%

Treguesit e performances Arsimi I Mesem pergjithshem :

- 1.Nxënës të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12) per vitin 2022-2023 , eshte 4377
- 2.Nxënës femra të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12) , 1796
- 3.Nxenes te regjistruar ne klasen e 10 , 1515
- 4.Mësues në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12) per vitin shkollor 2022-2023 ,eshte 299
- 5.Klasa në sistemin e arsimit të mesëm , 110
- 6.Nxenes te regjistruar ne klasen e 11 , eshte 1438 nxenes
- 7.Nxenes te regjistruar ne klasen e 12 , eshte 1424
- 8.Nxenes qe perfundojne klasen e nente gjithesj , 1469
9. U trajtuan me burse nxeses ekselente nga fondet e bashkise nxenes te shkolles se mesme 110

Programi 10430

➤ Perkujdesi social

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

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

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

| Programi 10430, Perkujdese social | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | 10430 | 1 | 600 | 45,000,000 | 45,000,000 | 40,385,848 | 90% | 90% |
| 0 | 10430 | 1 | 601 | 5,832,000 | 5,832,000 | 4,673,260 | 80% | 80% |
| 0 | 10430 | 1 | 602 | 1,667,280 | 1,667,280 | 575,832 | 35% | 35% |
| 13 | 10430 | 1 | 606 | 74,986,000 | 74,986,000 | 74,985,954 | 100% | 100% |
| 13 | 10430 | 1 | 606 | 489,935,000 | 489,935,000 | 489,762,643 | 100% | 100% |
| 13 | 10430 | 1 | 606 | 5,932,000 | 5,932,000 | 5,932,000 | 100% | 100% |
| | | | | 623,352,280 | 623,352,280 | 616,315,537 | 99% | 99% |
| 0 | 10430 | 5 | 600 | 4,857,600 | 832,590 | 832,590 | 100% | 17% |
| 0 | 10430 | 5 | 601 | 503,949 | 139,369 | 139,369 | 100% | 28% |
| | | | | 5,361,549 | 971,959 | 971,959 | 100% | 18% |
| 0 | 10430 | 5 | 606 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 100% | 100% |
| 0 | 10430 | 5 | 602 | 200,000 | 119,976 | 119,976 | 100% | 60% |
| | | | | 360,000 | 279,976 | 279,976 | 100% | 78% |
| 0 | 10430 | 1 | 231 | 65,646,444 | 65,646,444 | 65,646,444 | 100% | 100% |
| 0 | 10430 | 1 | 231 | 847,248 | 847,248 | 724,573 | 86% | 86% |
| 0 | 10430 | 1 | 231 | 92,879 | 92,879 | 73,134 | 79% | 79% |
| 0 | 10430 | 1 | 231 | 914,021 | 914,021 | 76,735 | 8% | 8% |
| 0 | 10430 | 1 | 231 | 109,683 | 109,683 | 73,736 | 67% | 67% |
| 0 | 10430 | 1 | 231 | 23,440,000 | 23,440,000 | 23,440,000 | 100% | 100% |
| 0 | 10430 | 5 | 231 | 9,269,035 | 5,206,586 | 5,206,586 | 100% | 56% |
| | | | | 100,319,310 | 96,256,861 | 95,241,208 | 99% | 95% |
| 0 | 10770 | 1 | 600 | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,199,295 | 93% | 93% |
| 0 | 10770 | 1 | 601 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100% | 100% |
| | | | | 12,500,000 | 12,500,000 | 11,699,295 | 94% | 94% |
| 0 | 10770 | 5 | 600 | 11,809,741 | 10,043,098 | 10,043,098 | 0% | 85% |
| 0 | 10770 | 5 | 601 | 2,092,571 | 1,813,406 | 1,813,406 | 0% | 87% |
| | | | | 13,902,312 | 11,856,504 | 11,856,504 | 100% | 85% |
| 0 | 10770 | 5 | 606 | 11,000,000 | 7,482,402 | 7,482,402 | 0% | 68% |
| | | | | 11,000,000 | 7,482,402 | 7,482,402 | 100% | 68% |
| 0 | 10140 | 5 | 600 | 210,000 | 24,138 | 24,138 | 100% | 11% |
| 0 | 10140 | 5 | 601 | 35,070 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | | | 245,070 | 24,138 | 24,138 | 100% | 10% |
| 0 | 10140 | 6 | 600 | 200,000 | 200,000 | 55,863 | 28% | 28% |
| 0 | 10140 | 6 | 601 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0% | 0% |
| | | | | 232,000 | 232,000 | 55,863 | 24% | 24% |
| 0 | 10140 | 6 | 602 | 2,099,204 | 2,099,204 | 34,800 | 2% | 2% |
| | | | | 2,099,204 | 2,099,204 | 34,800 | 2% | 2% |
| 0 | 10140 | 5 | 602 | 187,104 | 15,000 | 15,000 | 100% | 8% |
| | | | | 187,104 | 15,000 | 15,000 | 100% | 8% |
| 0 | 10140 | 5 | 231 | 62,896 | 62,896 | 62,896 | 100% | 100% |
| | | | | 62,896 | 62,896 | 62,896 | 100% | 100% |
| TOTALI | | | | 769,621,725 | 755,133,220 | 744,039,578 | 99% | 97% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 99 %

