



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HAS

Has, me 14.01.2022

Lënda: Raporti i monitorimit të buxhetit 2021

Në mbështetje të ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, ligjit Nr.137/2020, "Për Buxhetin e vitit 2021", ligjit Nr.139, Dt. 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjit Nr.68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", udhëzimit Nr.9, datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", Udhëzimit plotësues Nr.4, datë 25.01.2021 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021", si dhe VKB Nr.105 date 25.12.2020, ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Bashkinë Has, sipas programeve buxhetore të miratuara për vitin 2021.

1. Përshkrim i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit.

Ky raport ndihmon për monitorimin e zbatimit të buxhetit, për performancën financiare, për produktet dhe objektivat e politikës të realizuara për çdo program. Monitorimi është një proces vlerësimi performance i cili realizohet nëpërmjet krahasimit të treguesve faktikë të performances me ato të planifikuara. Gjithashtu monitorimi është procesi që lidh realizimin e objektivave dhe produkteve me fondet përkatëse të planifikuara për arritjen e tyre. Programet e shpenzimeve monitorohen për të siguruar transparencë në lidhje me performancën e tyre.

2. Treguesit e monitorimit të performancës duhet të jenë:

-) lehtësisht të kuptueshëm;
-) specifike e të lidhur ngushtë me qëllimin e politikës së programit dhe objektivat që synohen të arrihen përmes tij;
-) lehtësisht të matshëm;
-) të identifikueshëm.

Bashkia Has gjatë vitit 2021, ka funksionuar me 23 programe buxhetore si më poshtë:

- J Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (01110)
- J Shërbime policore (03140)
- J Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile (03280)
- J Shërbime Bujqësore, inspektimi, ushqimi (04220)
- J Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit (04240)
- J Administrimi i pyjeve dhe kullotave (04260)
- J Rrjeti rrugor rural (04520)
- J Menaxhimi i mbetjeve (05100)
- J Menaxhimi i ujërave te zeza dhe kanalizime (05200)
- J Planifikimi urban dhe vendor (06140)
- J Shërbimet publike vendore (06260)
- J Furnizimi me ujë (06330)
- J Ndriçimi i rrugëve (06440)
- J Shërbimet e kujdesit parësor (07220)
- J Sport dhe argëtim (08130)
- J Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore (08220)
- J Arsimi bazë, përfshirë arsimin parashkollor (09120)
- J Arsimi i mesëm i përgjithshëm (09230)
- J Kujdesi social për familjet dhe fëmijët (10430)
- J Strehimi social (10661)
- J Ujësjiellës dhe kanalizime (06370)
- J Gjendja Civile (01170)
- J Transferta KQZ (01620)

3. Tabelat e raportit të monitorimit.

Buxheti i Bashkisë Has mbështetet në burimet e financimit si më poshtë:

- I - Transferta e pakushtëzuar e planifikuar për vitin 2021
- II- Të ardhurat vendore të planifikuara për vitin 2021
- III- Transferta specifike e planifikuar për vitin 2021
- IV- Transferta GR 00 sipas akt-trashëgimisë datë 17.01.2021
- V- Të ardhurat vendore GR 05 sipas akt-trashëgimisë datë 17.01.2021

3.1 Transferta e pakushtëzuar dhe sektoriale për bashkinë Has për vitin 2021

Fondi i akorduar sipas ligjit të buxhetit për vitin 2021 sipas tabelës:

mijë leke

Rrethi	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme 2021	Transferrat e pakushtëzuara sektoriale 2021									Totali
		Konviktet e arsimit parauniversitar	Arsimi parashkollor		Arsimi parauniversitar	Mbrojtja nga zjarri	Administr. i pyjeve	Rrugët	Ujitja dhe Kullimi	Mbrojtja civile	
			Personel mësimor	Për stafin mbështetës							
Has	144,469	6,729	32,074	3,412	2,943	15,147	8,922	1,589	10,157	2,366	228,807

Në zbatim të Ligjit Nr.137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, është miratuar buxheti për Bashkinë Has me VKB Nr.105, datë 25.12.2020 “Buxheti i Bashkisë Has për vitin 2021” dhe është verifikuar nga Prefektura e Qarkut Kukës me Nr.3/87, datë 08.01.2021.

