



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KUKËS

DREJTORIA E FINANCES DHE BUXHETIT

Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit të Bashkisë Kukës viti 2022

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

Për vitin 2022, detajimi i fondeve është realizuar sipas programeve buxhetore ku janë mbajtur parasysh objektivat, qëllimet, produktet dhe përfituesit, nga ku janë përcaktuar dhe buxhetet për çdo program, të parashikuar në PBA për periudhën 2023-2025.

Gjatë vitit 2022, duhet theksuar se qytetarët dhe grupet e interesit kanë dhënë kontributin e tyre dhe janë përfshirë plotësisht në hartimin e buxhetit të vitit 2023 dhe PBA-së 2023-2025, nëpërmjet dëgjimeve publike që janë organizuar nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, përkatësisht në datat 30.05.2022 dhe 15.12.2022, si dhe konsultat publike të zhvilluara në Njësitë Administrative, duke marrë në konsideratë propozimet e tyre në prioritetet e zhvillimit me projekte konkrete infrastrukturore.

Nëpërmjet publikimeve në faqen zyrtare të Bashkisë, administrata e Bashkisë Kukës në mënyrë të vazhdueshme e ka informuar publikun në lidhje me raportet periodike të monitorimit të buxhetit për periudhat katërmujore dhe së fundmi me raportin e konsoliduar vjetor të vitit 2022, si dhe raportin e treguesve të performances për këtë vit financiar.

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

Hyrje

Në mbështetje të nenit 104, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 65, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe nenit 48, të ligjit nr. 68, datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, udhëzimit nr.22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisive të vetëqeverisjes vendore”, është hartuar dokumenti i Raportit periodik tetëmuajor të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Kukës për periudhën Janar – Dhjetor 2022, raport i cili informon Anëtarët e Këshillit të Bashkisë Kukës dhe të gjithë qytetarët mbi përmbushjen e qëllimeve dhe të objektivave të Administratës së Bashkisë Kukës, mbi përdorimin e fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efikasitet për garantimin e qëndrueshmërisë së sistemit të menaxhimit financiar të Bashkisë Kukës për periudhën Janar – Dhjetor 2022.

Bashkia e Kukësit në aspektin e organizimit administrativ, përfshin në administrimin e vet Bashkinë qendër dhe 14 Njësi Administrative. Duke u bazuar në klasifikimin e ri të zonave urbane dhe rurale, Bashkia Kukës dallohet për karakterin e saj rural. Ajo përfshin 1 qendër urbane dhe 14 zona rurale. Nga pikëpamja e madhësisë së territorit, pjesa më e madhe i përket Njësisë Administrative Malzi, më përkatësisht 16.58 % të territorit e ndjekur nga Grykë Çajë me 9.97 %. Ndërsa pjesën më të vogël e zë qyteti i Kukësit me përkatësisht 1.41 % të totalit të territorit të Bashkisë së Kukësit.

Qyteti i Kukësit është qendra kryesore e Bashkisë Kukës dhe qendra më e rëndësishme si në aspektin ekonomik, administrativ, dhe atë social. Qendra të tjera ekonomike përfshijnë Bicaj, Shtiqën, Shishtavec dhe Shemri (Malzi). Pavarësisht këtyre qendrave ekonomike, Qyteti i Kukësit është vendi ku zhvillohet aktiviteti më i madh prodhues ekonomik, social-kulturor, tregtar, sportiv etj.

Në procesin e monitorimit të Buxhetit të Bashkisë Kukës, sa i takon hapave të ndjekur për periudhën Janar – Dhjetor 2022 janë të njëjtë, kështu janë ndjekur fazat e hartimit dhe përgatitjes së buxhetit dhe hapat që parashikon udhëzimi nr.23 date 30.07.2018 “Për procedurat standarde të hartimit të buxhetit të njësisive të vetëqeverisjes vendore”, për fazën e parë:

- Përgatitja dhe shpërndarja e kalendarit të Programit Buxhetor Afatmesëm dhe i buxhetit vjetor
- Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave
- Udhëzimi vjetor i ministrit të Financave dhe Ekonomisë për përgatitjen e buxhetit vendor
- Tavanet përgatitore të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm
- Udhëzimi i kryetarit të njësisë vendore për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm

- Përgatitja e kërkesave buxhetore mbi bazën e tavaneve paraprake
- Përgatitja e dokumentit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm

Dhe për fazën e dytë:

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

Kurse sa i takon monitorimit dhe procedurave të kryera për monitorimin në Bashkinë Kukës, janë ndjekur me korrektësi hapat që parashikon udhëzimi nr.22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore” si më poshtë:

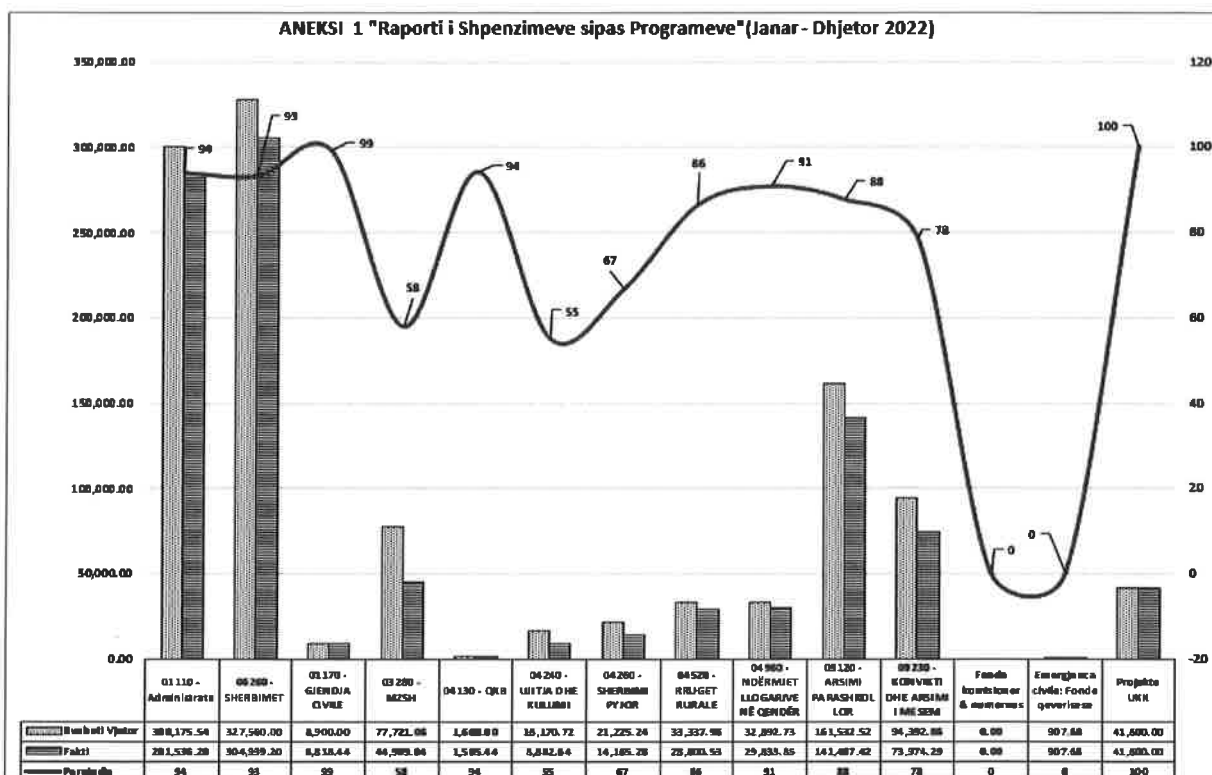
- Procesi i raportimit mbi performancën për secilin program.
- Ecuria e treguesve të monitorimit të performancës së programeve.
- Raporti mbi të dhënat e treguesve të monitorimit të performancës së programeve.
- Ndryshime të mundshme në strukturën e planit të shpenzimeve.
- Masa e realizimit në përqindje të treguesve të performancës.
- Monitorimi i treguesve të performancës së programeve buxhetore sipas standardeve.
- Relacion shpjegues për mospërputhjet kundrejt planit të periudhës raportuese.
- Masat korrigjuese që duhen ndërmarrë në rast mospërputhjeje.
- Masat që kërkojnë vendimmarrje të kryetarit të Bashkisë apo Këshillit të Bashkisë.
- Transferim fondesh ndërmjet njësisve shpenzuese të Bashkisë.
- Rishpërndarjet ndërmjet zërave të shpenzimeve korrente, brenda të njëjtit program.
- Raportet e monitorimit të të tre katërmujorëve përmbledhen në një raport përfundimtar monitorimi, i cili i dërgohet Këshillit të Bashkisë dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

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

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

(në mijë lekë)

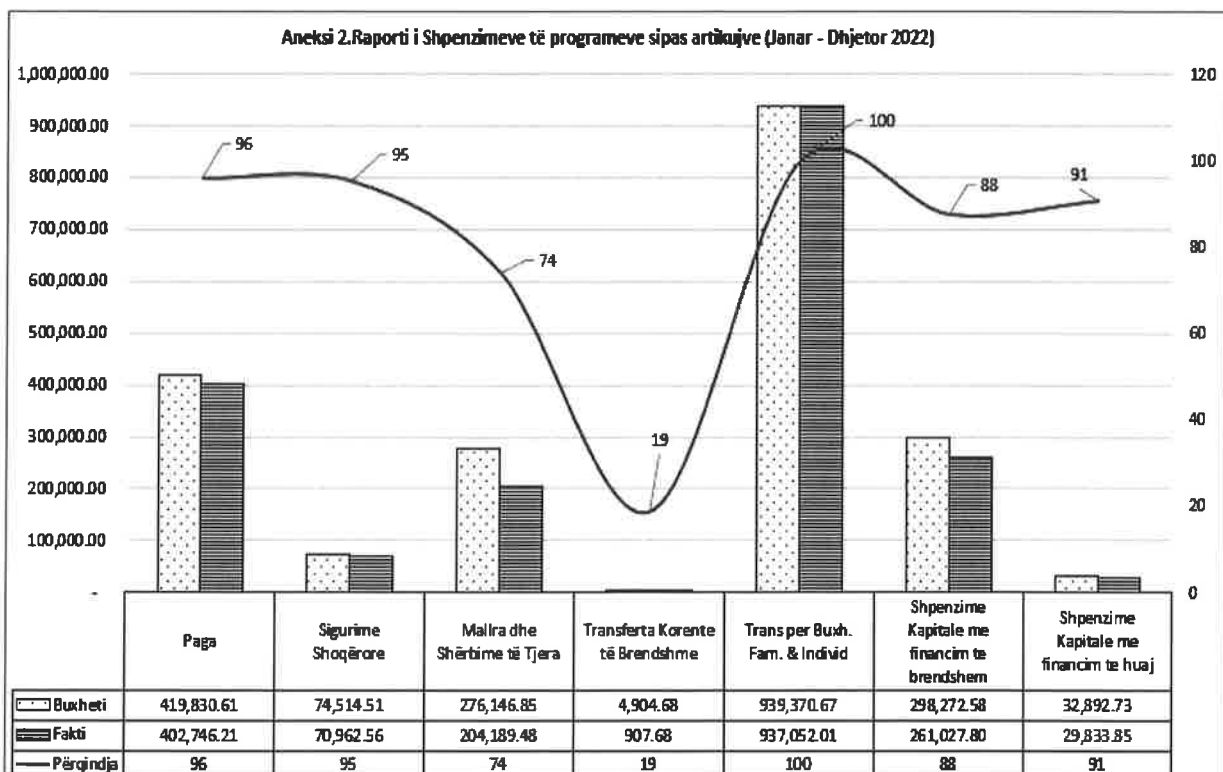
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Titulli		Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv
01110	01110 - Administrata	276,070.69	300,174.54	300,175.54	0.00	300,175.54	281,536.20
06260	06260 - SHERBIMET	150,232.26	327,560.00	327,560.00	0.00	327,560.00	304,939.20
01170	01170 - GJENDJA CIVILE	11,105.38	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,818.44
03280	03280 - MZSH	41,823.06	77,721.06	77,721.06	0.00	77,721.06	44,999.84
04130	04130 - QKB	1,333.47	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,505.44
04240	04240 - UJITJA DHE KULLIMI	11,870.93	16,170.72	16,170.72	0.00	16,170.72	8,882.64
04260	04260 - SHERBIMI PYJOR	8,776.34	21,225.24	21,225.24	0.00	21,225.24	14,165.28
04520	04520 - RRJGET RURALE	19,463.31	33,337.96	33,337.96	0.00	33,337.96	28,800.53
04960	04960 - NDËRMJET LLOGARIVE NË QENDËR		32,892.73	32,892.73	0.00	32,892.73	29,833.85
09120	09120 - ARSIMI PARASHKOLLOR	125,467.00	161,532.52	161,532.52	0.00	161,532.52	141,487.42
09230	09230 - KONVIKTI DHE ARSIMI I MESEM	19,186.21	94,392.86	94,392.86	0.00	94,392.86	73,974.29
10430	10430 - KUJDESI SOCIAL	798,621.43	927,916.32	927,916.32	0.00	927,916.32	925,268.78
01620	Fonde komisioner & numerues	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01620	Fonde materiale zgjedhore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09240	Bursa Arsimit profesional	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03280	Emergenca civile: Fonde qeverisese	3,861.13	907.68	907.68	0.00	907.68	907.68
06370	Projekte UKK	2,045.12	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00
Totali i Shpenzimeve të Njësisë		1,470,067.98	2,045,931.63	2,045,932.63	0.00	2,045,932.63	1,906,719.59



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

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve (në mijë lekë)

Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progr esiv	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv
						Buxheti	Fakti
600	Paga	374,460.85	420,379.61	419,830.61	-	419,830.61	402,746.21
601	Sigurime Shoqërore	64,890.65	74,514.51	74,514.51	-	74,514.51	70,962.56
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	174,978.15	276,146.85	276,146.85	-	276,146.85	204,189.48
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme	3,861.13	4,904.68	4,904.68	-	4,904.68	907.68
605	Transferta Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	798,026.63	938,820.67	939,370.67	-	939,370.67	937,052.01
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,416,217.41	1,714,766.32	1,714,767.32	-	1,714,767.32	1,615,857.94
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,045.12	17,654.00	17,654.00	-	16,154.00	16,154.00
231	Kapitale të Trupëzuara	51,805.45	280,618.58	280,618.58	-	279,395.45	244,873.80
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	53,850.57	298,272.58	298,272.58	-	298,272.58	261,027.80
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	32,892.73	32,892.73	-	32,892.73	29,833.85
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	32,892.73	32,892.73	-	32,892.73	29,833.85
Totali	Shpenzime Kapitale	53,850.57	331,165.31	331,165.31	-	331,165.31	290,861.65
Totali (korrente + kapitale)		1,470,067.98	2,045,931.63	2,045,932.63	-	2,045,932.63	1,906,719.59