Plani vjetor ne masen 769.621.725 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 755.133.220 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 744.039.578 leke

% e realizimit si 12 mujor eshte 99%

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 97%

➤ **Treguesit e performances per programin perkujdesi social**

1.Numri i punonjësve social të NjVV , 37 (përfshire qendren multifunksionale)

2.Numri i personave PAK të punësuar në bashki , 8

3.Numri i personave PAK të aftë për punë , 95

4.Numri I personave PAK të shërbyer , 635

5.Shpenzime për shërbimet parashoqërore/shporta bazë , 1795

6.Nr. familjeve perfituse nga skema e ndihmes ekonomike 528

7.Nr. familjeve perfituse nga skema e 6% te ndihmes ekonomike 67

Kane qene ne funksion te komunitetit 3 çerdhe te reja

Nr i femijeve ne cerdhe “Diell” 100

Nr i femijeve ne cerdhe “Hapat e pare” 80

Nr i femijeve ne cerdhe “Drite” 80

Venja ne sherbim te komunitetit te ketyre çerdheve solli impak ne permisimin e cilesise se jetes se familjarve te femijeve :

1. U dha mundesi prinderve te punesohen e ne veçanti nenave

2. Fale nje stafi te kualifikuar po rriten femije me te shendetshem e me te edukuar .

➤ **Programi 10661**

➤ **Strehimi Social**

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 sjelle harmonizimin dhe bashkpunimin me efikas të shërbimeve sociale në mbështetje të grupeve sociale me nevojë.