3.2 Shpërndarja e buxhetit sipas programeve, për vitin 2021:

Nr	Programi Buxhetor	Kodi	Buxheti i Programuar
1	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	01110	43,640,044
2	Sherbimet Policore	03140	7,049,900
3	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	24,094,600
4	Shërbimet Bujqësore, inspektimi, ushqimi ...	04220	4,913,300
5	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	04240	10,753,032
6	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	04260	12,885,691
7	Rrjeti rrugor rural	04520	20,216,217
8	Menaxhimi i Mbetjeve	05100	14,992,849
9	Menaxhimi i Ujrave të zeza dhe kanalizime	05200	2,326,421
10	Planifikimi Urban dhe Vendor	06140	3,978,200
11	Shërbimet publike vendore	06260	54,317,281
12	Furnizimi me Ujë	06330	3,716,920
13	Ndricimi i Rrugëve	06440	1,486,000
14	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	0
15	Sport dhe argëtim	08130	2,418,550
16	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	08220	4,222,100
17	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	09120	45,649,930
18	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	09230	14,112,419
19	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	10430	318,724,184
20	Strehimi Social	10661	6,534,600
21	Ujesjellesi	06370	20,200,000
22	Shërbimi i gjendjes civile	01170	2,800,000
23	Shpenzime për zgjedhjet	06120	1,411,000
	Totali Leke		620,443,327

3.3 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve (Situacion 2021):

Nr	Emertimi i Programeve	Kodi	Total Plan 2021	%	Total Fakt 2021	%	Realizimi ne %
1	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	01110	43,640	7%	40,460	6.68%	95.2%
2	Sherbimet Policore	03140	7,050	1.1%	7,050	1.16%	100.0%
3	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	24,095	3.9%	24,059	3.97%	99.9%
4	Shërbimet Bujqësore, inspektimi, ushqimi	04220	4,913	0.8%	4,909	0.81%	99.9%
5	Menaxhimi i Infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit	04240	10,753	1.7%	9,783	1.62%	91.0%
6	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	04260	12,886	2.1%	12,878	2.13%	99.9%
7	Rrjeti rrugor rural	04520	20,216	3.3%	20,207	3.34%	100.0%
8	Menaxhimi i Mbetjeve	05100	14,993	2.4%	4,875	0.81%	32.5%
9	Menaxhimi i Ujërave të zeza dhe kanalizime	05200	2,326	0.4%	2,325	0.38%	100.0%
10	Planifikimi Urban dhe Vendor	06140	3,978	0.6%	3,968	0.66%	99.7%
11	Shërbimet publike vendore	06260	54,317	8.8%	54,296	8.97%	100.0%
12	Furnizimi me Ujë	06330	3,717	0.6%	3,712	0.61%	99.9%
13	Ndricimi i Rrugëve	06440	1,486	0.2%	1,486	0.25%	100.0%
14	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	0	0.0%	-	0.00%	0.0%
15	Sport dhe argëtim	08130	2,419	0.4%	2,413	0.40%	99.8%
16	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	08220	4,222	0.7%	4,214	0.70%	99.8%
17	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	09120	45,650	7.4%	45,429	7.50%	99.5%
18	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	09230	14,112	2.3%	13,842	2.29%	98.1%
19	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	10430	318,724	51.5%	318,633	52.64%	100.0%
20	Strehimi Social	10661	300	0.0%	163	0.03%	54.3%
21	Ujesjellesi	06370	20,200	3.3%	20,200	3.34%	100.0%
22	Strehimi (Qeverisja qendrore)	06190	6,235	1.0%		1.03%	100.0%

					6,235		
23	Shërbimi i gjendjes civile	01170	2,800	0.5%	2,800	0.46%	100.0%
24	Pagesa per zgjedhjet	01620	1,411	0.2%	1,411	0.23%	100.0%
	TOTALI		620,443		605,348		

3.4 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas artikujve buxhetore:

Nr	Emertimi i programit	Shpenzime Personeli (600-601)	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	Shpenzime për Investime (230+231)	Totale
1	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	24,974	15,017	469	40,460
2	Sherbimet Policore	7,049	-	-	7,049
3	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	13,944	10,115	-	24,059
4	Shërbimet Bujqësore, inspektimi, ushqimi	4,889	20	-	4,909
5	Menaxhimi i Infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit	3,571	6,212	-	9,783
6	Administrimi I Pyjeve dhe Kullotave	9,367	3,511	-	12,878
7	Rrjeti rrugor rural	13,421	6,786	-	20,207
8	Menaxhimi I Mbetjeve	1,960	2,023	892	4,875
9	Menaxhimi i Ujerave të zeza dhe kanalizime	1,155	1,170	-	2,325
10	Planifikimi Urban dhe Vendor	3,965	3	-	3,968
11	Shërbimet publike vendore	25,411	8,310	20,575	54,296
12	Furnizimi me Ujë	2,534	1,178	-	3,712
13	Ndricimi i Rrugëve	-	1,486	-	1,486
14	Sherbimet e kujdesit pasesor	-	-	-	-
15	Sport dhe argëtim	1,891	522	-	2,413
16	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	3,030	1,184	-	4,214
17	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	34,742	10,687	-	45,429
18	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	10,311	3,530	-	13,841
19	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	6,789	311,846	-	318,635
20	Strehimi Social	-	163	-	163
21	Ujesjellesi	-	-	20,200	20,200
22	Strehimi (Qeverisja qendrore)	-	6,235	-	6,235
23	Shërbimi i gjendjes civile	2,540	260	-	2,800
24	Pagesa per zgjedhjet	1,334	77	-	1,411
	TOTALI	172,877	390,335	42,136	605,348

Në realizimin e shpenzimeve të vitit 2021, peshat specifike sipas artikujve buxhetore:

- ⌋ shpenzimet për personelin në masën **29%**
- ⌋ shpenzimet korrente **64%**
- ⌋ shpenzimet kapitale në masën **7%**.

4) Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve:

4.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim:

Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë Has dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarëvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara në legjislacion.

Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Bashkisë, të zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese dhe në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe përdorimit me efektivitet të burimeve financiare të Bashkisë.

1. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	24,978	59%	24,974	62%	100%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	18,193	40%	15,017	37%	88%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	469	1%	469	1%	100%
TOTALI		43,640		40,460		95%

Buxhetimi për Funkcionin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **43,640** lekë dhe në periudhen Janar-Dhjetor 2021, janë shpenzuar **40,460** lekë ose **95%** në raport me fondin e planifikuar.

4.2 Shërbimet policore

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjerra nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

2. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Shërbimet Policore						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	7,050	100%	7,049	100%	100.0%

602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	-	0.0%	-	0%	0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0	-	-	0%
TOTALI		7,050	1	7,049	1	99.99%

Buxheti për Funkcionin “Shërbimet Policore” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **7,050** leke dhe në periudhen Janar - Dhjetor 2021 janë shpenzuar **7,049** leke ose **99.99 %** në raport me fondin e planifikuar.

4.3 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Politika e këtij program konsiston në mbështetjen dhe asistimin me punonjës të PMNZSH-së të Bashkisë në rastet e fatkeqësive natyrore apo raste të dëmtimeve nga zjarri.

3. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	14,303	59.4%	13,944	58.0%	97.5%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	9,792	40.6%	10,115	42.0%	103.3%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		24,095		24,059		99.9%

Buxheti për Funkcionin “Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile” hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **24,095** lekë dhe në periudhen Janar- Djetor 2021 janë shpenzuar **24,059** leke ose **99.9%** në raport me fondin e planifikuar.

4.4 Shërbimet Bujqësore, inspektimi, ushqimi

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet për administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore dhe mbështet shërbimet e blegtorisë. Bashkia administron shërbimet e peshkimit dhe gjetisë, krijon dhe administron skema për grantet bujqësore dhe zhvillimin rural, si dhe ushtron kontrolle ushqimore me qëllim mbrojtjen e konsumatorit. Bashkia merr masat për ngritjen, plotësimin, ruajtjen dhe përditësimin e një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave.

4. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Shërbimet Bujqësore, inspektimi, ushqimi						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	4,894	99.6%	4,889	99.6%	99.9%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	20	0.4%	20	0.4%	100.0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.00%
TOTALI		4,914	1	4,909	1	99.9%

Buxheti për Funkcionin “Shërbimet Bujqësore, inspektimi, ushqimi ...” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **4,914** lekë dhe në periudhen Janar-Dhjetor 2021 është përdorur **4,909** lekë ose pothuasje **99.9%** në raport me fondin e planifikuar.

4.5 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

5. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Menaxhimi i Infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	4,536	42.2%	3,571	37%	78.7%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	6,217	57.8%	6,212	63%	99.9%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0%	0.0%
TOTALI		10,753	1	9,783	1	91.0%

Buxheti për Funkcionin “Menaxhimi i Infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **10,753** lekë dhe në periudhen Janar- Dhjetor 2021 janë përdorur **9,783** lekë ose **91%** në raport me fondin e planifikuar.