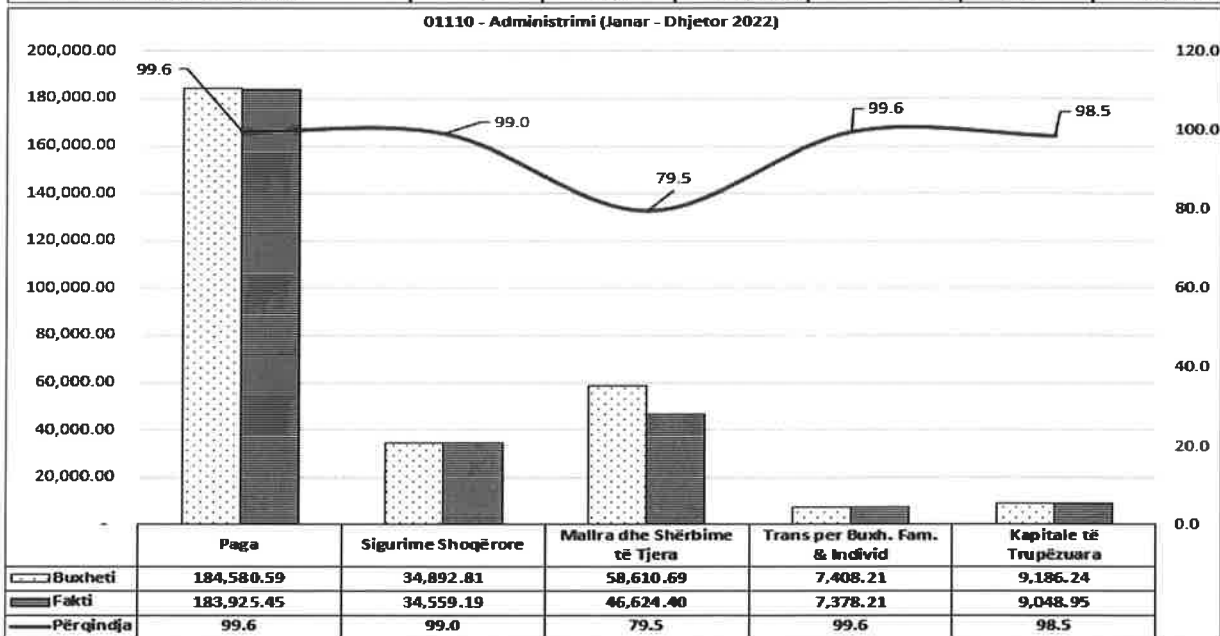


Relacion shpjegues i shpenzimeve të Bashkisë Kukës sipas programeve (Shtojca 2)

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

- Ndërtim i administratës së Bashkisë së Kukësit në funksion të përbushjes së misionit, qëllimeve, objektivave dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve.
- Burime njerëzore të trajnuara për kryerjen e funksioneve vendore.
- Sigurimi i shërbimeve mbështetëse për mirëfunksionimin e administratës së Bashkisë Kukës.
- Likuidimi i detyrimeve financiare të Bashkisë ndaj të tretëve.
- Ofrim cilësor i shërbimeve të gjitha administrative.
- Nxitja e punësimit të rinjve, vajza dhe djem përmes lehtësimit të procedurave të regjistrimit të bizneseve dhe zvogëlimi i burokracive tatimore.

Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progr esiv	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv
						Buxheti	Fakti
600	Paga	190,703.33	184,579.59	184,580.59	-	184,580.59	183,925.45
601	Sigurime Shoqërore	33,754.15	34,892.81	34,892.81	-	34,892.81	34,559.19
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	48,178.73	58,610.69	58,610.69	-	58,610.69	46,624.40
603	Subvencione				-		
604	Transferta Korente të Brendshme		3,997.00	3,997.00	-	3,997.00	
605	Transferta Korente të Huaja				-		
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	420.28	7,408.21	7,408.21	-	7,408.21	7,378.21
Men -Totali	Shpenzime Korrente	273,056.49	289,488.30	289,489.30	-	289,489.30	272,487.25
230	Kapitale të Patrupëzuara	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
231	Kapitale të Trupëzuara	9,620.61	9,186.24	9,186.24		9,186.24	9,048.95
232	Transferta Kapitale						
Men -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	11,120.61	10,686.24	10,686.24	-	10,686.24	9,048.95
230	Kapitale të Patrupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Men -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	11,120.61	10,686.24	10,686.24	-	10,686.24	9,048.95
Totali	Totali (korrente + kapitale)	284,177.10	300,174.54	300,175.54	-	300,175.54	281,536.20

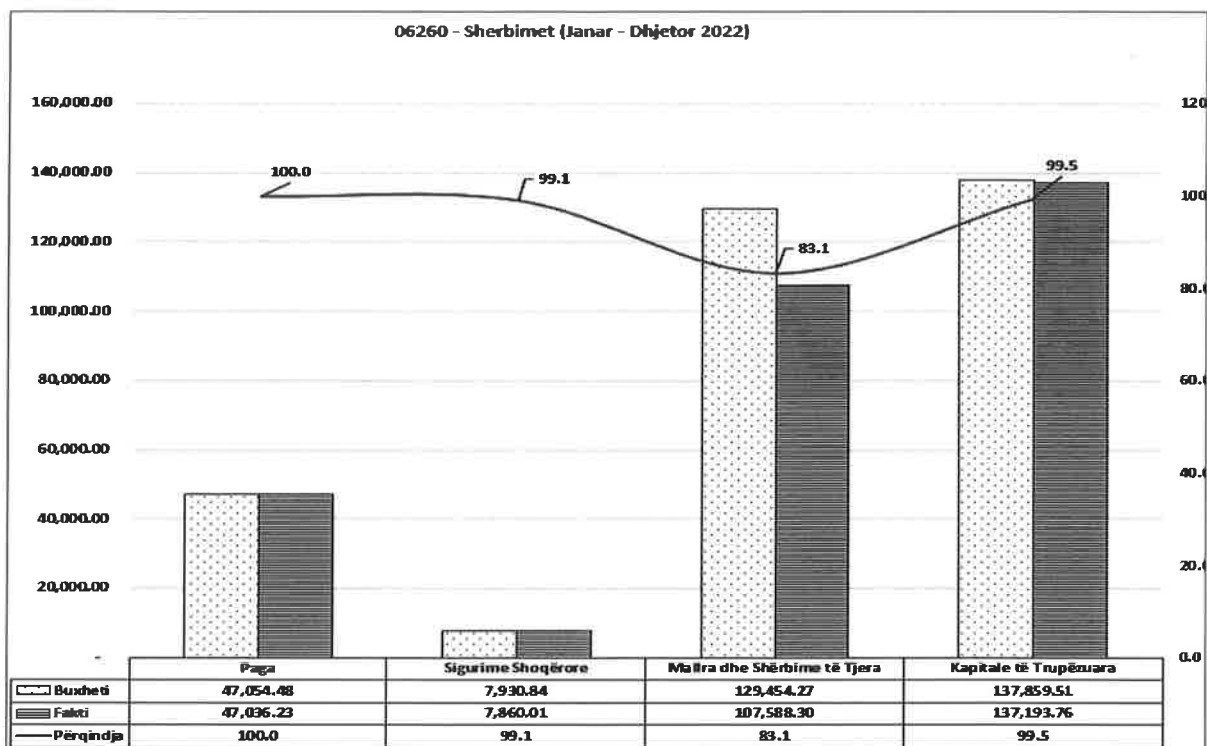


Sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë **281 536.20** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **93.8 %**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **183 925.45** mijë lekë, sigurime shoqërore **34 559.19** mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera **46 624.40** mijë lekë, transferata korente të brendshme **4.05** mijë lekë, transferime për buxhetin familjar **7 378.21** mijë lekë, investime kapitale **9 048.95** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **06260- Shërbimet publike** në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve, përmes mjediseve të pastra.
- Sigurimi i mjediseve të gjelbëruar.
- Përmirësimi i cilësisë së dekorit, përshtatja me trendin e kohës, përdorimi i shumëfishtë i tij në të gjithë territorin e Bashkisë Kukës.
- Rritja e cilësisë së jetës së banorëve të qytetit dhe zonave rurale, lehtësimi i lëvizjes së vajzave dhe grave gjatë orëve të mbrëmjes.
- Nxitja e zhvillimit industrial në Bashkinë Kukës përmes ngritjes së infrastrukturës.
- Krijimi i një sistemi adresash të saktë për të gjithë territorin e Bashkisë Kukës si mjet për përmirësimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit.
- Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes së varrezave publike.
- Përmirësimi i cilësisë së transportit të administratës në ofrimin e shërbimeve publike

Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progr esiv	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv
						Buxheti	Fakti
600	Paga	42,147.44	47,054.48	47,054.48		47,054.48	47,036.23
601	Sigurime Shoqërore	6,430.16	7,930.84	7,930.84		7,930.84	7,860.01
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	80,461.23	129,454.27	129,454.27		129,454.27	107,588.30
603	Subvencione					-	
604	Transferata Korente të Brendshme					-	
605	Transferata Korente të Huaja					-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	30.00	106.90	106.90		106.90	106.90
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	129,068.83	184,546.49	184,546.49	-	184,546.49	162,591.44
230	Kapitale të Patrupëzuara		5,154.00	5,154.00		5,154.00	5,154.00
231	Kapitale të Trupëzuara		137,859.51	137,859.51		137,859.51	137,193.76
232	Transferata Kapitale					-	
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	143,013.51	143,013.51	-	143,013.51	142,347.76
230	Kapitale të Patrupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferata Kapitale						
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	143,013.51	143,013.51	-	143,013.51	142,347.76
Totali (korrente + kapitale)		129,068.83	327,560.00	327,560.00	-	327,560.00	304,939.20

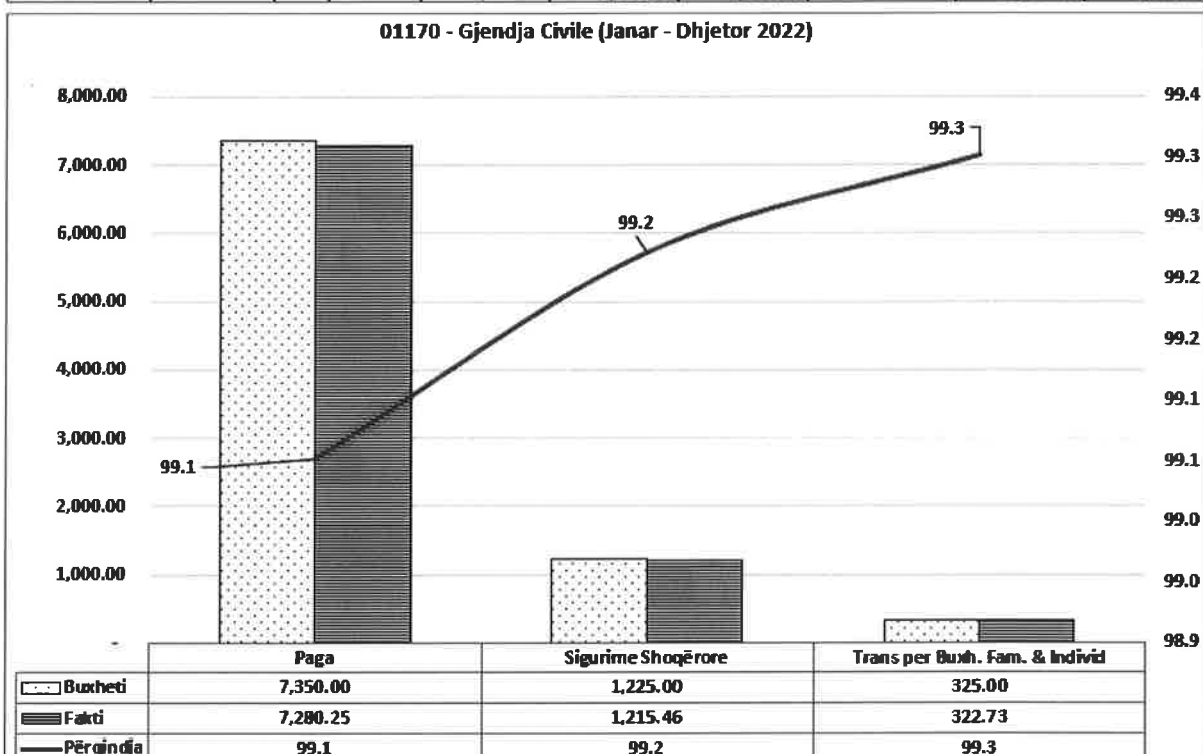


Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë: **304 939.20** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **93.1 %** të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **47 036.23** mijë lekë, sigurime shoqërore **7 860.01** mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera **107 588.30** mijë lekë, transfera per Buxhetin Familjar **106.90** mijë lekë, investime kapitale **137 193.76** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **01170- Shërbimi i gjendjes civile** në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Ofrimi i një shërbimi cilësor të Gjendjes Civile përmes lëshimit në kohë të dokumenteve bazë siç mund të jenë:
 - a) çertifikata e lindjes;
 - b) çertifikata martesore;
 - c) çertifikata familjare;
 - d) çertifikata e vdekjes;
 - e) dokumenta për letërnjoftimi dhe pasaporta;
 - f) vërtetime banimi, etj.

Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progr esiv Buxheti	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv Fakti
600	Paga	7,350.00	7,350.00	7,350.00		7,350.00	7,280.25
601	Sigurime Shoqërore	1,100.00	1,225.00	1,225.00		1,225.00	1,215.46
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera					-	
603	Subvencione					-	
604	Transferta Korente të Brendshme					-	
605	Transferta Korente të Huaja					-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		325.00	325.00		325.00	322.73
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	8,450.00	8,900.00	8,900.00	-	8,900.00	8,818.44
230	Kapitale të Patrupëzuara					-	
231	Kapitale të Trupëzuara					-	
232	Transferta Kapitale					-	
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara					-	
231	Kapitale të Trupëzuara					-	
232	Transferta Kapitale					-	
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale)		8,450.00	8,900.00	8,900.00	-	8,900.00	8,818.44

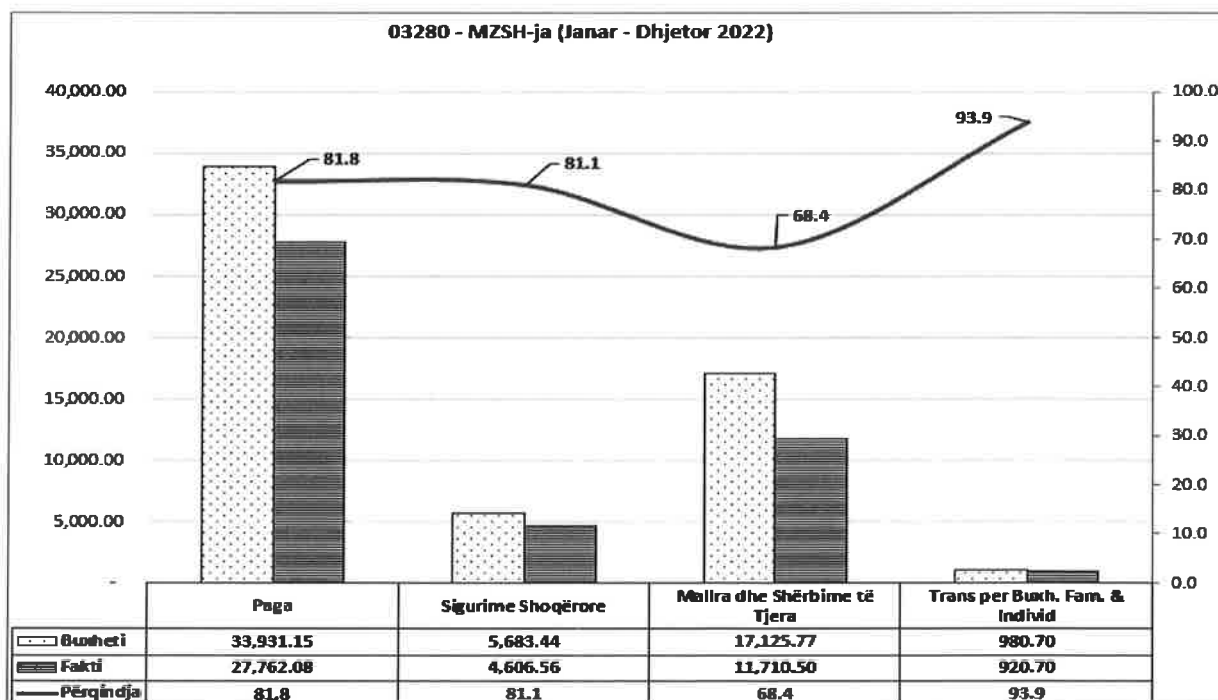


Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë: **8 818.44** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **99.1%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, shpenzime për paga **7 280.25** mijë lekë, për sigurime shoqërore **1 215.46** mijë lekë dhe transferta per buxhetin familjar **322.73** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **03280- Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi** në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Krijimi i skemës funksionale të burimeve njerëzore dhe logjistike për menaxhimin mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin si dhe plotësimi i kushteve të sigurisë për mbrojtjen kundër zjarrit për të gjithë objektet në pronësi të Bashkisë Kukës.
- Ofrimi i një shërbimi të qëndrueshëm për emergjencat civile në çdo pjesë të territorit të Bashkisë Kukës përmes ngritjes së strukturës së vullnetarëve civilë si pjesë e rëndësishme e strukturave të mbrojtjes civile.

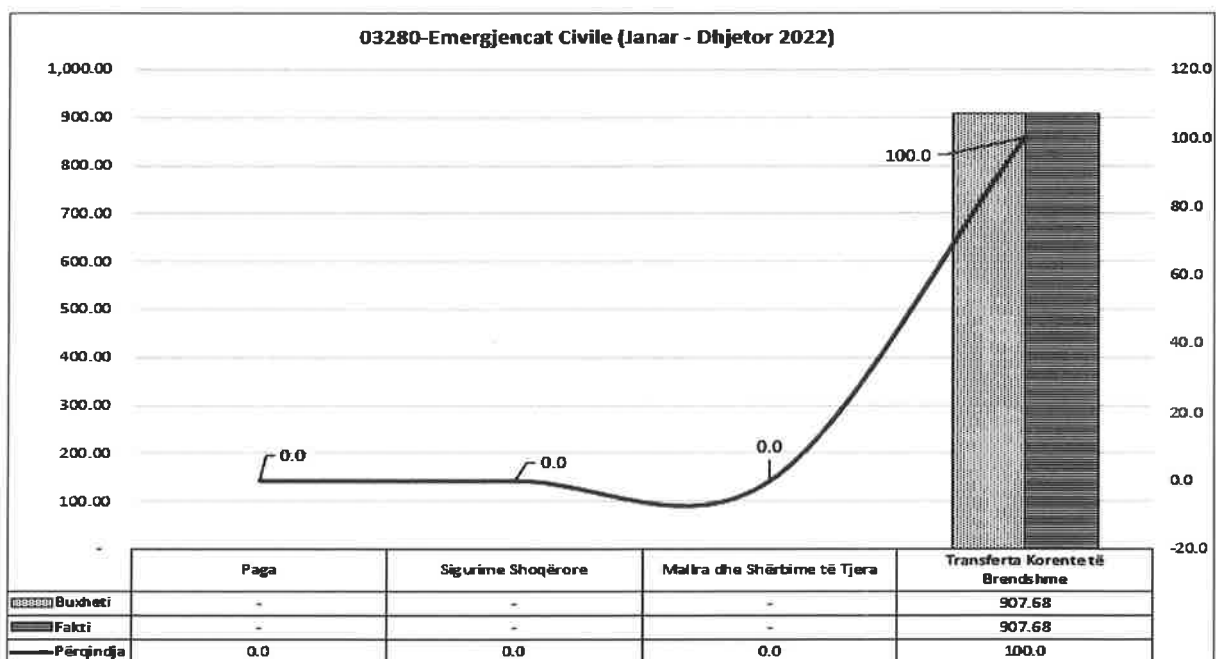
Programi	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Kodi i Programit
Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progjesiv	Fakti i Periudhës/progjesiv
						Buxheti	Fakti
600	Paga	39,994.61	33,931.15	33,931.15	-	33,931.15	27,762.08
601	Sigurime Shoqërore	7,035.24	5,683.44	5,683.44	-	5,683.44	4,606.56
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	10,439.57	17,125.77	17,125.77	-	17,125.77	11,710.50
603	Subvencione				-	-	
604	Transferta Korente të Brendshme				-	-	
605	Transferta Korente të Huaja				-	-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		980.70	980.70	-	980.70	920.70
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	57,469.42	57,721.06	57,721.06	-	57,721.06	44,999.84
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara		20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
232	Transferta Kapitale				-	-	
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara				-	-	
232	Transferta Kapitale				-	-	
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-
Totali (korrente + kapitale)		57,469.42	77,721.06	77,721.06	-	77,721.06	44,999.84



Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë: **44 999.84** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **57.9%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, shpenzime për paga **27 762.08** mijë lekë, sigurime shoqërore **4 606.56** mijë lekë, shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera **11 710.5** mijë lekë dhe transferata per buxhetin familjar **920.70** mijë lekë.

Në planet për emergjencat civile që hartohen bazuar në strategjitë për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë, dokumentet e vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë natyrore, kapacitetet e mbrojtjes civile, edhe përvojat e fituara në menaxhimin e fatkeqësive, përfshihen edhe financimet nga qeveria për familjet e dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore në Bashkinë Kukës, që për vitin 2022 nga **907.68** mijë lekë janë bërë shpenzime për këtë program vetëm **907.68** mijë lekë ose **100%** e fondit.

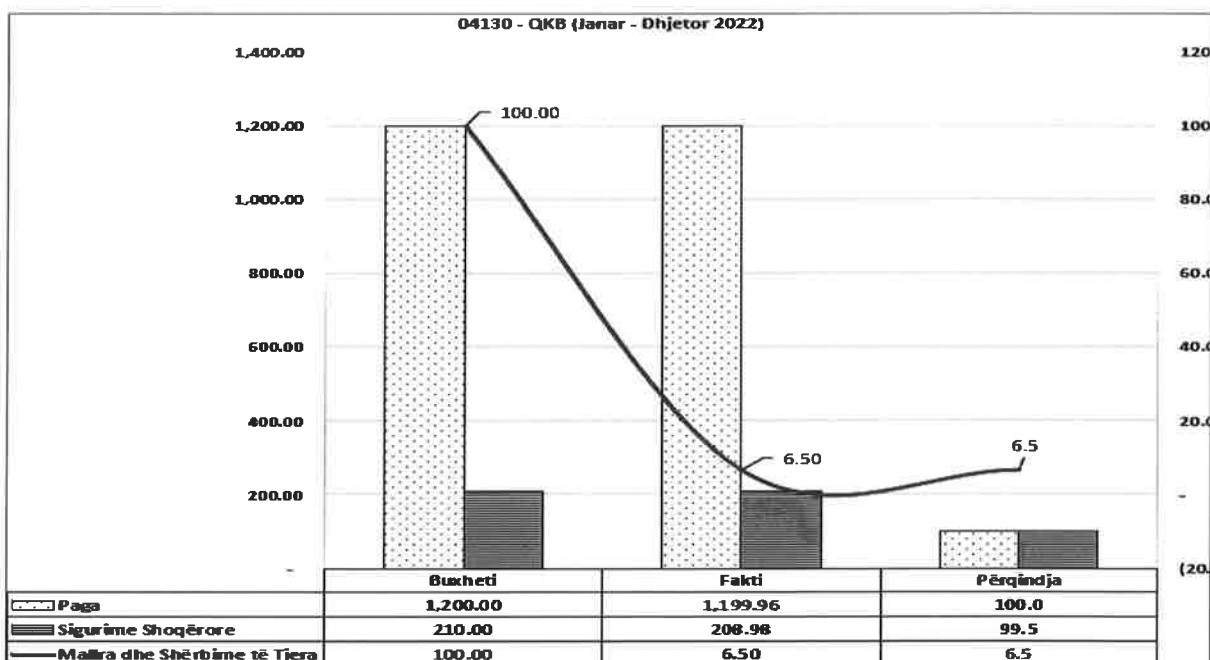
Programi	Emergjencat Civile	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Kodi i Programit
Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progr estiv Buxheti	Fakti i Periudhes/progr estiv
							Fakti
600	Paga					-	-
601	Sigurime Shoqërore					-	-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera					-	-
603	Subvencione					-	-
604	Transferata Korente të Brendshme		907.68	907.68		907.68	907.68
605	Transferata Korente të Huaja					-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					-	-
Nen-Totali	Shpenzime Korrente		907.68	907.68		907.68	907.68
230	Kapitale të Patrupëzuara					-	-
231	Kapitale të Trupëzuara					-	-
232	Transferata Kapitale					-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		-	-		-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara					-	-
231	Kapitale të Trupëzuara					-	-
232	Transferata Kapitale					-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj		-	-		-	-
Totali	Shpenzime Kapitale		-	-		-	-
Totali (korrente + kapitale)			907.68	907.68		907.68	907.68



Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **04130- Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)** në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- QKB në Bashkinë Kukës përmirëson klimën e biznesit duke lehtësuar procedurat për regjistrim;
- QKB mundëson aplikimin online për regjistrimin e biznesit dhe për një sërë shërbimesh.

Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhesprogresiv Buxheti	(6) Fakti i Periudhesprogresiv Fakti
600	Paga	1,248.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	1,199.96
601	Sigurime Shoqërore	227.00	210.00	210.00	-	210.00	208.98
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	100.00	100.00	100.00	-	100.00	6.50
603	Subvencione				-	-	
604	Transferta Korente të Brendshme				-	-	
605	Transferta Korente të Huaja				-	-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		90.00	90.00	-	90.00	90.00
Non-Totali	Shpenzime Korrente	1,575.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00	1,505.44
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara				-	-	
232	Transferta Kapitale				-	-	
Non - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara				-	-	
232	Transferta Kapitale				-	-	
Non - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
	Totali (korrente + kapitale)	1,575.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00	1,505.44

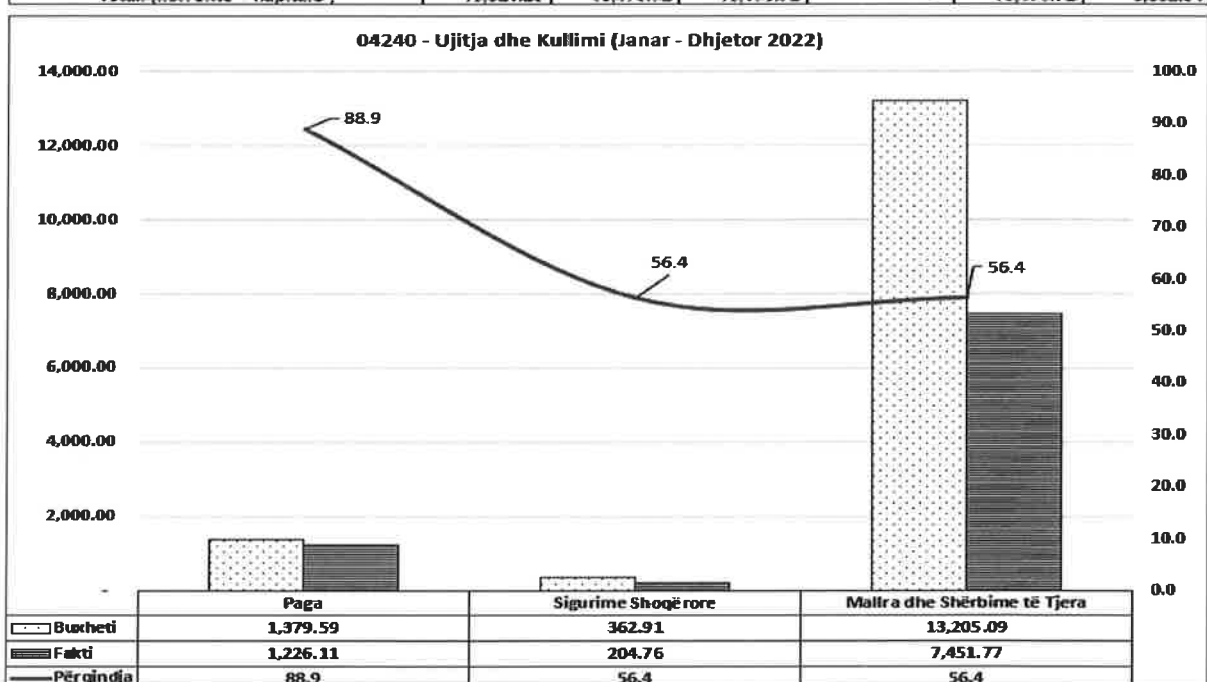


Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë: **1 505.44** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **94.1%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **1 199.96** mijë lekë dhe sigurime shoqërore **208.98** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **04240- Ujitja dhe Kullimi** në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Administrimi i infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave;
- Ndërtimi i veprave të reja të infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit;
- Menaxhimi i institucionit në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