| Programi 10661 Strehimi Social | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GR | PROG | KAP | ART | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori 2022 | % e real.me Pl thesarin 12 mujori | % e real. Me Pl vjetor |
| 0 | ,06180 | 5 | 600 | 4,915,558 | 511,156 | 511,156 | 100% | 10% |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 0 | .06180 | 5 | 601 | 1,428,371 | 773,954 | 773,954 | 100% | 54% |
| | | | | 6,343,929 | 1,285,110 | 1,285,110 | 0% | 20% |
| 0 | .06180 | 1 | 600 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,996,453 | 100% | 100% |
| | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,996,453 | 100% | 100% |
| 0 | .06180 | 5 | 606 | 4,000,000 | 3,395,430 | 3,395,430 | 100% | 85% |
| | | | | 4,000,000 | 3,395,430 | 3,395,430 | 100% | 85% |
| 0 | .06180 | 1 | 231 | 1,535,703 | 1,535,703 | 1,000,000 | 65% | 65% |
| 0 | .06180 | 1 | 231 | 140,632 | 140,632 | | 0% | 0% |
| | | | | 1,676,335 | 1,676,335 | 1,000,000 | 60% | 60% |
| 0 | .06180 | 5 | 231 | 15,265,136 | 10,771,456 | 10,771,456 | 100% | 71% |
| | | | | 15,265,136 | 10,771,456 | 10,771,456 | 100% | 71% |
| 10 | 06190 | 1 | 606 | 39,592,840 | 39,592,840 | 39,157,305 | 99% | 99% |
| 10 | 06190 | 1 | 606 | 73,835,600 | 73,835,600 | 73,814,717 | 100% | 100% |
| 0 | 06190 | 1 | 606 | 76,858,000 | 76,858,000 | 76,366,263 | 99% | 99% |
| 0 | 06190 | 1 | 606 | 178,585,905 | 178,585,905 | 153,010,723 | 86% | 86% |
| 0 | 06190 | 1 | 606 | 107,260,000 | 107,260,000 | 64,399,549 | 60% | 60% |
| | | | | 476,132,345 | 476,132,345 | 406,748,557 | 85% | 85% |
| 0 | 06190 | 6 | 606 | 42,732,794 | 42,732,794 | 34,504,000 | 81% | 81% |
| | | | | 42,732,794 | 42,732,794 | 34,504,000 | 81% | 81% |
| 10 | 06190 | 1 | 231 | 3,619,327 | 3,619,327 | 3,619,327 | 100% | 100% |
| | | | | 3,619,327 | 3,619,327 | 3,619,327 | 100% | 100% |
| 0 | 10660 | 1 | 600 | 6,334,000 | 6,334,000 | 6,302,060 | 0% | 99% |
| 0 | 10660 | 1 | 601 | 1,035,670 | 1,035,670 | 951,406 | 92% | 92% |
| | | | | 7,369,670 | 7,369,670 | 7,253,466 | 98% | 98% |
| 0 | 10660 | 5 | 600 | 900,000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 0 | 10660 | 5 | 606 | 3,791,320 | 3,744,719 | 3,744,719 | 100% | 99% |
| | | | | 4,691,320 | 3,744,719 | 3,744,719 | 0% | 80% |
| 0 | 10660 | 1 | 606 | 12,540,000 | 12,540,002 | 12,220,000 | 97% | 97% |
| 0 | 10660 | 1 | 606 | 67,320,000 | 67,320,000 | 66,560,114 | 99% | 99% |
| 0 | 10660 | 1 | 606 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 80% | 80% |
| | | | | 80,010,000 | 80,010,002 | 78,900,114 | 99% | 99% |
| TOTALI | | | | 644,840,856 | 633,737,188 | 554,218,632 | 87% | 86% |

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2022 eshte ne masen 87 %

Plani vjetor ne masen 644.840.856 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2022 ne masen 633.737.188 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 554.218.632 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 87%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 86%

Treguesit e performances per programin Zhvillimi I Strehimit :

U ndertuan 19 pallate /270 apatratamete me njësi zbatuese Fondi Shqiptar I Zhvillimit dhe strehuar 270 familje në apartamentet e rindërtuara

Rindërtuar nga autoriteti shtetëror me njësi zbatuese Fondi Shqiptar I Zhvillimit 115 objekte

Trajtuar me grant për tu rindërtuar me projekt individual 156 subjekte

- 1.Numri total i familjeve qe trajtohem me bonus qeraje (termeti) 141
- 2.Numri total i familjeve që plotësojnë kriteret për strehim social , 135
- 3.Numri i familjeve që kanë bërë kërkesë dhe plotësojnë kushtet për strehim social , 135
- 4.Numri I familjeve te mbeshtetura me strehim social , 135
- 5.Numri banesave me kredi te bute , 9
- 6.Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive: , 135

7. Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje) 135
 8. Numri total i familjeve që trajtohen me bonus qeraje (pasoje e investimit publik unaza e madhe)
) 164

H. % E REALIZIMIT TE SHPENZIMEVE TE 12 MUJORIT TE VITIT 2022 KRAHASUAR ME 12 MUJORIN E PARE 2022

Tabela e krahasimit në përqindje të realizimit të shpenzimeve për 12 mujin e parë 2022 me 12 mujin e parë 2021

| E M E R T I M I | Plani Vjetor viti 2022 | Plan Thesari 12 mujori viti 2022 | Shpenzime Thesari 12 mujori viti 2022 | % e real.me Pl thesar 12 mujor | % e real. Me Pl vjetor |
|------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 12 mujori 2021 | 4.608.238.352 | 4.251.448.327 | 3.843.457.241 | 90% | 83% |
| 12 mujori 2022 | 5,606,861,152 | 5,076,407,597 | 4,761,286,021 | 94% | 85% |

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujin vitit 2022 është në masën 94 %
 Plani vjetor në masën 5.606.861.152 leke
 Plani thesari për 12 mujin e parë vitit 2022 në masën 5.076.407.597 leke
 Fakti si 12 mujor në masën 4.761.286.021 leke
 % e realizimit si 12 mujor është 94%
 % e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 85%

C. TREGUESIT FINANCIARE

Treguesit financiarë përdoren për të vlerësuar qëndrueshmërinë financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore, informuar aktorët kryesorë si:

1. Kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore .
2. Këshillin e njësisë së vetëqeverisjes vendore .
3. Komunitetin vendor.
4. Taksapaguesit .
5. Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë
6. Kreditoret.

