



REPUBLIKA E SHQIPËRIË
BASHKIA LEZHË

RAPORTI
I MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT
PËR 4 MUJORIN E PARË
VITI 2022

Qershor, 2022



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

R A P O R T I

I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR KATËRMUJORIN E PARË TË VITIT 2022

1. Përmbajtja e raportit

1.1 Përmbajtja e raportit të monitorimit (statistika dhe përshkrimet).

2. Hyrje

2.1 Përshkrimi i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit.

3. Formatet e të dhënave

3.1 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;

3.2 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;

3.3 Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetorë;

3.4 Raporti i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit;

3.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit;

3.5 Projektet e investimeve sipas burimeve financimit (vendas / huaj);

4. Raporti shpjegues.

Ky raport monitorimi përfshin informacion mbi realizimin e zbatimit të buxhetit, në përputhje me kërkesat e udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë nr.22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit”, ku në mënyrë të përmbledhur ju informoj:

❖ Realizimi i të ardhurave vendore gjithsej për katërmujorin e parë të vitit 2022 është 57.⁴ % ose 96,604.⁴ mijë lekë më pak se plani. Realizimi i të ardhurave sipas sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 33.⁴ % ose 85,321.⁵ mijë lekë më pak

se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 116.⁵ % ose 2,812.⁵ mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 124.⁴ % ose 12,647.⁵ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 100 % ose 203.⁴ mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 10 % ose 26,948.³ mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i të ardhurave në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar është 86.⁹ % ose 19,622.⁵ mijë lekë më pak.

➤ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për katërmujorin e parë janë:

☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifat vendore për kategorinë e taksapaguesve biznes nga data 30 prill më datën 30 qershor.

☞ Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore jepen në pasqyrën si më poshtë:

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 4 MUJORIN E I-rë TË VITIT 2022

Nr	Emërtimi	Fakti 4 mujori I-rë viti 2021	Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	89,307.6	145,214	62,705.0	82,509.0	43.2
I/a	Vendore (1-6)	74,283.6	128,164	42,842.5	85,321.5	33.4
1	Taksa mbi pasurinë	31,272.8	31,419	20,525.7	10,893.3	65.3
1.1	Taksa mbi ndërtesat	22,532.0	23,144	13,866.4	9,277.6	59.9
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	1,395.3	2,893	2,816.7	76.3	97.4
1.3	Taksa mbi truallin	7,345.5	5,382	3,842.6	1,539.4	71.4
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	4,595.5	100	252.7	152.7	252.7
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	33,783.4	94,000	20,349.8	73,650.2	21.6
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	2,394.8	1,650	783.7	866.3	47.5
5	Taksa e fjetjes në hotele	2,080.6	995	872.4	122.6	87.7
6	Taksa të tjera të përkohshme	156.5	0	58.2	58.2	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	156.5	0	58.2	58.2	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	15,024.0	17,050	19,862.5	2,812.5	116.5
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	2,049.5	3,250	2,916.5	333.5	89.7
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	12,711.6	13,800	16,813.8	3,013.8	121.8
3	Taksa e rentës minerale	262.9	0	132.2	132.2	100.0
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0	0.0	0.0	0.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	53,671.5	81,749	67,651.6	14,097.4	82.8
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	40,903.7	51,813	64,460.5	12,647.5	124.4
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	28,442.1	19,975	18,277.9	1,697.1	91.5
2	Tarifë ndiqimi publik	0.4	6,305	1,373.4	4,931.6	21.8
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	5,320	1,141.4	4,178.6	21.5
4	Tarifë shërbimi veterinar	109.4	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	861.4	300	2,012.0	1,712.0	6.7 herë
6	Tarifë parkimi	1,583.9	3,076	3,745.7	669.7	121.8
7	Tarifë për kulturën	25.0	270	94.7	175.3	35.1
8	Tarifë për hapësirat publike	1,374.8	5,000	29,171.8	24,171.8	5.8 herë