Programi	Ujitja dhe Kullimi						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progr esiv	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv
						Buxheti	Fakti
600	Paga	1,512.93	1,379.59	1,379.59		1,379.59	1,226.11
601	Sigurime Shoqërore	351.90	362.91	362.91		362.91	204.76
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,833.24	13,205.09	13,205.09		13,205.09	7,451.77
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të Brendshme					-	
605	Transferta Korente të Huaja					-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					-	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	9,698.07	14,947.59	14,947.59	-	14,947.59	8,882.64
230	Kapitale të Patrupëzuara					-	
231	Kapitale të Trupëzuara	1,223.13	1,223.13	1,223.13		-	
232	Transferta Kapitale					-	
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,223.13	1,223.13	1,223.13	-	1,223.13	-
230	Kapitale të Patrupëzuara					-	
231	Kapitale të Trupëzuara					-	
232	Transferta Kapitale					-	
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	1,223.13	1,223.13	1,223.13	-	1,223.13	-
Totali (korrente + kapitale)		10,921.20	16,170.72	16,170.72	-	16,170.72	8,882.64

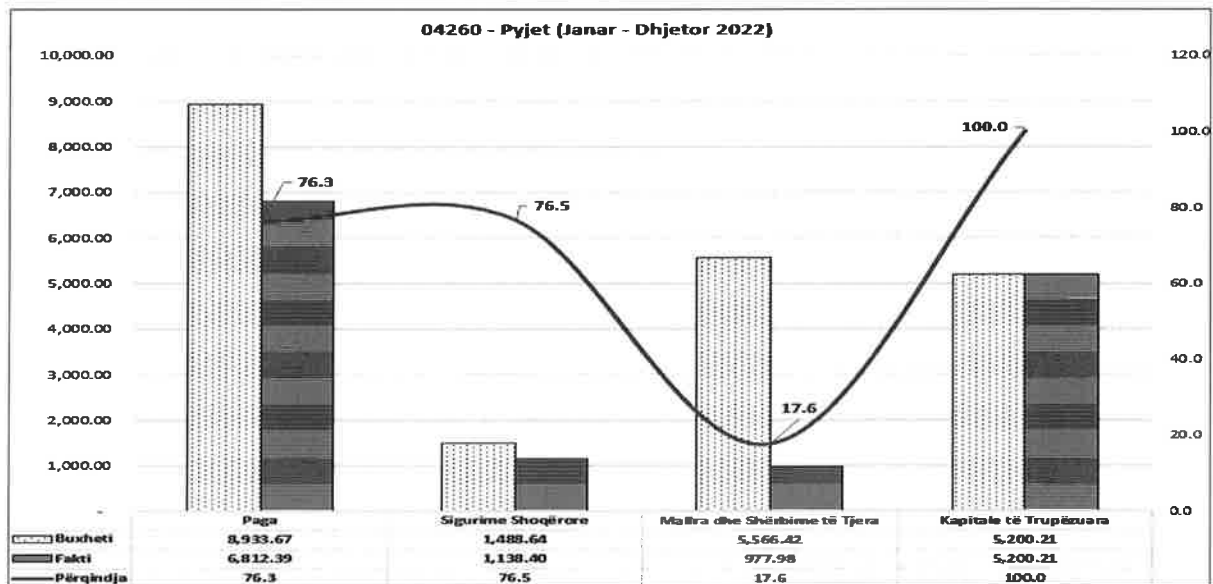


Sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë: **8 882.64** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **54.9%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **1226.11** mijë lekë dhe sigurime shoqërore **204.76** mijë lekë, shpenzime operative **7 451.77** mijë lekë

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **04260- Menaxhimi i pyjeve** në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Regjistrimin e fondit pyjor dhe kullësor në ZRPP;
- Rehabilitim, pyllëzim dhe ripyllëzim të sipërfaqeve, të degraduara, djegura dhe rehabilitimin e kullotave.
- Evidentimi për zjarret e rënë në pyjet dhe kullotat që administrojnë apo kanë në pronësi dhe raportim për të dhënat statistikore, në përputhje me përcaktimet e dispozitave ligjore.
- Parandalimi i gërryerjes së mëtejshme të tokës pyjore dhe kullësore.

Programi	Shërbimi Pyjor	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Kodi i Programit
Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progr. esiv	Fakti i Periudhës/progr. esiv
						Buxheti	Fakti
600	Paga	1,470.75	8,933.67	8,933.67	-	8,933.67	6,812.39
601	Sigurime Shoqërore	351.90	1,488.64	1,488.64	-	1,488.64	1,138.40
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,833.24	5,566.42	5,566.42	-	5,566.42	977.98
603	Subvencione				-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme				-	-	-
605	Transferta Korente të Huaja				-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	42.18	36.30	36.30	-	36.30	36.30
Nen - Totali	Shpenzime Korrente	9,698.07	16,025.03	16,025.03	-	16,025.03	8,965.07
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara		5,200.21	5,200.21	-	5,200.21	5,200.21
232	Transferta Kapitale				-	-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	5,200.21	5,200.21	-	5,200.21	5,200.21
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara				-	-	-
232	Transferta Kapitale				-	-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	5,200.21	5,200.21	-	5,200.21	5,200.21
Totali (korrente + kapitale)		9,698.07	21,225.24	21,225.24	-	21,225.24	14,165.28

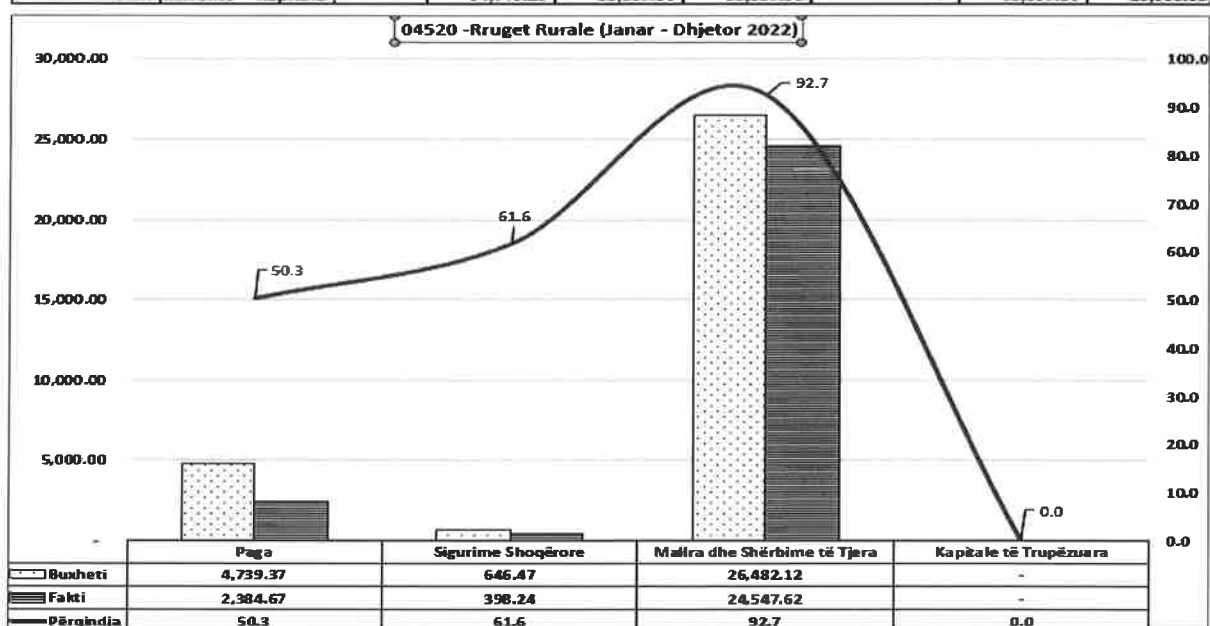


Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë: **14 165.28** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **66.7%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **6 812.39** mijë lekë, sigurime shoqërore **1 138.4** mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera **977.98** mijë lekë dhe investime **5 200.21** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **04520- Rrugët rurale** në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Përmirësimi i rrjetit të rrugëve vendore dhe trotuareve në Bashkinë Kukës.
- Lehtësimi i lëvizjes së banorëve të qytetit përmes rehabilitimit të infrastrukturës rrugore
- Nxitja e turizmit në rajon përmes ndërtimit të infrastrukturës rrugore strategjike.
- Lehtësimi i lidhjes së banorëve të bashkisë me pikat e kalimit ndërkombëtar.
- Lehtësimi i lëvizjes së banorëve në zonat e bashkisë përmes pastrimit të rrugëve nga dëbora.
- Lehtësimi i lëvizjes së banorëve në zonat rurale të bashkisë përmes rehabilitimit të infrastrukturës rrugore.

Programi	Rrugët Rurale	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Kodi i Programit
Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Flishkuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhesprogresiv	Fakti i Periudhesprogresiv
						Buxheti	Fakti
600	Paga	6,208.25	4,739.37	4,739.37	-	4,739.37	2,384.67
601	Sigurime Shoqërore	646.12	646.47	646.47	-	646.47	398.24
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	26,635.73	26,482.12	26,482.12	-	26,482.12	24,547.62
603	Subvencione				-	-	
604	Transferta Korente të Brendshme				-	-	
605	Transferta Korente të Huaja				-	-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		1,470.00	1,470.00	-	1,470.00	1,470.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	33,490.10	33,337.96	33,337.96	-	33,337.96	28,800.53
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	1,223.13			-	-	
232	Transferta Kapitale				-	-	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	1,223.13	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara				-	-	
232	Transferta Kapitale				-	-	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	1,223.13	-	-	-	-	-
	Totali (korrente + kapitale)	34,713.23	33,337.96	33,337.96	-	33,337.96	28,800.53

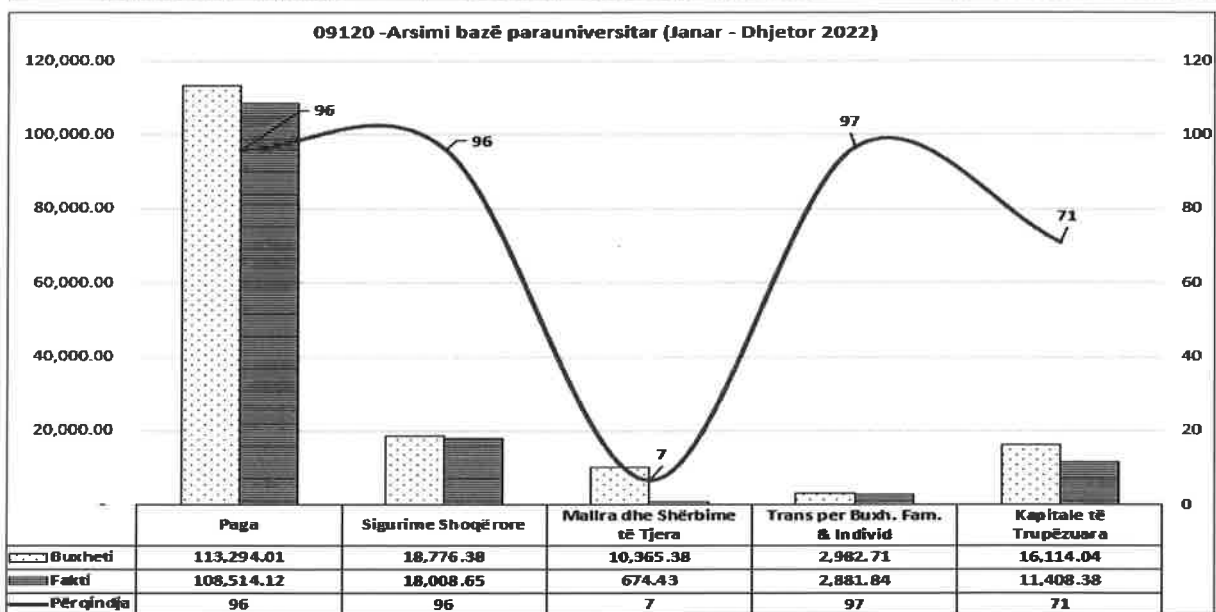


Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë: **28 800.53** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **86.4%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **2 384.67** mijë lekë, sigurime shoqërore **398.24** mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera **24 547.62** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **09120- Arsimi Parashkollor** në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Rritja e efektivitetit të përdorimit të fondeve për arsimin dhe zhvillimi e shfrytëzimi cilësor i infrastrukturës së institucioneve arsimore në Bashkinë Kukës.
- Rritja e cilësisë së jetës kulturore e sportive të bashkisë.
- Zhvillimi i talenteve të reja në fushën e artit dhe kulturës si dhe pasurimi e gjallërimi i jetës kulturore e artistike.
- Promovimi i nxënësve të dalluar në mësimet përmes aktiviteteve kulturore dhe argëtuese.
- Përfshirja e të rinjve në aktivitete rinore me tematika të ndryshme.
- Rritja e cilësisë së mësimdhënies përmes ngritjes/rehabilitimit të infrastrukturës arsimore rishpërndarja më optimale e numrit të nxënësve në shkollat e qytetit të Kukësit.