Analiza dhe raportimi i treguesve financiarë mund të ofrojë një pamje të mirë të aspektit financiar të saj dhe njësive administrative . ky informacion i kombinuar me elemente të tjera ekonomike, demografike dhe sociale të njësive ndihmon në analizën dhe marrjen e masave përkatëse nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe njësive të vetëqeverisjes vendore për të bërë krahasime midis tyre dhe mbajtjen e financave vendore nën monitorim.

Me anë të analizës së treguesve financiarë merret informacion në lidhje me:

- **Cilat janë prioritetet e njësive së vetëqeverisjes vendore :**

1.Prioriteti I Bashkise eshte permisimi I infrastruktures arsimore ne te gjithe 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 22%

2.Transferata sektoriale ne masen 12%

- **Sa ruhet disiplina fiskale**

1.Forcimi I disjplines fiskale ruhet duke respektuar rregullat dhe parimet e sankionuara me ligj ne hartimin , konsultimin , miratimin, zbatimin, raportimin dhe auditimin e buxhetit vendor, duke synuar nje menaxhim te shendoshe financiar.

D.DETYRIMET E PRAPAMBETURA

Detyrimet e prapambetura me date 31.12.2022 jane ne vleren 210.762.579 leke.

Tabele permbledhese per detyrimet e prapambetura gjendje date 31.12.2022 ne masen 210.762.579 leke

| Nr. | Emertimi | shuma e detyrimit |
|-----|-------------------|--------------------|
| 1 | Investimet | 155,500,629 |
| 2 | Mallra e sherbime | 55,261,950 |
| | | 210,762,579 |

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

| Nr | Pershkrimi | Operatori Ekonomik | NIPTI | Ilog 486 dt 31.12.2022 |
|-----------|---|---------------------------|--------------|------------------------|
| a | b | c | 1 | |
| II | Detyrime ndaj subjekteve private | | | |
| 1 | Ndertim Rruga " Kukesi. Republika e Re" | Ndertimi shpk | K 11325003 C | 2,572,316 |
| 2 | Ndërtim rruga "Lure + Fatos Çupi" Laknas | BRITANIA shpk | L 02228018 C | 2,448,943 |
| 3 | Ndertim Rruga "Pekini", Rejvaviku, Policani + seg.paralel me Rr. Polican | Kthella shpk | J69303023D | 15,000,000 |
| 4 | Ndertim Rruga " Gjirokaster",Rruga "Amsterdam", Rruga "Perjetsia", Rruga "Fierze", Rruga "Jena", Rruga "Kongresi I Manastirit" | BAMI shpk | J94416206R | 45,659,718 |
| 5 | 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 | 26,848,000 |
| 6 | Ndertim Rruga Faik Konica, Fan Noli Paskuqan 2 | Nika sh.p.k | J76705047U | 683,048 |
| 7 | Nd. Rruget (Iliria+Burimi+Mreteresha Suzane) | Ndregjoni shpk | K31329048I | 5,878,219 |
| 8 | Ndërtim Ura Paskuqan I | 4 A-M shpk | K92005016L | 26,145,899 |
| 9 | Rikonstruksion Rruga "2 Prilli" Bathore 2 (trotuare);Rruga "Zall Dardha" seg; Rruga "Spahit" (trotuare) | ALMO KONSTRUKSION shpk | J91915001P | 2,800,627 |
| 10 | Ndertim rruga (Bajram Curri+Macukulli) | CARA shpk | K07729920F | 790,016 |
| 11 | Ndertim Rruga "Gjergj Fishta" | EGLANT shpk | J96829419D | 903,460 |
| 12 | Ndertim rruga Nik Ndreka | Everest shpk | J78311921L | 239,860 |
| 13 | Ndertim rruga Loro Boriçi | Guri shpk | J91425005N | 294,907 |
| 14 | Ndertim Rruget Hasan Zylfia (Trotuare) + Rruga 28 Nendori + Rr. Sali Vranishti (Trotuare) + Rr. Sado Koshenko | JUNIK shpk | J68007522I | 1,547,574 |
| 15 | Ndertim rruga "Fahri Ramadani" Paskuqan 2 Vreshte | Kacdedja shpk | K51712017A | 1,031,388 |
| 16 | Rikonstruksion i rrugës "Berisha"nga Rrethrotullimi Qëndror deri tek Rruga "OSBE" | Klajger Konstruksion shpk | K51423028P | 3,618,771 |
| 17 | Ndertim Rruga " Havzi NELA ", Ilia Kici+Jeronim Derada, Rruga Havzi Nela fillimi | Kupa shpk | K51615512C | 1,921,567 |
| 18 | Ndertim Rruga demokracia Lot III Bathore | Liqeni VII sha | K 01730502 W | 10,449,375 |
| 19 | Ndertim Rruga "Macukull" Vazhdimi, Rruga "Gjallica", Rruga tek "Spahit" | Ndregjoni shpk | K31329048I | 1,008,424 |
| 20 | Ndertim Seg Rruga Deja, Babru Qender, Paskuqan | Nika sh.p.k | J 76705047 U | 5,658,517 |
| | Shuma Investime Ilog 486 | | | 155,500,629 |
| | Mallra dhe shërbime | | | |
| | Pagesa periodike sipas nenit 16 te kontrates te koncensionarit per pastrimin e qytetit (pagesa e autoritetit dhe tarifa koncensionare | ECO CLEANING SHPK | L81811019S | 55,261,950 |
| | Shuma mallra e sherbime Ilog 486 | | | 55,261,950 |
| | Totali Ilog 486 | | | 210,762,579 |