4.6 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Programi i administrimit të pyjeve synon administrimin e fondit pyjor kullor sipas legjislacionit në fuqi. Gjithashtu ky program ka për qëllim zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave, pasuri kombëtare me rëndësi të veçanta, për vlerat e mëdha dhe të pazëvendësueshme në mbrojtjen e klimës dhe tokës.

Politika e programit përfaqëson synimet, prioritetet dhe drejtimet kryesore për zhvillimin afatgjatë e të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave.

6. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	9,368	72.7%	9,368	72.7%	100.0%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	3,518	27.3%	3,510	27.3%	99.8%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		12,886	1	12,878	1	99.9%

Buxhetimi për Funkcionin “Administrimi i pyjeve dhe Kullotave” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **12,886** lekë dhe në periudhen Janar-Dhjetor 2021 janë përdorur **12,878** leke ose **99.9%** në raport me fondin e planifikuar.

4.7 Rrjeti rrugor rural

Programi i menaxhimit rrugor, synon investime në infrastrukturën rrugore, përmirësimi i transportit publik dhe implementimin e Planit të Përgjithshëm Vendor për zhvillimin e territorit. Synimi është zhvillimi i një qyteti të qëndrueshëm me cilësi të mirë jetese për banorët e tij si dhe ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimi rrugor, i trotuareve dhe shesheve publike vendore.

7. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Rrjeti rrugor rural						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	13,430	66.4%	13,421	66%	99.9%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	6,786	33.6%	6,786	34%	100.0%
230-231	Shpenzime për Investime	-	0.0%	-	0%	0.0%

	(230+231)					
TOTALI		20,216	1	20,207	1	100.0%

Buxhetimi për Funkcionin “Rrjeti Rrugor Rural” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **20,216** lekë dhe në periudhën Janar- Dhjetor 2021 janë përdorur **20,207** lekë ose **100 %** në raport me fondin e planifikuar.

4.8 Menaxhimi i Mbetjeve

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin, administrimin, mbikëqyrjen dhe inspektimin e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve, si dhe fondet e nevojshme për pastrimin e rrugëve, parqeve etj.

8. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Menaxhimi i Mbetjeve						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	1,961	13.1%	1,960	40.2%	99.9%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	2,026	13.5%	2,023	41.5%	99.9%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	11,006	73.4%	892	18.3%	8.1%
TOTALI		14,993	1	4,875	1	32.5%

Buxhetimi për Funkcionin “Menaxhimi i Mbetjeve” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetjen me fonde në total **14,993** lekë dhe në periudhën Janar- Dhjetor 2021 janë përdorur **4,875** lekë ose **32.5%** në raport me fondin e planifikuar.

4.9 Menaxhimi i ujerave të zeza dhe kanalizime

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen, inspektimin dhe vënien në funksionim të sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.

9. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Menaxhimi i Ujerave të zeza dhe kanalizime						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	1,155	49.7%	1,155	49.7%	100.0%

602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	1,171	50.3%	1,170	50.3%	99.9%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		2,326	1	2,325	1	100.0%

Buxhetimi për Funkcionin “Menaxhimi i Ujerve te zeza dhe Kanalizime” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin në mbështetje me fonde në total **2,326** lekë dhe në periudhen Janar-Dhjetor 2021 është përdorur **2,325** lekë ose **77.9%** në raport me fondin e planifikuar.

4.10 Planifikimi Urban dhe Vendor

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim të planeve të zhvillimit urbanistik.

10. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Planifikimi Urban dhe Vendor						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	3,968	99.7%	3,965	99.9%	99.9%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	10	0.3%	3	0.1%	30.0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		3,978	1	3,968	1	99.7%

Buxhetimi për Funkcionin “Planifikimi Urban dhe Vendor” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **3,978** lekë dhe në periudhen Janar-Dhjetor 2021 janë përdorur **3,968** lekë ose **99.7%** në raport me fondin e planifikuar.

4.11 Shërbimet publike vendore

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.

11. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Shërbimet publike vendore						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %

600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	25,421	46.8%	25,411	46.8%	100.0%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	8,320	15.3%	8,310	15.3%	99.9%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	20,576	37.9%	20,575	37.9%	100.0%
TOTALI		54,317	1	54,296	1	100.0%

Buxhetimi për Funkcionin “Sherbimet Publike dhe Vendore” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **54,317** lekë dhe në periudhen Janar- Dhjetor 2021 janë përdorur **54,296** lekë ose **99.99 %** në raport me fondin e planifikuar.