Programi	Arsimi bazë parauniversitar						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/programit	(6) Fakti i Periudhës/programit
						Buxheti	Fakti
600	Paga	101,586.23	113,294.01	113,294.01		113,294.01	108,514.12
601	Sigurime Shoqërore	17,485.36	18,776.38	18,776.38		18,776.38	18,008.65
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,407.19	10,365.38	10,365.38		10,365.38	674.43
603	Subvencione					-	-
604	Transferta Korente të Brendshme					-	-
605	Transferta Korente të Huaja					-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	71.88	2,982.71	2,982.71		2,982.71	2,881.84
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	120,550.66	145,418.48	145,418.48	-	145,418.48	130,079.04
230	Kapitale të Patrupëzuara					-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	9,388.51	16,114.04	16,114.04		16,114.04	11,408.38
232	Transferta Kapitale					-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	9,388.51	16,114.04	16,114.04	-	16,114.04	11,408.38
230	Kapitale të Patrupëzuara					-	-
231	Kapitale të Trupëzuara					-	-
232	Transferta Kapitale					-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	9,388.51	16,114.04	16,114.04	-	16,114.04	11,408.38
Totali (korrente + kapitale)		129,939.17	161,532.52	161,532.52	-	161,532.52	141,487.42



Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë: **141 487.42** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **88%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, **108**

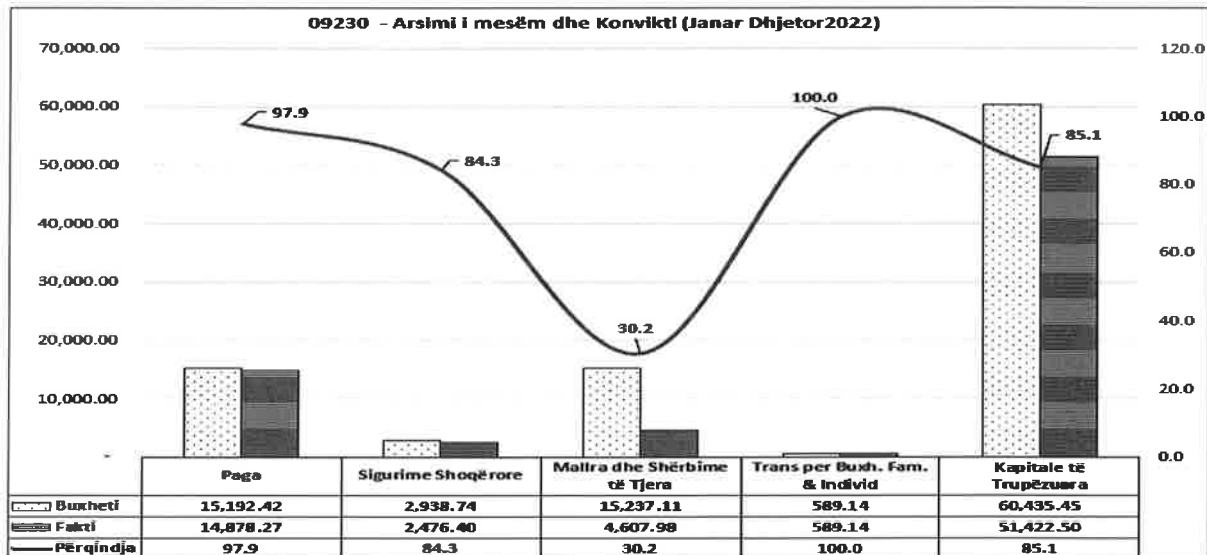
514.12 mijë lekë, sigurime shoqërore 18 008.65 mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera 674,43 mijë lekë, transferime për buxhetin familjar 2 881.84 mijë lekë, investime kapitale 11 408.38 mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin

09230- Arsimi Parauniversitar dhe Konvikti në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Rritja e efektivitetit të përdorimit të fondeve për arsimin e mesëm dhe konviktin dhe zhvillimi e shfrytëzimi cilësor i infrastrukturës së institucioneve arsimore për arsimin e mesëm dhe konviktin në Bashkinë Kukës.
- Rritja e cilësisë së jetës kulturore e sportive të bashkisë.
- Zhvillimi i talenteve të reja në fushën e artit dhe kulturës si dhe pasurimi e gjallërimi i jetës kulturore e artistike.
- Promovimi i nxënësve të dalluar në mësim përmes aktiviteteve kulturore dhe argëtuese.
- Përfshirja e të rinjve në aktivitete rinore me tematika të ndryshme.
- Rritja e cilësisë së mësimdhënies për arsimin e mesëm dhe konviktin përmes ngritjes/reabilitimit të infrastrukturës arsimore rishpërndarja më optimale e numrit të nxënësve në shkollat e qytetit të Kukësit.

Programi	Arsimi i mesëm dhe Konvikti						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vkit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/programit	(6) Fakti i Periudhes/programit
						Buxheti	Fakti
600	Paga	16,774.85	15,742.42	15,192.42	-	15,192.42	14,878.27
601	Sigurime Shoqërore	2,898.05	2,938.74	2,938.74	-	2,938.74	2,476.40
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,007.35	15,237.11	15,237.11	-	15,237.11	4,607.98
603	Subvencione				-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme				-	-	-
605	Transferta Korente të Huaja				-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	36.61	39.14	589.14	-	589.14	589.14
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	30,716.86	33,957.41	33,957.41	-	33,957.41	22,551.79
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	6,423.48	60,435.45	60,435.45	-	60,435.45	51,422.50
232	Transferta Kapitale				-	-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	6,423.48	60,435.45	60,435.45	-	60,435.45	51,422.50
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara				-	-	-
232	Transferta Kapitale				-	-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	6,423.48	60,435.45	60,435.45	-	60,435.45	51,422.50
Totali (korrente + kapitale)		37,140.34	94,392.86	94,392.86	-	94,392.86	73,974.29

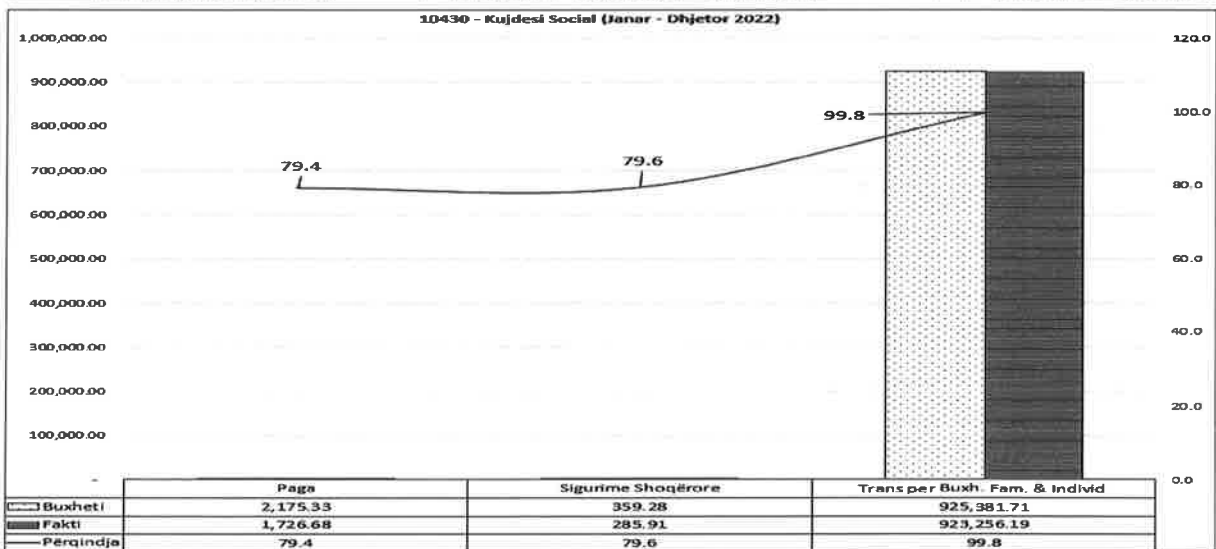


Sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë: **73 974.29** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **78.4%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **14 878.27** mijë lekë, sigurime shoqërore **2 476.4** mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera **4 607.98** mijë lekë, transferime për buxhetin familjar **589.14** mijë lekë dhe investime kapitale **51 422.5** mijë lekë.

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

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

Programi	Kujdesi Social						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progr esiv	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv
						Buxheti	Fakti
600	Paga	3,390.91	2,175.33	2,175.33		2,175.33	1,726.68
601	Sigurime Shoqërore	583.81	359.28	359.28		359.28	285.91
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera						
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të Brendshme						
605	Transferta Korente të Huaja						
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	859,385.35	925,381.71	925,381.71		925,381.71	923,256.19
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	863,360.07	927,916.32	927,916.32	-	927,916.32	925,268.78
230	Kapitale të Patrupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
	Totali (korrente + kapitale)	863,360.07	927,916.32	927,916.32	-	927,916.32	925,268.78

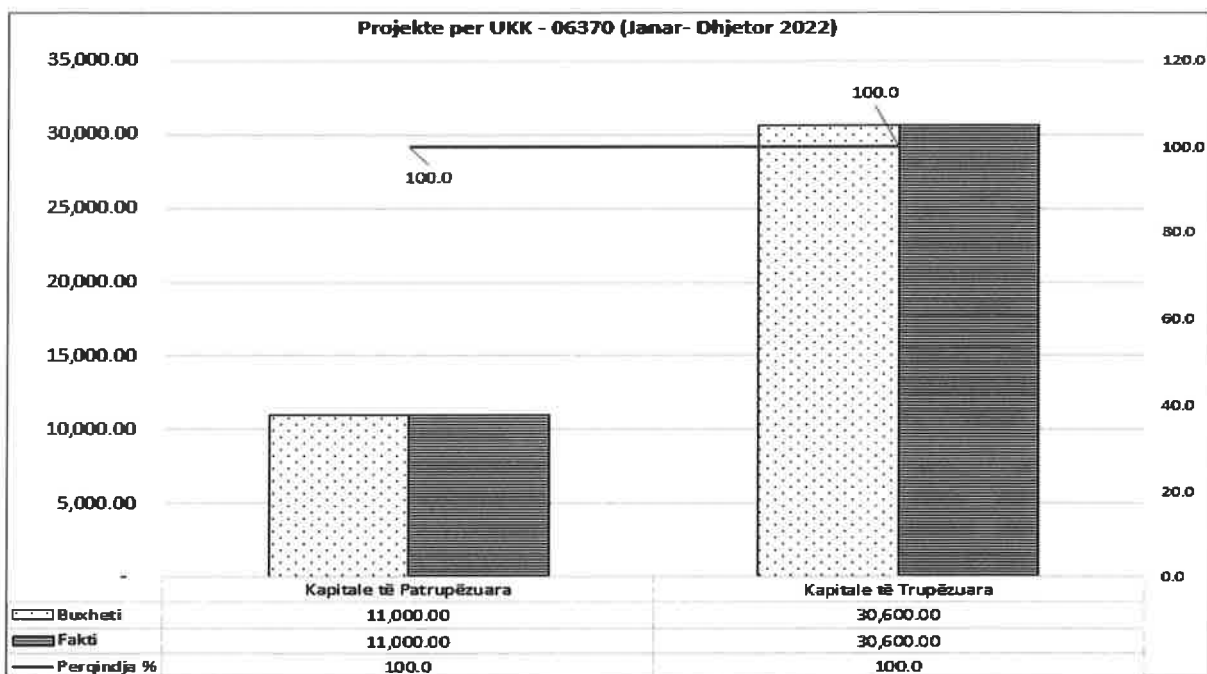


Sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe një vjeçare janë: **925 268.78** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit

për këtë program ka qenë në masën 99.7 %, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga 1 726.68 mijë lekë, sigurime shoqërore 285.91 mijë lekë, transferime për buxhetin familjar (ndihmë ekonomike dhe paaftësi) 923 256.19 mijë lekë.

Për programin **06370 - Projekte për UKK**, në grafikun dhe tabelën më poshtë shihen shpenzimet e kryera nga Bashkia Kukës për projektet me fonde qendrore, që për rastin konkret kanë të bëjnë me ujësjellës kanalizimet që për periudhën një vjeçare Janar - Dhjetor 2022 janë alokuar për objektin hartim projekti “Furnizimi me uje dhe kanalizime” vlera e projektit 11 000 mijë lekë dhe janë shpenzuar për këtë zë 11 000 mijë lekë ose 100% dhe janë alokuar vlera e investimit “Furnizimi me uje dhe kanalizime” në vlerën 30 600 mijë lekë dhe janë shpenzuar për këtë zë 30 600 mijë lekë ose 100%.

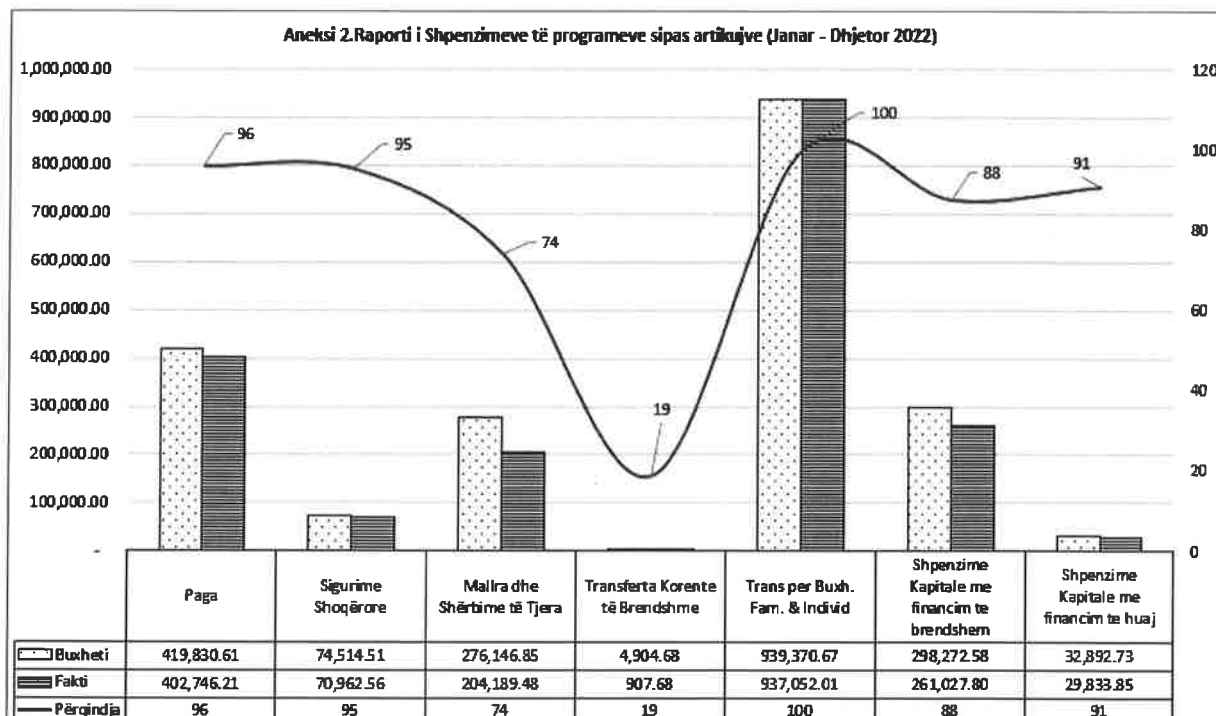
Programi	Projekte per UKK	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Kodi i Programit (6)
Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progr esiv	Fakti i Periudhes/progr esiv
						Buxheti	Fakti
600	Paga						
601	Sigurime Shoqërore						
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera					-	
603	Subvencione					-	
604	Transferta Korente të Brendshme					-	
605	Transferta Korente të Huaja					-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					-	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara	17,554.57	11,000.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00
231	Kapitale të Trupëzuara	62,004.01	30,600.00	30,600.00		30,600.00	30,600.00
232	Transferta Kapitale						
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	79,558.58	41,600.00	41,600.00	-	41,600.00	41,600.00
230	Kapitale të Patrupëzuara					-	-
231	Kapitale të Trupëzuara					-	-
232	Transferta Kapitale					-	-
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	79,558.58	41,600.00	41,600.00	-	41,600.00	41,600.00
	Totali (korrente + kapitale)	79,558.58	41,600.00	41,600.00	-	41,600.00	41,600.00



Kështu ne informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për realizimin e të gjitha shërbimeve dhe produkteve të mësipërme sipas programeve në krahasim me planin e miratuar në buxhetin e vitit 2022, si në terma sasiorë ashtu edhe në cilësi janë ndjekur dhe respektuar nga ana e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, normativat dhe standardet ligjore dhe kostot për njësi, si dhe janë analizuar nga EMP-të dhe Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) argumentet konkrete lidhur me rishikimin ose jo të politikës së programit apo propozime të tjera të administratës së Bashkisë Kukës për përmirësimin e situatës në Bashki dhe në 14 Njësitë Administrative të saj.