E.TE ARDHURAT PER 12-MUJORIN E VITIT 2022

Tabela e realizimit te te ardhurave per 12-mujorin e vitit 2022

| Nr | EMERTIMI | Plani vjetor 2022 | Plani | Fakti | Realizimi |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | 12 Mujori 2022 | 12 mujor 2022 | ne % 12 m |
| I | Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore | 537,448,302 | 537,448,302 | 325,144,067 | 60.50% |
| | Te ardhura nga Biznesi | 267,918,302 | 267,918,302 | 182,649,594 | 68.17% |
| 1 | Takse ndertese | 65,291,287 | 65,291,287 | 51,494,670 | 78.87% |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2 | Tarife pastrimi te mbetjeve | 77,814,695 | 77,814,695 | 72,746,925 | 93.49% |
| 3 | Takse tabele | 344,453 | 344,453 | 378,120 | 109.77% |
| 4 | Taksa reklame | 4,148,922 | 4,148,922 | 3,922,231 | 94.54% |
| 5 | Taks e truallit per qellime biznesi | 7,070,611 | 7,070,611 | 6,142,948 | 86.88% |
| 6 | Tarife sherbimi | 763,642 | 763,642 | 780,484 | 102.21% |
| 7 | Takse hotelerise | 167,890 | 167,890 | 176,500 | 105.13% |
| 8 | Debitor viti | 61,800,000 | 61,800,000 | 5,248,131 | 8.49% |
| 9 | Taks e gjelbert | 15,923,368 | 15,923,368 | 15,902,414 | 99.87% |
| 10 | Taksa mbi token | 8,487,200 | 8,487,200 | 3,715,794 | 43.78% |
| 11 | Takse tregjeve dhe zenie hapsirave publike | 385,735 | 385,735 | 76,360 | 19.80% |
| 12 | Takse e perkohshme e rrjetit kabllor, ajror dhe nentoksor | 1,054,442 | 1,054,442 | 257,285 | 24.40% |
| 13 | Takse therje te bagetive te imta e te trasha | 3,182,700 | 3,182,700 | 0 | 0.00% |
| 14 | Tarife ndricimi | 9,996,971 | 9,996,971 | 10,122,961 | 101.26% |
| 15 | Taksa e kalimit te pronesis | 3,278,181 | 3,278,181 | 2,748,771 | 83.85% |
| 16 | Taksa vendore biznes i vogel (tatim fitimi) | 0 | 0 | 1,258,799 | 0.00% |
| 17 | Tarife vendore per infrastrukturen arsimore | 8,208,205 | 8,208,205 | 7,671,392 | 93.46% |
| 18 | Te ardhura nga gjobat per mos pagim ne afat | 0 | 0 | 5,809 | 0.00% |
| 19 | Te tjera tarifa e taksa vendore | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | Taksa dhe tarifa lokale (familjaret) | 269,530,000 | 269,530,000 | 142,494,473 | 52.87% |
| | Ndertesa | 72,000,000 | 72,000,000 | 42,531,621 | 59.07% |
| | Pastrim | 108,000,000 | 108,000,000 | 59,585,083 | 55.17% |
| | Taksa e truallit per qellime banimi | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| | Taks e gjelbert | 14,400,000 | 14,400,000 | 8,357,377 | 58.04% |
| | Tarife ndricimi | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,164,736 | 60.13% |
| | Tarife vendore per infrastrukturen arsimore(familjare) | 18,000,000 | 18,000,000 | 9,670,906 | 53.73% |
| | Taksa dhe tarifa lokale (familjaret) debitor | 52,530,000 | 52,530,000 | 20,184,750 | 38.43% |
| II | Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit | 652,638,000 | 652,638,000 | 559,344,432 | 85.71% |
| 1 | Leje ndertimi, leje zhvillimi | 630,000,000 | 630,000,000 | 546,139,329 | 86.69% |
| 2 | Leje perdorimi | 3,900,000 | 3,900,000 | 304,894 | 7.82% |
| 3 | Ngritje kantjeri e muri rrethues | 792,000 | 792,000 | 405,931 | 51.25% |
| 4 | Piketimi I struktures | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,147,577 | 95.63% |
| 5 | Perfundimi I themeleve | 1,200,000 | 1,200,000 | 462,782 | 38.57% |
| 6 | Perfundii ne fazen e karabinase | 1,386,000 | 1,386,000 | 823,229 | 59.40% |
| 7 | Perfundimi I fasadave dhe rifinitures | 1,782,000 | 1,782,000 | 886,095 | 49.72% |
| 8 | Perfundimi I sistemit te jashtem | 2,178,000 | 2,178,000 | 412,444 | 18.94% |
| 9 | Tarife per zhvillim | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,221,955 | 84.44% |