9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	4,607.6	3,600	3,865.0	265.0	107.4
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	501.0	397	416.0	19.0	104.8
11	Tarifë leje transporti	305.4	490	389.4	100.6	79.5
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	20.0	306	12.5	293.5	4.1
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	0.0	0	5.6	5.6	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	539.7	1,056	791.1	264.9	74.9
16	Pagesat nga Kopshtet	2,506.5	4,000	2,924.3	1,075.7	73.1
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	26.5	0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	1,718	239.7	1,478.3	14.0
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira	1,186.1	0	203.4	203.4	100.0
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	1,183.1	0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	0.0	0	192.9	192.9	100.0
5	Qira tokë bujqësore	0.0	0	0.0	0.0	0.0
6	Qira mbi ndërtesat ,pajse etj.	3.0	0	10.5	10.5	100.0
II/c	Të ardhura të tjera	11,581.7	29,936	2,987.7	26,948.3	10.0
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	9,975.5	27,974	451.4	27,522.6	1.6
2	Nga gjobat	1,606.2	1,922	2,492.4	570.4	129.7
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	0.0	40	43.9	3.9	109.8
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		149,979.1	226,963	130,356.6	96,606.4	57.4

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për katërmujorin e parë të vitit 2022 është 53.¹ % ose 691,329.6 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit rezulton se është si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta të bashkisë është 47.⁵ % ose 326,893.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 57.¹ % ose 364,436.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 59.² % ose 350,464.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 44.⁶ % ose 340,865.5 mijë lekë më pak se plani.

☞ Ndër faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për katërmujorin e parë të vitit 2022.

☞ Faktor tjetër që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve është edhe moslikujdimi në kohë i detyrimeve të parashikuara, kjo jo për arsye të mungesës së fondesh, por për shkaqe të tjera subjektive, kryesisht shpenzimet për investime.

☞ Në mosrealizimin e shpenzimeve kanë ndikuar edhe disa faktorë të tjerë, si mosdepozitimi në kohë i faturave për likujdim, kryesisht nga subjektet që kanë kryer investimin apo shërbimin.

☞ Në mosrealizimin e shpenzimeve ndikim ka dhënë edhe puna e pamjaftueshme e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk është ndjekur vazhdimë-

sia e realizimit të detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura, e të parashikuar në buxhet.

- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 4 MUJORIN E I-rë 2022

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 4 mujor I-rë viti 2021	Plani 4 mujor I-rë viti 2022	Fakti 4 mujor I-rë viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	41,013.9	80,149.4	42,614.9	37,534.5	53.2
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	10,375.3	14,364.9	10,232.3	4,132.6	71.2
01170	Gjendja Civile	2,767.8	3,044.0	2,776.1	267.9	91.2
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>54,157.0</i>	<i>97,558.3</i>	<i>55,623.3</i>	<i>41,935.0</i>	<i>57.0</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	2,865.9	2,783.0	2,769.1	13.9	99.5
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>2,865.9</i>	<i>2,783.0</i>	<i>2,769.1</i>	<i>13.9</i>	<i>99.5</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	4,383.4	4,838.0	3,464.3	1,373.7	71.6
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>4,383.4</i>	<i>4,838.0</i>	<i>3,464.3</i>	<i>1,373.7</i>	<i>71.6</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	10,622.8	30,766.4	8,518.9	22,247.5	27.7
03280	Emërgjencat Civile	2,370.9	22,221.0	1,932.9	20,288.1	8.8
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>12,993.7</i>	<i>52,987.4</i>	<i>10,451.8</i>	<i>42,535.6</i>	<i>19.7</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	4,276.3	1,387.3	2,889.0	32.4
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>4,276.3</i>	<i>1,387.3</i>	<i>2,889.0</i>	<i>32.4</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	550.8	687.0	420.2	266.8	61.2
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>550.8</i>	<i>687.0</i>	<i>420.2</i>	<i>266.8</i>	<i>61.2</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	5,002.0	8,338.0	5,125.2	3,212.8	61.5
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujëtjes e kullim.	26,748.2	20,511.7	8,615.6	11,896.1	42.0
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4,170.9	8,736.0	4,133.1	4,602.9	47.3
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>35,921.1</i>	<i>37,585.7</i>	<i>17,873.9</i>	<i>19,711.8</i>	<i>47.6</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	50,674.0	170,905.0	44,867.4	126,037.6	26.3
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>50,674.0</i>	<i>170,905.0</i>	<i>44,867.4</i>	<i>126,037.6</i>	<i>26.3</i>
04960	Grante për rikonstruksion banesash	3,300.0	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0
9	<i>Nënfunkcioni 049</i>	<i>3,300.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>0.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>0.0</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	1,652.8	3,188.0	997.3	2,190.7	31.3
10	<i>Nënfunkcioni 047</i>	<i>1,652.8</i>	<i>3,188.0</i>	<i>997.3</i>	<i>2,190.7</i>	<i>31.3</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	20,231.3	41,810.0	23,676.0	18,134.0	56.6
11	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>20,231.3</i>	<i>41,810.0</i>	<i>23,676.0</i>	<i>18,134.0</i>	<i>56.6</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	2,669.7	4,313.0	2,512.8	1,800.2	58.3
12	<i>Nënfunkcioni 052</i>	<i>2,669.7</i>	<i>4,313.0</i>	<i>2,512.8</i>	<i>1,800.2</i>	<i>58.3</i>
06140	Planifikimi Urban Vendor	318,945.6	50,399.4	17,172.3	33,227.1	34.1
06190	Fonde rindërtimi dhe strehimi	18,983.2	474,165.0	282,294.3	191,870.7	59.5
13	<i>Nënfunkcioni 061</i>	<i>337,928.8</i>	<i>524,564.4</i>	<i>299,466.6</i>	<i>225,097.8</i>	<i>57.1</i>
06260	Shërbimet publike vendore	19,951.3	52,453.9	22,064.9	30,389.0	42.1
14	<i>Nënfunkcioni 062</i>	<i>19,951.3</i>	<i>52,453.9</i>	<i>22,064.9</i>	<i>30,389.0</i>	<i>42.1</i>
06330	Furnizimi me ujë	20,000.0	52,818.0	0.0	52,818.0	0.0
15	<i>Nënfunkcioni 063</i>	<i>20,000.0</i>	<i>52,818.0</i>	<i>0.0</i>	<i>52,818.0</i>	<i>0.0</i>
06440	Ndriçimi i rrugëve	10,733.9	6,896.0	5,301.7	1,594.3	76.9
16	<i>Nënfunkcioni 064</i>	<i>10,733.9</i>	<i>6,896.0</i>	<i>5,301.7</i>	<i>1,594.3</i>	<i>76.9</i>

07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	<i>Nënfunkzioni 072</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
08130	Sport dhe argëtim	2,167.7	5,716.0	3,856.9	1,859.1	67.5
18	<i>Nënfunkzioni 081</i>	<i>2,167.7</i>	<i>5,716.0</i>	<i>3,856.9</i>	<i>1,859.1</i>	<i>67.5</i>
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	6,781.6	58,182.0	6,637.5	51,544.5	11.4
19	<i>Nënfunkzioni 082</i>	<i>6,781.6</i>	<i>58,182.0</i>	<i>6,637.5</i>	<i>51,544.5</i>	<i>11.4</i>
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	104,246.6	98,143.0	58,213.6	39,929.4	59.3
20	<i>Nënfunkzioni 091</i>	<i>104,246.6</i>	<i>98,143.0</i>	<i>58,213.6</i>	<i>39,929.4</i>	<i>59.3</i>
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	12,345.3	25,760.5	6,722.5	19,038.0	26.1
09240	Arsimi profesional	3,639.8	7,720.8	4,391.2	3,329.6	56.9
21	<i>Nënfunkzioni 092</i>	<i>15,985.1</i>	<i>33,481.3</i>	<i>11,113.7</i>	<i>22,367.6</i>	<i>33.2</i>
10140	Kujdesi social për PAK	163,229.9	170,961.0	170,588.5	372.5	99.8
22	<i>Nënfunkzioni 0101</i>	<i>163,229.9</i>	<i>170,961.0</i>	<i>170,588.5</i>	<i>372.5</i>	<i>99.8</i>
10220	Të moshuarit	0.0	78.0	0.0	78.0	0.0
23	<i>Nënfunkzioni 0102</i>	<i>0.0</i>	<i>78.0</i>	<i>0.0</i>	<i>78.0</i>	<i>0.0</i>
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	53,419.5	44,775.8	39,901.1	4,874.7	89.1
24	<i>Nënfunkzioni 0104</i>	<i>53,419.5</i>	<i>44,775.8</i>	<i>39,901.1</i>	<i>4,874.7</i>	<i>89.1</i>
10661	Strehimi social	883.5	2,021.0	804.6	1,216.4	39.8
25	<i>Nënfunkzioni 0106</i>	<i>883.5</i>	<i>2,021.0</i>	<i>804.6</i>	<i>1,216.4</i>	<i>39.8</i>
01620	Administrimi i zgjedhjeve	4,677.8	0.0	0.0	0.0	0.0
26	<i>Nënfunkzioni 016</i>	<i>4,677.8</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
TOTALI (1 – 23)		924,727.6	1,473,322.1	781,992.5	691,329.6	53.1