Përmbledhje e raportit të shpenzimeve të Bashkisë Kukës sipas artikujve buxhetorë (Aneksi nr.2)

Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progr esiv	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv
						Buxheti	Fakti
600	Paga	374,460.85	420,379.61	419,830.61	-	419,830.61	402,746.21
601	Sigurime Shoqërore	64,890.65	74,514.51	74,514.51	-	74,514.51	70,962.56
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	174,978.15	276,146.85	276,146.85	-	276,146.85	204,189.48
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme	3,861.13	4,904.68	4,904.68	-	4,904.68	907.68
605	Transferta Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	798,026.63	938,820.67	939,370.67	-	939,370.67	937,052.01
Men-Totali	Shpenzime Korrente	1,416,217.41	1,714,766.32	1,714,767.32	-	1,714,767.32	1,615,857.94
230	Kapitale të Patrupezuara	2,045.12	17,654.00	17,654.00	-	16,154.00	16,154.00
231	Kapitale të Trupezuara	51,805.45	280,618.58	280,618.58	-	279,395.45	244,873.80
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-
Men - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	53,850.57	298,272.58	298,272.58	-	298,272.58	261,027.80
230	Kapitale të Patrupezuara	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupezuara	-	32,892.73	32,892.73	-	32,892.73	29,833.85
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-
Men - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	32,892.73	32,892.73	-	32,892.73	29,833.85
Totali	Shpenzime Kapitale	53,850.57	331,165.31	331,165.31	-	331,165.31	290,861.65
Totali (korrente + kapitale)		1,470,067.98	2,045,931.63	2,045,932.63	-	2,045,932.63	1,906,719.59



Relacion i shpenzimeve të Bashkisë Kukës sipas artikujve buxhetorë (Shtojca 2)

Në tabelat dhe grafikun më sipër konstatohet qartë se, për sa i takon Buxhetit të Bashkisë Kukës sipas llogarive ekonomike për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022 në total është realizuar në shumën **1 906 723,64** mijë lekë ose në masën **93 %** i planifikimit të këtij buxheti, ku:

Ne zërin “Investime” buxheti është realizuar në shumën **290 861,65** mijë lekë ose në masën **15.25 %** e totalit të përgjithshëm të shpenzimeve të buxhetuara.

Në zërin paga, buxheti është realizuar në shumën **402 746.21** mijë lekë dhe në krahasim me totalin kjo llogari ekonomike zë **96 %** të volumit të përgjithshëm vjetor të shpenzimeve për paga.

Në zërin shpenzime “Për sigurime shoqërore dhe shëndetësore” buxheti është realizuar në shumën **70962.56** mijë lekë, ose **95 %** e volumit të përgjithshëm vjetor të shpenzimeve për sigurime shoqërore.

Në zërin shpenzime operative buxheti është realizuar në shumën **204 189.48** mijë lekë ose **74 %** të volumit të përgjithshëm vjetor të shpenzimeve operative.

“Ndihma ekonomike dhe paftësia” së bashku me transfertat korente të brendëshme, janë realizuar në shumën **937 052,01** mijë lekë ose afro **100 %** të volumit të përgjithshëm të shpenzimeve vjetore të buxhetuara për vitin 2022 për ndihmën ekonomike dhe paftësisë.

Emërtimi i artikullit të shpenzimeve	Viti 2017			Viti 2018			Viti 2019			Viti 2020			Viti 2021			Viti 2022		
	Buxheti Lekë	Fakti Lekë	%	Buxheti Lekë	Fakti Lekë	%	Buxheti Lekë	Fakti Lekë	%	Buxheti Lekë	Fakti Lekë	%	Buxheti Lekë	Fakti Lekë	%	Buxheti Lekë	Fakti Lekë	%
Pagat (600)	339,317,000	334,676,000	99	352,066,120	351,613,270	100	378,296,880	364,571,880	96	392,221,350	374,460,850	95	421,416,480	401,339,540	95	419,830,610	402,746,210	96
Sig.Shoqërore (601)	55,173,000	54,421,000	99	59,216,330	58,066,870	98	77,880,310	68,733,990	88	74,490,650	64,890,650	87	71,937,580	69,307,000	96	74,514,510	70,962,560	95
Shp. Operative (602-604)	191,584,000	179,426,000	94	189,398,070	166,315,250	88	230,982,800	190,543,640	82	225,463,850	178,839,280	79	197,768,480	110,954,740	56	281,051,530	205,101,210	73
Nd.ek.inv.(606)	628,987,000	628,985,000	100	594,402,110	590,923,080	99	625,332,760	622,221,930	99	800,841,820	798,026,630	100	860,157,920	858,363,250	100	939,370,670	937,052,010	100
Investime (230-231)	132,641,000	129,563,000	98	137,661,170	135,848,700	99	52,475,880	51,992,710	99	110,441,320	53,850,570	49	193,600,110	163,478,360	84	331,165,310	290,861,650	88
TOTALI	1,347,702,000	1,327,071,000	98	1,332,743,800	1,302,787,170	98	1,365,168,630	1,298,064,160	95	1,603,458,990	1,470,867,980	92	1,744,880,570	1,603,442,890	92	2,045,933,630	1,906,723,640	93

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

Autonomia fiskale, u garanton njësitë të vetëqeverisjes vendore, të drejtën për të vendosur e mbledhur taksa dhe tarifa vendore në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin Nr.9632, datë 30.10.2006 (*in dryshuar*). Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore, synon në drejtim të krijimit të burimeve financiare të nevojshme, për realizimin e funksioneve të saj.

Taksat dhe tarifatat vendore, përbëjnë një burim të rëndësishëm financiar të buxhetit të pushtetit vendor. Reforma e decentralizimit ka bërë që shumë kompetenca dhe funksione të pushtetit qendror, të transferohen në pushtetin vendor.

Taksat dhe tarifatat vendore, janë pagesa të detyrueshme dhe të pakthyeshme në buxhetin e organeve të vetëqeverisjes vendore, të vendosura me ligj dhe që paguhen nga çdo subjekt i cili ushtron një aktivitet ekonomik apo përfiton një shërbim publik në territorin e Bashkisë Kukës.

Parashikimi i të ardhurave për Bashkinë Kukës është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, informacioni i përfituar nga programi i taksave vendore, në ecurinë e realizimit të tyre në dy vitet e para si dhe në politikat e percaktuara për periudhën në vijim, duke u mbështetur në aktet ligjore për të.

Bashkia Kukës në cilësinë e autoritetit fiskal, ka të drejtën ligjore për të realizuar përgjegjësitë fiskale në lidhje me vendosjen e taksave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre. Për vitin fiskal 2022 bazuar në Vendimin e Këshillit Bashkiak Kukës Nr.3, datë 31.01.2022 “Për miratimin e Raportit për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Kukës”, si dhe bazuar në shkresat nr.333 prot. date 24.03.2022 dhe nr.333/1 prot. date 24.03.2022, Drejtoria e të Adhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Liçensave ka përcaktuar planin e të ardhurave për Bashkinë Kukës, që për vitin fiskal 2022 ka qenë në shumën **146 582** mijë lekë. Gjatë këtij viti nga ana e Bashkisë Kukës, janë njoftuar të gjithë subjektet me “Njoftim detyrimi”, përveç kësaj është publikuar në faqen e bashkisë dhe nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë në vendime.al paketa fiskale dhe çdo njoftim tjetër që ka të bëjë me ndryshimet për taksat dhe tarifave vendore.

Bashkia Kukës si njësi e qeverisjes vendore ka zbatuar detyrimin ligjor për mbledhjen e të ardhurave si dhe menaxhimin e tyre. Afati i fundit i pagesës së taksave dhe tarifave vendore për të cilën subjektet përfitojnë një premio prej 5% të detyrimit total është data 20 Prill, pas këtij afati subjekti ngarkohet me detyrimin e plotë plus 0.06% kamatë vonese për çdo ditë vonese të pagesës.

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

Nga Drejtoria e të Adhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Liçensave të Bashkisë Kukës është parashikuar në buxhetin e vitit 2022 plani i të ardhurave në shumën **146,582** mijë lekë, sigurimi dhe vjelja e të ardhurave për Bashkinë Kukës ka filluar nga data 01 Janar 2022 dhe deri me datë 31 Dhjetor 2022 janë mbledhur **209,036** mijë lekë të ardhura si në tabelën e mëposhtme, shumë kjo e siguruar nga detyrimet që kanë ndaj bashkisë bizneset dhe personat e tatueshëm, por siç shihet në këtë shumë është e përfshirë edhe mbledhja e detyrimeve të prapambetura dhe gjobat e vendosura për mos pagimin në afat të detyrimeve për taksat dhe tarifave vendore, kjo e shpjegon edhe tejkalimin e shumës së përcaktuar si plani i të ardhurave, njëkohësisht kjo e e bën të mundur ose afron realizimin e objektivave dhe ofrimin e shërbimeve dhe produkteve, si dhe rritjen e performancës së institucionit të Bashkisë Kukës.

TE ARDHURAT PERIUDHA 01 JANAR - 31 DHJETOR 2022

LLOGARIA	PERSHKRIMI	Janar - Dhjetor 2022
7002200	Tatim i thjeshtuar mbi fitimin	398,178.00
7020100	Tatim mbi token bujqesore	4,797.00
7020200	Tatim mbi Ndertesat	16,377,213.40
7021100	Tatim, Shitja e pasurise se paluajtshme	
7029100	Tatimet mbi te ardhurat nga dividendet dhe aksionet	
7029200	Taksa per Kalimin e te drejtes se pronesise se Pasurise se paluajtshme	54,910.87
7035002	Takse per zenien e hapësirave publike.	2,337,903.00
7035003	Takse e ndikimit ne ifranstrukture nga ndertimet e reja.	12,108,091.94

7035005	Takse per fjetjen ne hotel.	198,730.00
7035008	Takse per reklamat	2,085,309.00
7035009	Taksa e tabelës	740,948.00
7035011	Tarife per shfrytezimin e lendës drusore	15,248.00
7035012	Takse Vendore e Perkohshme	
7035013	Taksa vendore e gjelbert	430,189.00
7035023	Tarife ndricimi per bizneset dhe familjaret	98,423.00
7035025	Takse vendore mbi truallin	577,469.00
7035026	Takse Vendore per ujin	
7035029	Tarife vendore per leje ndertimi	
7035032	Takse vendore per shqyrtim lejesh nga urbanistka	2,150,661.30
7035035	Takse vendore mbi ndotjen (Demtime ne infrastrukture, Mjedis, Komunitet)	24,775,720.00
7035039	Tarife per dhenje license per tregetim nafte dhe nenprodukteve te saj	2,400,000.00
7035046	Takse e perkohshme per linjat ajrore, nentokesore (Tel, Internet, Energji)	211,038.00
7109101	Tarife per dhenje me kontrate qiraje nga fondi pyjor dhe kullota	5,022,062.00
7109200	Qira troje	300,000.00
7109400	Te ardhura nga shfrytezimi i nentokes	
7109600	Qira nga Ndertesat	899,625.00
7109900	Te tjera te ardhura	
7110106	Tarifa per leje transporti.	788,237.00
7110109	Tarifa shkollimi	44,000.00
7110500	Tarifa Administrative Dhe Rregullatore te njesive vendore	170,875.00
7110501	Tarifa pastrimi dhe higjene	44,111,390.00
7110599	Te tjera Tarifa Administrative dhe Rregullatore te njesive vendore	15,000.00
7111001	Te ardhura nga kopshtet e femijeve	6,078,540.00
7111002	Te ardhura nga çerdhet	1,858,639.00
7111003	Te ardhura nga Qendrat e Formimit Profesional	664,612.60
7111004	Te ardhura nga sherbimi mjeksor dhe spitalor	
7111005	Te ardhura nga analizat kimike e biologjike.	
7113006	Shitja e shtypshkrimeve	
7111007	Te ardhura nga parkingu.	249,000.00
7113009	Te ardhura miratim projekti MNZ	44,000.00
7111099	Te tjera te ardhura sekondare dhe pagesa sherbimesh	65,300.00
7113011	Te ardhura nga sherbimi MNZ	
7113099	Te tjera nga shitja e mallrave e sherbimeve	
7114900	Te tjera te ardhura nga biletat	13,000.00
7115000	Gjoha te sistemit tatimor	
7115420	Te tjera gjoha	200,000.00
7115499	Te tjera gjoha - Detyrime te viteve te meparshme	20,507,630.35
7115500	Kamatevonesa	1,142,734.00