| 10 | Tarife per leje | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,540,196 | 151.34% |
| 11 | Deklarata paraprake | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% |
| 12 | Tarife sherbimi | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| | LEGALIZIMET | 179,600,000 | 179,600,000 | 33,429,757 | 18.61% |
| 13 | Taks e ndikimit te legalizimeve debi | 177,600,000 | 177,600,000 | 32,328,464 | 18.20% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 14 | Taks e ndikimit te legalizimeve | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,101,293 | 0.00% |
| III | Drejtoria e MTPM, Bordit te Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave | 3,465,000 | 3,465,000 | 795,828 | 22.97% |
| 1 | Shitje Toke | 3,465,000 | 3,465,000 | 795,828 | 22.97% |
| IV | Drejtoria Transportit & Licencave | 62,043,900 | 62,043,900 | 63,869,600 | 102.94% |
| 1 | Takse regjistrimi automjetesh | 42,000,000 | 42,000,000 | 46,200,495 | 110.00% |
| 2 | Leje transporti transporti taksi | 1,860,000 | 1,860,000 | 2,088,950 | 112.31% |
| 3 | Leje transporti transporti udhetaresh | 3,075,800 | 3,075,800 | 2,954,500 | 96.06% |
| 4 | Leje transporti transport mallrash | 3,720,500 | 3,720,500 | 3,058,655 | 82.21% |
| 5 | Leje Aktiviteti | 2,800,600 | 2,800,600 | 2,504,000 | 89.41% |
| 6 | Autorizim per tregti karburanti me pakice | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,817,000 | 109.95% |
| 7 | Parkim I rezervuar | 1,987,000 | 1,987,000 | 230,000 | 11.58% |
| 8 | Te tjera tarifa administrative | 400,000 | 400,000 | 16,000 | 0.00% |
| V | Drejtoria Sherbimeve pulike | 23,383,000 | 23,383,000 | 7,107,005 | 30.39% |
| 1 | Sherbime Funerale | 7,383,000 | 7,383,000 | 5,163,000 | 69.93% |
| 2 | Tarife nga MKZ | 16,000,000 | 16,000,000 | 1,944,005 | 12.15% |
| VI | Nder. Ujesjelles -Kanalizimeve | 73,360,800 | 73,360,800 | 0 | 0 |
| 3 | K.U.N familje debi | 51,652,800 | 51,652,800 | 0 | 0.00% |
| 4 | K.U.N biznes debi | 21,708,000 | 21,708,000 | 0 | 0.00% |
| VII | Te Tjera | 55,000,000 | 55,000,000 | 61,158,387 | 111.20% |
| 1 | Taks e deleguar te ardhura nga TAP | 35,000,000 | 35,000,000 | 31,241,330 | 89.26% |
| 2 | Gjoha Inspektoriati Ndertimor | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,962,264 | 132.08% |
| 3 | Gjoha Policia Bashkiake | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| 4 | Te ndryshme+bileta sherbimi | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,597,234 | 22.82% |
| 5 | Te ardhura nga kopshtet e cerdhet | 9,500,000 | 9,500,000 | 8,303,179 | 87.40% |
| 6 | Taksa e akteve dhe e pulles | 0 | 0 | 133,200 | 0.00% |
| 7 | Debitor Bashkia (K.L.SH) | 0 | 0 | 6,314,532 | 0.00% |
| 8 | Sponsorizime | 0 | 0 | 5,496,432 | 0.00% |
| 9 | Te ardhura nga qera per troje | 0 | 0 | 442,310 | 0.00% |
| 10 | Te ardhura nga qera per ndertese | 0 | 0 | 3,104,080 | 0.00% |
| 13 | Khim pagese Operatori I shpendarjes | 0 | 0 | 553,425 | 0.00% |
| 14 | Grante nj. Vendore nga pjesmarrja ne taksen e rentes minerare | 0 | 0 | 10,401 | 0.00% |
| | TOTALI | 1,586,939,002 | 1,586,939,002 | 1,050,849,076 | 66.22% |
| | 0.1 % qe do te derdhet ne K. e Qarkut | -1,586,940 | -1,586,940 | | 0.00% |
| 711 | Te tjera Gj.Civile | 0 | 0 | 21,000 | 0.00% |
| 778 | Khim pagese (ndihma ekonomike) | 0 | 0 | 230,908 | 0.00% |
| 466 | Takse pulle | 0 | 0 | 1,198,800 | 0.00% |
| 466 | Depozitime te tjera ne ruajtje, te vitit ne vazhdim | 0 | 0 | 3,299,385 | 0.00% |
| 466 | Ardhe gabimisht pagese uji | 0 | 0 | 58,938 | 0.00% |
| | Mbeten te ardhura Bashkise | 1,585,352,062 | 1,585,352,062 | 1,055,658,107 | 66.59% |