Duke parë realizimin e shpenzimeve në tabelën e mësipërme rezultojn se disa programe paraqiten me mosrealizime të ndjeshme si:

*Programi “01110” “Planifikim, menaxhim, administrim”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë fondesh, arsye të deficitit të krijuara në realizimin e të ardhurave. Mosrealizimi në këtë program është 37,534.5 mijë lekë;

*Programi “01120” “Çështje financiare e fiskale”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për shpenzimet korrente për mungesë fondesh, arsye të deficitit të krijuara në realizimin e të ardhurave. Mosrealizimi është 4,132.6 mijë lekë;

*Programi “03140” “Shërbimet e Policisë Vendore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime për mungesë fondesh, arsye të deficitit të krijuara në realizimin e të ardhurave. Mosrealizimi në këtë program është 1,373.7 mijë lekë;

*Programi “03280” “Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime. Mosrealizimi në këto zëra është 22,247.5 mijë lekë;

*Programi “03280” “Emergjencat civile”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për ndërhyrje emergjente dhe fondit për investime. Mosrealizimi në këto zëra është 17,759.4 mijë lekë, i cili zë 87.5 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit prej 2,889 mijë lekë për aktivitetet e parashikauara, kjo për arsye të moszhvillimit të tyre.

*Programi “04220” “Shërbimi bujqësore, siguria ushqimore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korrente (paga, sigurime dhe shërbime). Mosrealizimi në këto 3 zëra është 3,212.8 mijë lekë;

*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve për mallra e shërbime. Mosrealizimi në këtë zë është 9,720.9 mijë lekë, që përbën 81.7% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve korrente (paga, sigurime dhe shërbime), për mungesë likuiditeti. Mosrealizimi në këto zëra është 4,602.9 mijë lekë, ku realizimi i shpenzimeve është 47.3% më pak se plani;

*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve për investime, mallra dhe shërbime për këtë sektor, kjo rezultat i vonesave të krijuara në procedurat e tenderimit, e për rrjedhojë të afateve të zbatimit. Mosrealizimi në këto 2 zëra është 63,549.8 mijë lekë, të cilët zënë 94.7% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04760” “Zhvillimi i Turizmit”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, por të porealizuara. Mosrealizimi në këtë zë është 1,216 mijë lekë, i cili zënë 55.5% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për mungesë fondesh (mosrealizim i të ardhurave nga tarifa e pastrimit). Mosrealizimi në këtë zë është 12,38.6 mijë lekë, i cili zënë 68.3% e mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05200” “Menaxhimi i ujrave të zeza dhe të bardha”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për arsye të vonesave të krijuara për tenderimin këtyre fondeve. Mosrealizimi në këtë zë është 1,186 mijë lekë, i cili zënë 65.9% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06140” “Planifikimi urban”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likuiditeteve. Realizimi i shpenzimeve është 57.1% ose 225,097.8 mijë lekë më pak se plani;

*Programi “06260” “Shërbimet Publike”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likuiditeteve. Mosrealizimi në këto 2 zëra është 26,759.8 mijë lekë, i cili zënë 88% të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06330” “Furnizimi me ujë”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime për arsye të vonesave të krijuara në zbatimin e procedurave, ku mosrealizimi është 52,818 mijë lekë;