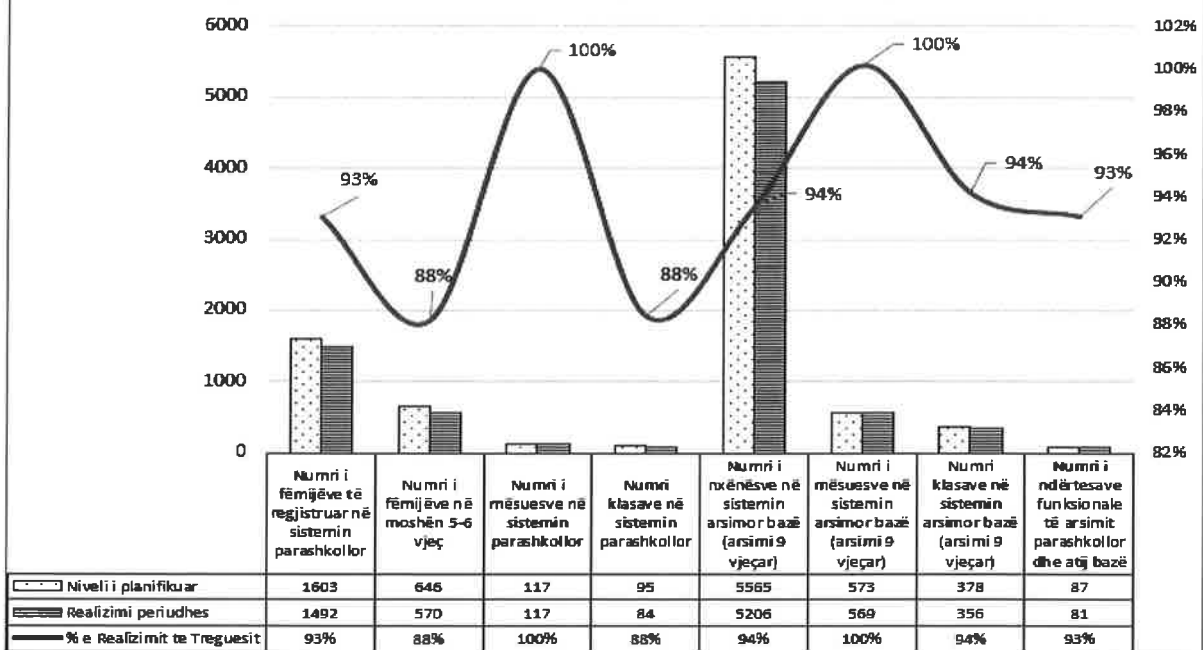
7115600	Te ardhura te tjera nga biletat	656,283.00
7201101	Taksa nga nivela te tjera qeverisese	
7200102	Nga nivele te tjera qeverisje-nga buxheti i pushtetit vendor	6,064,000.00
7210100	Grante Nga Qeveri te Huaja - Save the Children	
7211100	Grante Nga Qeveri te Huaja	
7204100	Grante Nj.Vendore nga Pjesmarrja në Taksën e Rentës Minerare	250,472.00
7204101	Grante Nj.Vendore nga Pjesmarrja në Taksën Vjetore për Qarkullimin e mjeteve të përdorura	29,232,202.00
7204102	Grante Nj.Vendore nga Pjesmarrja në Tatim mbi të Ardhurat Personale	13,946,428.00
7207010	Sponsorizime nga subjekte shtetore dhe private	
7207011	Sponsorizime nga subjekte shtetore dhe private	450,000.00
7211100	Grante Nga Qeveri te Huaja	11,296,673.30
	TOTALI I TE ARDHURAVE	209,035,532.76

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

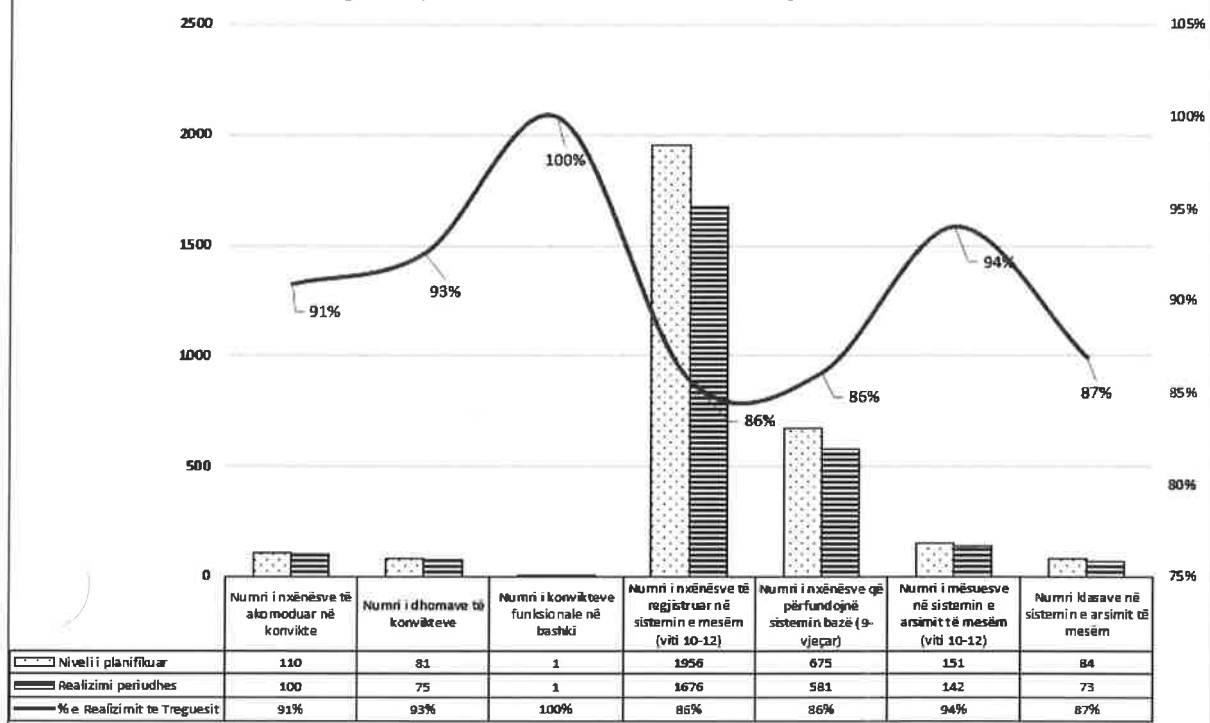
Sipas udhëzimit nr.22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore” për treguesit e performancës, fillimisht përcaktohen vlerat bazë të treguesve të performancës dhe vendosen synime realiste. Për të gjitha funksionet e veta ligjore Bashkia Kukës ka monitoruar të gjitha programet e shpenzimeve të saj duke krijuar një sistem administrimi të performancës së shërbimeve administrative dhe shërbimeve publike që Bashkia Kukës ofron për komunitetin Kuksian bazuar mbi standarde vendore dhe standarde minimale kombëtare. Për këtë qëllim, Bashkia Kukës ka hartuar një sistem treguesish performance, tregues keto që janë të pasqyruara në dokumenta të tilla financiare siç janë buxheti vjetor dhe buxheti afatmesëm i Bashkisë Kukës.

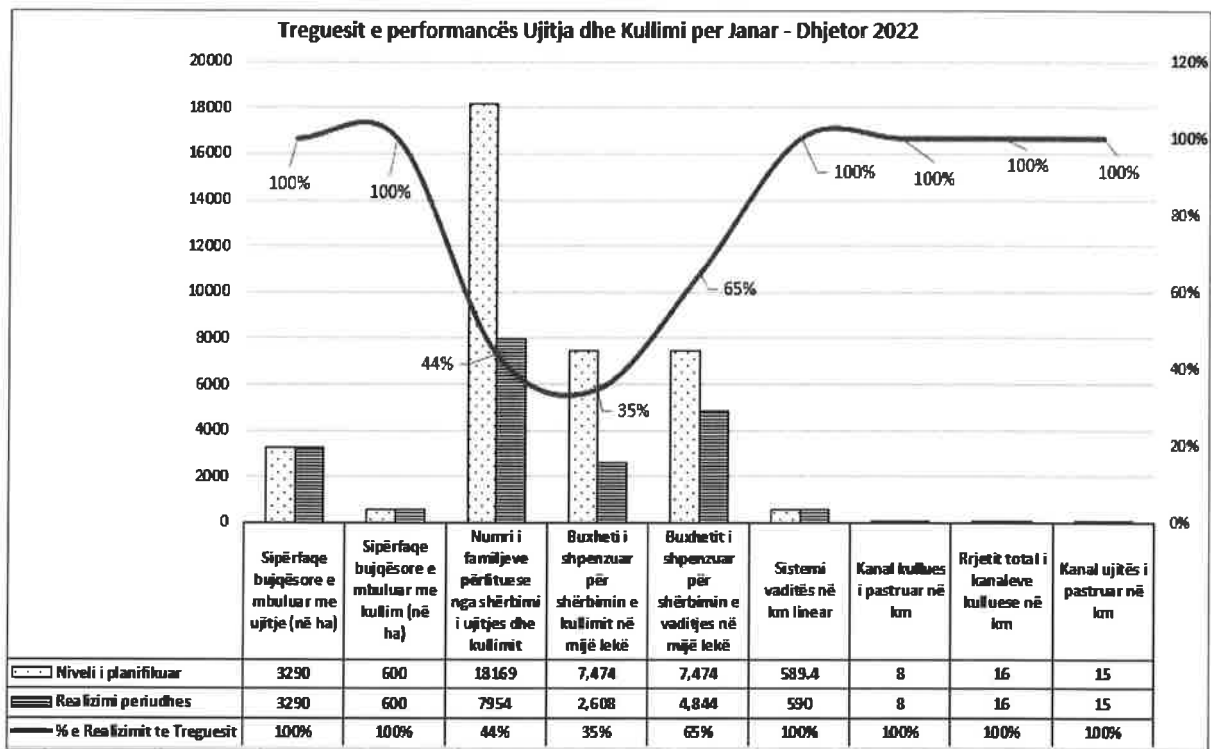
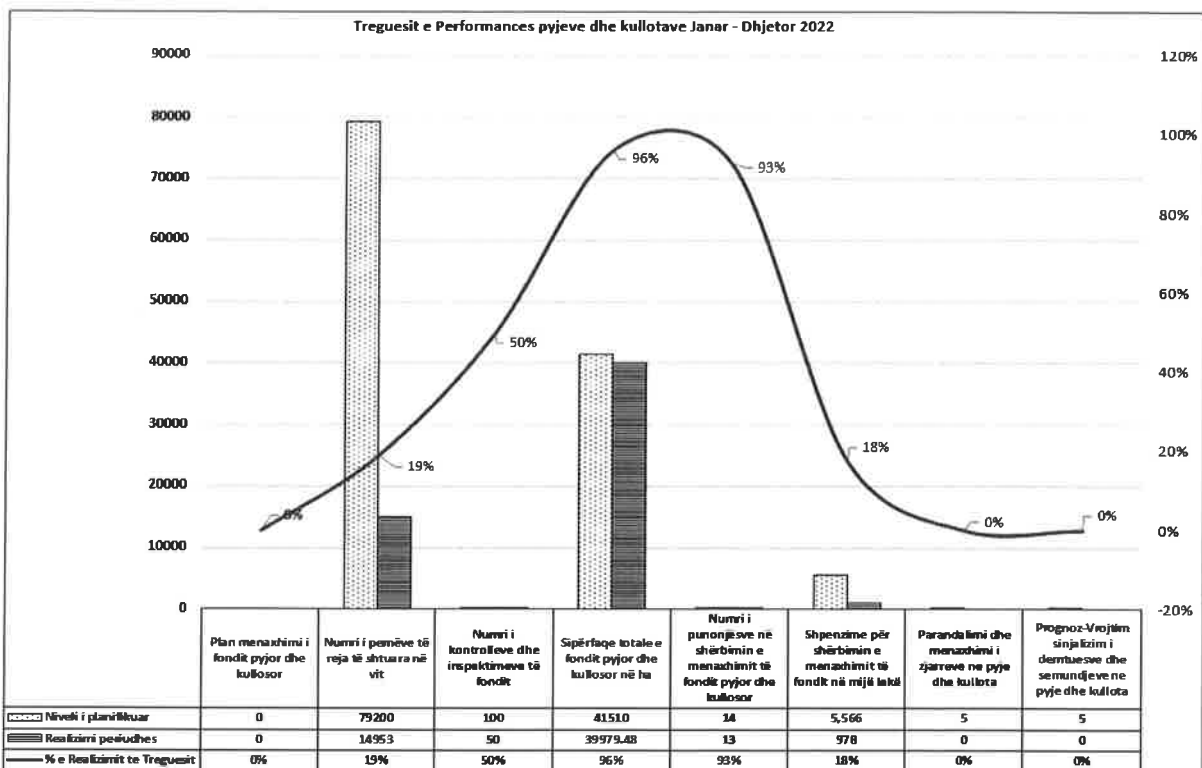
Ekipet e Menaxhimit të Programeve (EMP-të) dhe drejtuesit e tyre, për të rritur efektivitetin, kanë përcaktuar në nivel produktesh dhe rezultatesh konkrete treguesit e performancës. Treguesit në nivel produkti, disa prej të cilave të paraqitura në grafikët më poshtë tregojnë produkte mallra dhe shërbime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

Treguesit e performancës Arsimi bazë dhe parashkollor per Janar - Dhjetor 2022



Treguesit e performancës Arsimi i mesem Janar - Dhjetor 2022





Nr.	Treguesit financiare	Çfarë kuptojmë?	Formula e llogaritjes	Fakti viti 2020	Fakti viti 2021	Plani viti 2022	Plani viti 2023	Plani viti 2024	Plani viti 2025
1	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave— raporti tregon sesa shpenzon Bashkia Kukës për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	$\left(\frac{\text{Shpenzime}}{\text{Te ardhura}}\right) \cdot 100$	100%	100%	100%	100%	100%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025
2	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të Bashkisë Kukës. Rritja e raportit në vite tregon se Bashkia Kukës nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	$\left(\frac{\text{TA vendore}}{\text{Te ardhura Pergj}}\right) \cdot 100$	5.4%	6.6%	6.6%	6.2%	6.2%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025
3	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifave vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.	$\left(\frac{\text{TA faktike}}{\text{Te ardhura Pergj}}\right) \cdot 100$	6.7%	7.9%	7.9%	7.5%	7.5%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025
4	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë, një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	$\left(\frac{\text{Shp Invest. Kapitale}}{\text{Shpenzime Pergj}}\right) \cdot 100$	4.4%	3.6%	3.6%	3.4%	3.4%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025
5	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënie. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se Bashkia Kukës po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	$\left(\frac{\text{Shpenz. Personeli}}{\text{Shpenzime Pergj}}\right) \cdot 100$	32.2%	34.5 %	34.5 %	31.6 %	31.6 %	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025
6	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatgjatë mbi një vit Një raport i ulët tregon që Bashkia Kukës është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat).Nëse Bashkia Kukës po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borxhit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale.	$\left(\frac{\text{Huamarrje afat gjate}}{\text{Te ardhura Pergj}}\right) \cdot 100$	0%	0%	0%	0%	0%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025
7	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit / shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të Bashkisë.	$\left(\frac{\text{Huamarrje afat gjate}}{\text{Te ardhura Te veta}}\right) \cdot 100$	0%	0%	0%	0%	0%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025

8	Raporti i huamarrjes afatshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurtër nën një vit Tregon aftësinë e Bashkisë Kukës për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borxh. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të Bashkisë Kukës.	$\left(\frac{\text{Huamarrje afat shkurt}}{\text{Te ardhura Përgj.}}\right) \cdot 100$	0%	0%	0%	0%	0%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025
9	Raporti i detyrimeve tatimore të pa-arkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për Bashkinë Kukës. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluar kundrejt totalit të të ardhurave të Bashkisë Kukës nga taksat dhe tarifatat mund të tregojë procedura jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	$\left(\frac{\text{Detyrime Tatimore}}{\text{Te ardhura Tatimore}}\right) \cdot 100$	4.8%	4.6%	4.6%	4.2%	4.2%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025
10	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bën Bashkia Kukës si pjesë e të gjitha skemave PPP ku ajo është palë nuk duhet të jetë më shumë sesa 5% e shpenzimeve të përgjithshme të saj. Raporte më të larta tregojnë se Bashkia Kukës është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH", i ndryshuar.	$\left(\frac{\text{Shpenzime PPP}}{\text{Shpenzime Përgjith.}}\right) \cdot 100$	0%	0%	0%	0%	0%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025
11	Raporti i shpenzimeve për politikave të shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një raport i lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.	$\left(\frac{\text{Shpenzim Kujdes Soc}}{\text{Shpenzime Përgjith.}}\right) \cdot 100$	53.6%	50.0%	50.0%	49%	49%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025
12	Raporti i shpenzimeve për politikave të mbështesin barazinë gjinore ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Bashkia Kukës përdor fonde për politika që Mbështesin çështjet gjinore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë.	$\left(\frac{\text{Shpen Barazi Gjinore}}{\text{Shpenzime Përgjith.}}\right) \cdot 100$	0%	0%	0%	0%	0%	Ne baze te VKB nr.73 date 24.12.2021, është në përfundim planifikimi per PBA 2023- 2025

Relacion shpjegues realizimit treguesve financiarë të Buxhetit të Bashkisë Kukës (Shtojca 2)

Hartimi i këtij raporti dhe konkretisht i analizës dhe raportimi i treguesve financiarë i ka mundësuar Bashkisë Kukës të kuptojë më mirë aspektet financiare të saj dhe 14 njësi administrative.