4.12 Furnizimi me Ujë

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin, administrimin, mirëmbajtjen dhe organizimin e sistemeve të furnizimit me ujë me qëllim plotësimin e nevojave të vazhdueshme të komunitetit.

12. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Furnizimi me Ujë						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	2,536	68.2%	2,534	68.3%	99.9%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	1,181	31.8%	1,178	31.7%	99.7%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%		0.0%	0.0%
TOTALI		3,717	1	3,712	1	99.9%

Buxhetimi për Funkcionin “Furnizimi me Ujë” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 program i cili konsiston në mbështetjen me fondeve në total **3,717** lekë dhe në periudhen Janar- Dhjetor 2021 janë përdorur **3,712** leke ose **99.99 %** në raport me fondin e planifikuar.

4.13 Ndriçimi i Rrugëve

13. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Ndriçimi i Rrugëve						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%

602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	1,486	100.0%	1,486	100.0%	100.0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		1,486	1	1,486	1	100.0%

Buxhetimi për Funkcionin “Ndricimi i Rrugeve” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **1,486** lekë dhe në periudhen Janar- Dhjetor 2021 janë përdorur **1,486** lekë ose **100 %** në raport me fondin e planifikuar.

4.14 Sport dhe argëtim

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për organizimin e aktiviteteve sportive çlodhëse e argëtuese zhvillimin dhe administrimin e objekteve. Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare.

14. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Sport dhe argëtim						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	1,896	78.4%	1,890	78.3%	99.7%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	523	21.6%	523	21.7%	100.0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)		0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		2,419	1	2,413	1	99.8%

Buxhetimi për Funkcionin “Sport dhe Argëtim” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **2,419** lekë dhe në periudhen Janar- Dhjetor 2021 janë përdorur **2,413** lekë ose **99.8%** në raport me fondin e planifikuar.

4.15 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Programi i kulturës do të japë një hapësirë më të plotë jetës artistike dhe kulturore, jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizmin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë, por edhe duke dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative. Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale.

15. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	3,030	71.8%	3,030	71.9%	100.0%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	1,192	28.2%	1,184	28.1%	99.3%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		4,222	1	4,214	1	99.8%

Buxheti për Funkcionin “Trashëgimia Kulturore, Eventet artistike dhe Kulturore” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **4,222** lekë dhe në periudhen Janar- Dhjetor 2021 janë përdorur **4,214** lekë ose **99.8%** në raport me fondin e planifikuar.

4.16 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Programi i arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin parashkollor, duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parashkollor, si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë eficiente, efektive dhe ekonomike.

16. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	34,944	76.5%	34,742	76.5%	99.4%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	10,706	23.5%	10,687	23.5%	99.8%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		45,650	1	45,429	1	99.5%

Buxheti për Funkcionin “Arsimi parashkollor, Arsimi 9-Vjecare dhe Punonjësit Ndihmës” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **45,650** lekë dhe në periudhen Janar- Dhjetor 2021 janë përdorur **45,429** lekë ose **99.5 %** në raport me fondin e planifikuar.

4.17 Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

Programi i arsimit të mesëm të përgjithshëm parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin parauniversitar si dhe konviktet e arsimit parauniversitar, duke krijuar kushte sa më optimale të mësimnxënies si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë efiçente dhe efektive

17. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	10,566	74.9%	10,311	74.5%	97.6%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	3,546	25.1%	3,531	25.5%	99.6%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		14,112	1	13,842	1	98.1%

Buxhetimi për Funkcionin “Konvikti Kosova Krumë dhe punonjës mbështetës Arsimi Parauniversitare” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **14,112** lekë dhe në periudhen Janar- Dhjetor 2021 janë përdorur **13,842** lekë ose **98.1 %** në raport me fondin e planifikuar.

4.18 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Ky program synon të përmbushet përmes zhvillimit të shërbimeve ekzistuese të kujdesit shoqëror, ndërtimit të shërbimeve të reja dhe shpërndarjes së tyre sa më pranë qytetarëve, sipas modeleve të praktikave të mira bashkëkohore. Fokusi është trajtimi i familjeve në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore, bashkëpunimi me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale për financimin e shërbimeve, zbutja e problemit të varfërisë dhe strehimit për familjet me të ardhura të mesme dhe të ulta.

18. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	6,799	2.1%	6,788	2.1%	99.8%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	311,923	97.9%	311,846	97.9%	100.0%
230-231	Shpenzime për Investime		0.0%	-	0.0%	0.0%

	(230+231)					
TOTALI		318,722	1	318,634	1	99.972%

Buxheti për Funkcionin “Kujdesi Social për familjet dhe fëmijët” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Has për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **318,722** lekë dhe në periudhën Janar-Dhjetor 2021 janë përdorur **318,634** lekë ose **99.97 %** në raport me fondin e planifikuar. Financimi për këtë program vjen nga Transferta e pakushtezuar bashkëpunimi me UNDP dhe nga transferta e kushtëzuar për Ndihmë ekonomike dhe PAK.

4.19 Strehimi social

19. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Strehimi social						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	-	0%	-	0%	0%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	6,535	100%	6,398	100%	98%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0%	-	0%	0%
TOTALI		6,535	100%	6,398	100%	98%

Buxheti për këtë program për vitin 2021 në mbështetjen me fonde në total **6,535** lekë për vitin 2021 dhe në periudhën Janar- Dhjetor 2021 janë realizuar shpenzime **6,398** leke ose **98 %** ne raport me fondin e planifikuar për këtë program.

4.20 Ujësjetës dhe kanalizime (06370)

20. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë::

(mije leke)

Ujësjetës dhe kanalizime						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	20,200	100.0%	20,200	100.0%	100.0%
TOTALI		20,200	1	20,200	1	100.0%

Buxheti për këtë program për vitin 2021 në mbështetje me fonde në total **20,200** lekë dhe në periudhen Janar- Dhjetor 2021 janë shpenzuar **20,200** leke ose 100% e fondit të parashikuar për këtë periudhe.

4.21 Gjendja civile

21. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

Gjendja Civile						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	2,540	90.7%	2,540	90.7%	100.0%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	260	9.3%	260	9.3%	100.0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		2,800	1	2,800	1	100.0%

Buxheti për këtë program si transfertë e kushtëzuar për Bashkinë Has, në total janë akorduar **2,800** lekë ndërsa është përdorur **2,800** lekë ose **100%** në raport me fondin e ardhur për vitin 2021.

4.22 Transferta nga KQZ

Jane akorduar 1,411 leke fonde ne kuader te shpenzimeve operative gjate zhvillimit te zgjedhjeve te 25 prill 2021 dhe është përdorur 1,411 lekë ose 100% në raport me fondin e ardhur për vitin 2021.

22. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

(mije leke)

KQZ						
Artikulli	Emertimi	Plani 2021	%	Fakti 2021	%	Realizimi ne %
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	1,334	94.5%	1,334	94.5%	100.0%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	77	5.5%	77	5.5%	100.0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
TOTALI		1,411	1	1,411	1	100.0%

Tabela e shperndarjes se detyrimeve te prapambetura 2021

Nr	Emertimi	Detyrimi	Furnitori	Burimet e Financimit
1	Kolaudim punimesh rruga Zahrishtit	28,200	Xh & Miller Shpk	Buxhet Bashkise
2	Shpenzime per ekzekutime VGJ	395,178	VGJ	Buxhet Bashkise
3	Rehabilitim I Rrugeve Lagje Peka dhe Pazari I Vjeter	13,168,101	ZDRAVO	Buxhet Bashkise
4	Ndertim ujesjellesi Krume Zahrisht vazhdim Shtesa	163,409	Lala Shpk	Buxhet QQ
5	Rikonstruksion I rruges lidhese Fshati Perollaj	3,173,309	Denis 05	Buxhet Bashkise
6	Shperblim per femijet e lindur dhe rregjistruar brenda afatit ligjor	1,050,000		Buxhet QQ
7	Blerje karburant dhe Vajra per nevoja te Bashkise Has	-	Vellezrit Poga	Buxhet Bashkise
8	Ndertim Trotuare, Q Vranisht, Koder e Madhe Qender letaj	-	OUEN Shpk	Buxhet Bashkise
9	Ndertim Ujesjellesi Rajonal per njesine administrative Golaj	-	Lala Shpk	Buxhet QQ
10	Ndertim Ujesjellesi Rajonal per njesine administrative Golaj	1,110,996	Lala Shpk	Buxhet QQ
11	Furnizim me karburant per nevoja te Bashkise Has	-	Vellezrit Poga	Buxhet Bashkise