Realizimi i te ardhurave te veta per 12 mujorin e vitit 2022 ne Bashkine Kamez eshte 66.59 %
Plani vjetor ne masen 1.585.352.062 leke

Plani si 12 mujor ne masen 1.585.352.062 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 1055.658.107
% e realizimit si 12 mujor eshte 66.59%

- Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2022 ne **Drejtorene e Taksave e Tarifave vendore** nga taksat e tarifat vendore u realizua ne masen 60.50 %

Plani vjetor ne masen 537.448.302 leke
Plani si 12 mujor ne masen 537.448.302 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 325.144.067 leke
% e realizimit si 12 mujor eshte 60.50%

Nga Bizneset per 12 mujorin e vitit 2022:

Plani vjetor ne masen 267.918.302 leke
Plani si 12 mujor ne masen 267.918.302leke
Fakti si 12 mujor ne masen 182.649.594 leke
% e realizimit si 12 mujor eshte 68.17%

Nga Taksat Familjare per 12 mujorin e vitit 2022:

Plani vjetor ne masen 269.530.000 leke
Plani si 12 mujor ne masen 269.530.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 142.494.473 leke
% e realizimit si 12 mujor eshte 52.87%

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 2022 ne **Drejtorene e planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Teritorit** u realizua ne masen 85.49%

Plani vjetor ne masen 652.638.000 leke
Plani si 12 mujor ne masen 652.638.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 559.344.432leke
% e realizimit si 12 mujor eshte 85.71%

Keto te ardhura jane realizuar nga lejet e ndertimit e tarifa te tjera vendore etj .

- Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2022 **per Legalizimet** u realizua ne masen 19.39%

Plani vjetor ne masen 179.600.000 leke
Plani si 12 mujor ne masen 179.600.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 33429757 leke
% e realizimit si 12 mujor eshte 18.61%

Keto te ardhura jane realizuar nga taksa e ndikimit ne infrastrukture nga legalizimet ,

- Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2022 ne **Drejtorene Drejtoria e MTPM, Bordit te Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave** u realizua ne masen 22.97%

Plani vjetor ne masen 3.465.000 leke
Plani si 12 mujor ne masen 3.465.000 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 795.828 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 22.97%
te ardhura kane ardhur si rezultat i shitjes tokes .

- Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2022 ne **Drejtoria Transportit & Liçencave u** realizue ne masen 96.83%

Plani vjetor ne masen 62.043.900 leke
Plani si 12 mujor ne masen 62.043.900 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 63.869.600 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 102.94%

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 2022 ne **Drejtoria Sherbimeve pulike u** realizue ne masen 30.39%

Plani vjetor ne masen 23.383.000 leke
Plani si 12 mujor ne masen 23.383.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 7.107.005 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 30.39%

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

- Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2022 ne **Nder. Ujesjelles –Kanalizimeve u** realizue ne masen 0%

Plani vjetor ne masen 73.360.800 leke
Plani si 12 mujor ne masen 73.360.800 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 0 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 0%

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

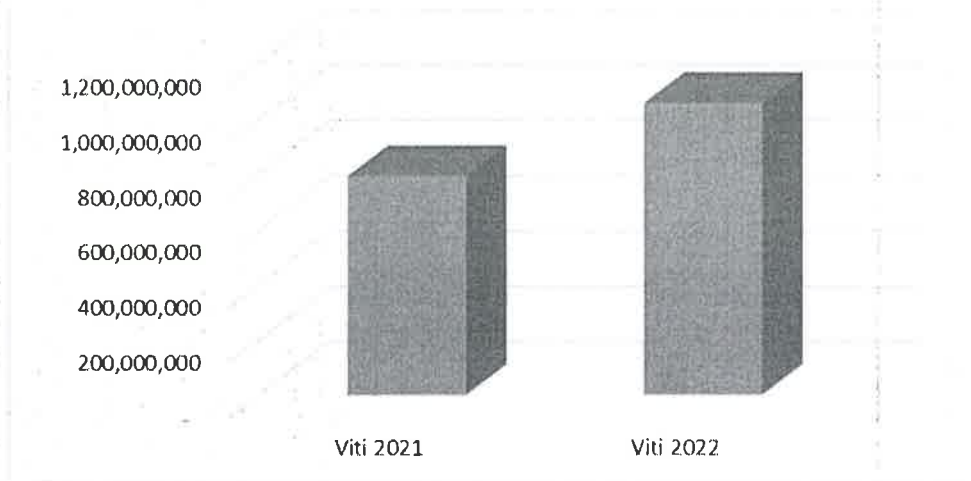
- **Te tjera taksa e trifa vendore per 12 mujorin e vitit 2022 u** realizuan ne mase 112.2%

Plani vjetor ne masen 55.000.000 leke
Plani si 12 mujor ne masen 55.000.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 61.158.387 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 112.2%

TE ARDHURAT NE VITE NE LEKE

| Vitet | TE ARDHURAT |
|-----------|---------------|
| Viti 2021 | 792,636,740 |
| Viti 2022 | 1,055,658,107 |

TE ARDHURAT



Realizimi i te ardhurave i vitit 2022 ne krasim me vitin paraardhes ka ardhur ne rritje si rezulta i disa treguesve :

Dentralizimi pushtetit vendor ka ndikuar ne rritjen e nivelit te sherbimeve dhe stabilitetin e bashkpunimit me qeverisjen qendrore .

Ulja e informalitetit

Miratimi i Planit te Pergjithshem Vendor

Disiplina Fiskale bazuar ne legjislacionin ne fuqi , keshtu duke u siguruar nje zhvillim ekonomik I qendrushem .

Perdorimi ekonomik , eficient dhe efektiv i te ardhurave qe sigurohen nga taksapaguesit vendore si dhe te fondeve buxhetore qe vijne nga qeveria ne formen e transfertes se pakushtezuar .

Pergjegjesi te qarta ne menaxhimin e fondeve .

NENPUNESI ZBATUES
DREJTORE FINANCES

Vjollca SMAÇI

NENPUNESI AUTORIZUES
KRYETARI I BASHKISE