Ky informacion i kombinuar me elementë të tjerë ekonomik, demografik dhe social të Bashkisë Kukës ndihmon marrjen e masave përkatëse nga ana e Bashkisë Kukës dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për të bërë krahasime midis tyre dhe mbajtjen e financave vendore nën monitorim. Me anë të treguesve financiarë merret informacion në lidhje me:

- Prioritetet e Bashkisë Kukës;
- Burimet që ka në dispozicion Bashkia Kukës;
- Sa varet Bashkia Kukës nga transfertat e qeverisë qendrore?
- A ruhet disiplina fiskale në Bashkinë Kukës?
- A ka risqe fiskale që kërkojnë një vëmendje të veçantë në Bashkinë Kukës?

Drejtorja e Financës dhe Buxhetit e Bashkisë Kukës, ka përgatitur gjatë vitit 2022, ka përditësuar dhe po raporton para Këshillit Bashkiak dhe në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, treguesit financiarë të realizimit të Buxhetit të periudhës Janar – Dhjetor 2022.

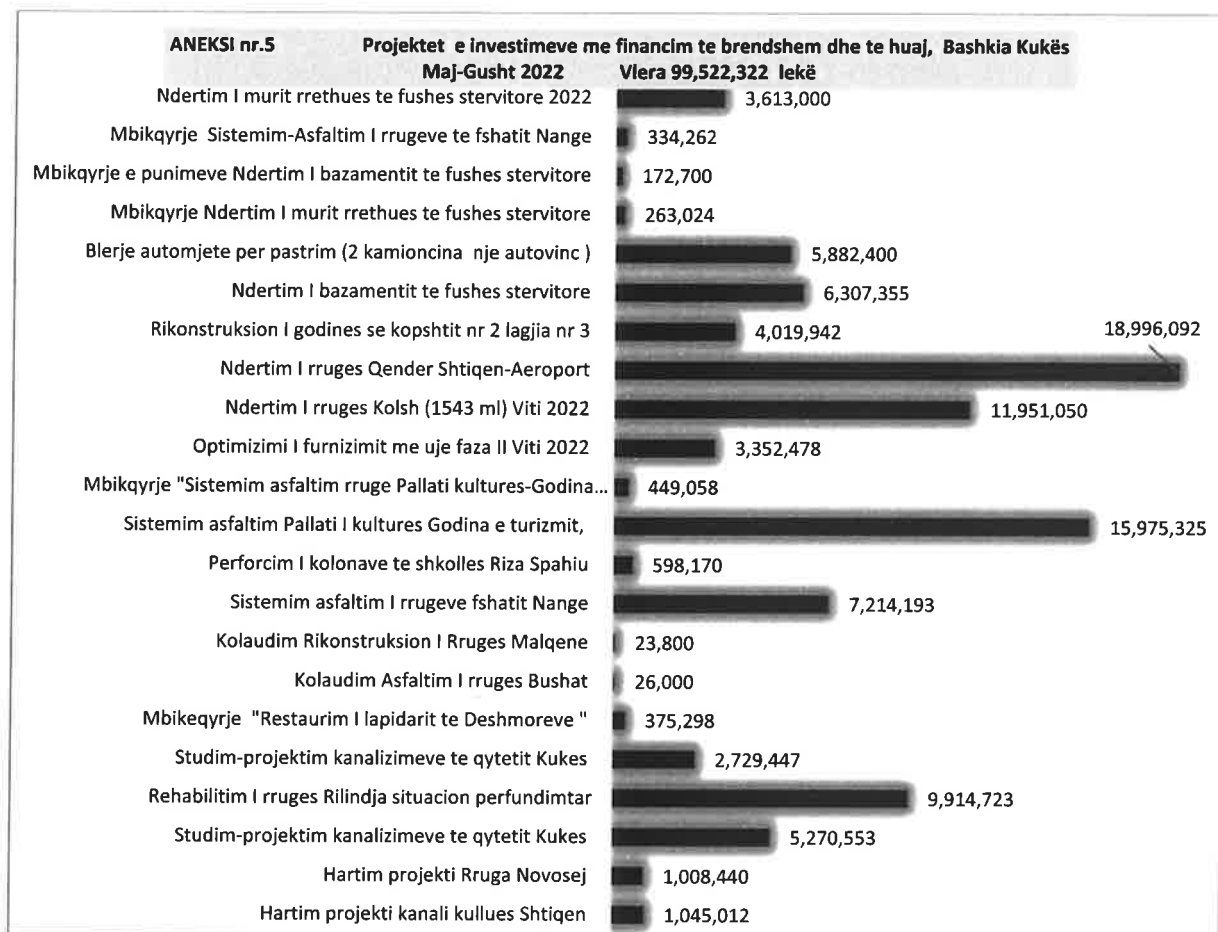
Të dhënat për të llogaritur këta tregues financiarë janë të dhëna faktike që egzistojnë në ditarët dhe regjistrat e bankës, ditarët dhe regjistrat e shpenzimeve si dhe në pasqyrat financiare të Bashkisë Kukës, duke u konfirmuar nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë (SIFQ) nëpërmjet Degës së Thesarit Kukës.

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

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

ANEKSI nr.5	Projektet e Investimeve me financim të brendshëm dhe të huaj, Bashkia Kukës Janar-Prill 2022	Vlera 71,788,766 lekë
Mbikqyrje "Ndertim I terreneve shkolla Shtiçen"	305,911	
Mbikqyrje "Rikonstruksion I shkolles se fshatit Fshat"	36,120	
Mbikqyrje "Rikonstruksion I shkolles Mamez"	174,000	
Rikonstruksion I Shkolles se mesme Shtiçen,	6,422,500	
Rikonstruksion I Shkolles 9-Vjeqare Mamez,	6,933,282	
Rikonstruksion I Shkolles 9-Vjeqare Mamez,	455,160	
Mbikqyrje "Rehabilitim I Rruges Rilindja"	405,600	
Kolaudim "Rehabilitim I Rruges Rilindja"	26,400	
Mbikqyrje "Rikonstruksion I Rruges Malqene"	329,720	
Rikonstruksion I Rruges Malqene	11,312,265	
Diference Komisione Bankare Projektit Social	45	
Komisione Bankare Projektit Social te Strehimit	13,874	
Bashkefinancim I Projektit Social te Strehimit	8,519,000	
Perforcim I kolonave te shkolles Riza Spahiu.	1,899,926	
Mbikqyrje "Asfaltim I rruges se fshatit Bushat"	339,600	
Rehabilitim I rruges Rilindja	9,914,721	
Asfaltim I Rruges se Fshatit Bushat	8,725,317	15,975,325
Sistemim asfaltim I rruges Pallati I kultures Godina e turizmit,		

Grafiku i mësipërm tregon volumin më të vogël të investimeve pasi katërmujori i parë Janar-Prill përkon me hapjen e procedurave të parashikimit dhe të prokurimit publik që kërkojnë një afat maturimi dhe miratimi, ndryshe ndodh me dy katërmujorët e tjerë të vitit 2022, ku dallohet edhe nga grafikut që niveli i investimeve është më i madh.



Siç edhe mund të shikohet në grafikun e mëposhtëm volumi i investimeve për katër muajt e mbetur Shtator-Dhjetor deri në mbyllje të vitit financiar 2022, kanë shërbyer si kohë e mjaftueshme për procedurat administrative që brenda fondeve të alokuara të zhvillohen të gjitha procedurat tenderuese për të ndikuar në rritjen e volumit të realizimit të investimeve.

Sherbim projektit Teknologjite emocionale per vleresimin e...	990,448
Sherbim projektit Teknologjite emocionale per vleresimin e...	823,320
Projektimi dhe zhvillimi i shtigjeve te reja emocionale te perbashketa...	2,222,836
Uji I paster ne Gjakove dhe Kukes Pagese TVSH	2,722,084
Vendosje table pagesa e TVSh projektet me financim te huaj nr...	10,000
Mobilimi dhe pajisje per shtepizat e parkut te aventurave pagesa e...	160,000
Kontrate sherbimi (NOK) Bashkefinancim	181,785
Rikonstksion I ish-Qendres se Mobilizimit Ushtarak Kukes (NOK)...	267,896
Kontrate sherbimi-NOK Pagese TVSH-je	36,357
Aktivitete Parku I Aventurave Shishtavec Pagesa e TVSH	12,500
Aktivitete Parku I Aventurave Shishtavec Pagesa e TVSH	6,408
Aktivitete Parku I Aventurave Shishtavec Pagesa e TVSH	18,333
Rikonstruksion Qendres Mobilizimit Ushtarak (NOK) Pagese e TVSH	231,814
Rikonstruksion Qendres Mobilizimit Ushtarak Kukes (NOK)...	891,176
Aktivitete Parku I Aventurave Shishtavec Pagesa e TVSH	6,392
Uji I paster ne Gjakove dhe Kukes bashkefinancim	6,747,231
Rikonstruksion I godines se kopshtit nr 2 lagjla nr 3 Pagese e tvsh	1,440,072
Blerje pajisje kompjuterike per Drejtorine e Planifikimit	948,000
Mbikqyrje "Ndertim I rruges Qender Shtiqen-Aeroport"	694,046
Rikualifikim I shkolles se Mesme te Bashkuar Havzi Nela 2022	1,525,327
Rikualifikim shkolles Mesme Havzi Nela 2022 Situacion nr 1	43,474,673
Optimizimi I furnizimit me uje faza II Viti 2022	20,000,000
Blerje materiale per projektin Emounderground Pagesa e TVSH	1,052,339
Mbikqyrje "Ndertim I rruges Kolsh 1543ml	344,454
Rehabilltm oborri kend lojerave kopshtin nr 2 lagjla 3	996,000
Rikualifikim I Terreneve Sportive te shkolles 9-vjecare	1,080,000
Parku I Aventurave Shishtavec	2,654,200
Uji I paster ne Gjakove dhe Kukes pagese TVSH	6,864,962
Hartim-Projektim "Rikonstruksion Qendres Mobilizimit (NOK)" Pagesa...	475,240
Rikonstruksion Qendres se Mobilizimit Ushtarak (NOK) Bashkefinancim	443,169
Rikonstruksion Qendres Mobilizimit Ushtarak Kukes (NOK) Pagesa TVSH	18,851
Optimizimi I furnizimit me uje faza II Viti 2022	6,647,522
Studim-projektim I rrjetit te kanalizimeve te qytetit Kukes	3,000,000
Mbikqyrje "Perforcim I kolonave te shkolles Riza Spahiu"	52,482
Supervizim "Studim-projektim I rrjetit te kanalizimeve te qytetit Kukes"	600,000
Rikonstruksion ish-Qendres se Mobilizimit Ushtarak Kukes (NOK)	1,556,439
Hartim projekti "Rikualifikim I shkolles se Mesme Havzi Nela"	5,154,000
Investim per pyllzim te ekonomive pyjore	5,200,208

Përshkrimi i të dhënave në grafikët dhe tabelat e mësipërme, tregon volumin e madh të investimeve të kryera nga Bashkia Kukës për periudhën një vjeçare Janar – Dhjetor 2022.

Treguesit e raportit të gjendjes financiare të Bashkisë Kukës (Shtojca 6)

Raporti katërmujor për Treguesit e raportit të gjendjes financiare të Bashkisë Kukës, dërgohet në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore”, dhe formateve të aneksit 1, dhe aneksit 2, bashkëlidhur udhëzimit.

Kështu Bashkia Kukës me shkresën Nr.398 prot. datë 03.02.2023 ka dërguar “Dërgim i raportit të vetëvlerësimit, situata financiare **Janar – Dhjetor 2022**” të Bashkisë Kukës, sipas tabelave; Aneksi 1: Detyrimet ndaj të tretëve sipas vjetërsisë së tyre, situata financiare normale dhe rastet e vështirësive financiare; Aneksi 2: Treguesit fiskalë të konsoliduar të njësisë të vetëqeverisjes vendore.

The image contains two financial reports from the Municipality of Kukës. The left report is titled "Bashkia Kukës" and shows a detailed breakdown of revenues and expenses. The right report is titled "Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Njësisë të Vetëqeverisjes Vendore" and shows consolidated fiscal indicators for 2022 compared to 2021.

Raporti periodik me të dhënat e konsoliduara të zbatimit të buxhetit për vitin 2022, përmban të dhëna të cilat duhet të bëhen pjesë e Buxhetit Interaktiv – Fakt 2022 të Bashkisë Kukës, dokument i cili është prodhuar në vitet e kaluara dhe vazhdon të vihet në dispozicion të publikut.

Gjithashtu ky raport publikohet nga Bashkia Kukës në faqen zyrtare të saj dhe me kërkesë të grupeve të ndryshme të interesit apo personave të interesuar mund të printohet në disa kopje dhe të vihet në dispozicion të tyre, kundrejt një pagese të pranueshme (vetëm vlera e fletëve të printuara), për të gjithë personat e interesuar ky raport pasi të miratohet nga mbledhja e Këshillit Bashkiak në mbledhjen e radhës do të bëhet publik në adresën: <https://kukesi.gov.al/raporte/>

Drejtori

Maliq IMERAJ