*Programi “06440” “Ndriçimi rrugor”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likujditeteve. Mosrealizimi në këtë zë është 1,335.4 mijë lekë, i cili zënë 83.⁸ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “08130” “Sport dhe arkëtim”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për shumësportet, dhe nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, por që nuk janë realizuar. Realizimi i shpenzimeve është 67.⁵ % ose 1,859.1 mijë lekë më pak se plani;

*Programi “08220” “Trashëgimia kulturore e artistike etj”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime. Realizimi i shpenzimeve është 11.⁴ % ose 51,544.5 mijë lekë më pak se plani;

*Programi “09120” “Arsimi parashkollor dhe bazë”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për paga, sigurime, mallra e shërbime. Vlera e mosrealizimit është 39,929.4 mijë lekë;

*Programi “09230” “Arsimi i mesëm i përgjithshëm”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për paga, sigurime, mallra e shërbime. Vlera e mosrealizimit është 19,038 mijë lekë;

*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për shpenzimet korente dhe investimet. Vlera e këtij mosrealizimi është 3,329.6 mijë lekë;

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara nga bashkia, për familjet që kanë përfituar nga programi i strehimit. Mosrealizimi në këtë zë është 1,155.3 mijë lekë, i cili zënë 95 % të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 4 MUJORIN E I-rë 2022

Art.	Emërtimi	Fakti 4 mujori i I-rë viti 2021	Plani 4 mujori i I-rë viti 2022	Fakti 4 mujori i I-rë viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	137,901.3	197,742.9	137,603.1	60,139.8	69.6
601	Sigurime Shoqërore	23,067.4	33,535.8	22,938.5	10,597.3	68.4
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	117,162.4	207,358.5	118,977.0	88,381.5	57.4
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	3,755.2	5,279.8	3,883.2	1,396.6	73.5
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	231,581.4	414,240.0	224,291.1	189,948.9	54.1
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	513,467.7	858,157.0	507,692.9	350,464.1	59.2
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	44,107.0	11,932.2	32,174.8	27.1
231	Kapitale të Trupëzuara	411,259.9	571,058.1	262,367.4	308,690.7	45.9
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	411,259.9	615,165.1	274,299.6	340,865.5	44.6
230	Kapitale të Patrupëzuara					

231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	411,259.9	615,165.1	274,299.6	340,865.5	44.6
Totali Korente + Kapitale		924,727.6	1,473,322.1	781,992.5	691,329.6	53.1

Referuar të dhënave të mësipërme rezulton se realizimi i buxhetit sipas strukturës ekonomike është si më poshtë;

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 69.⁶ % ose 60,139.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 68.⁴ % ose 10,597.3 mijë lekë më pak se plani.

Mosrealizimet e shpenzimeve për paga e sigurime shoqërore kanë ardhur si rezultat i numrit më të ulët të punonjësve në raport me parashikimin.

☞ Shpenzimet operative janë realizuar 57.⁴ % ose 88,381.5 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është mungesa e likuiditeteve, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave nga taksat e tarifat, pasi për këtë zë, shpenzimet mbulohet tërësisht me financim nga të ardhurat.

☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 73.⁵ % ose 1,396.6 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur nga moslikuidimi i transfertave për shoqatat e sporteve për 4 mujorin e parë të vitit 2022.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 54.¹ % ose 189,948.9 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të akorduara për familjet për ndërtimin e njësive individuale të banimit dhe fondit të akorduar nga bashkia për strehim. Në mosrealizim të këtij zëri ka dhënë ndikim edhe mospërdorimi i fondit të veçantë, i parashikuar si 4 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 44.⁶ % ose 340,865.5 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim vjen për këto arsye;

☞ Për moslikuidim në afat të investimeve të realizuara;

☞ Për mosrealizimit në kohë të procedurave të tenderimit të fondeve për investime;

☞ Për mungesë financimi, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave vendore.

Realizimi i shpenzimeve sipas strukturës (korente e kapitale) dhe përqindjes që zënë në totalin e buxhetit është si më poshtë;

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 59.² % ose 350,464.1 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 4 mujorin zënë 58.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 13.⁴ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 14.¹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.⁴ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 28.¹ %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 44.⁶ % ose 340,865.5 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 41.⁸ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 50.7 % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 49.3 % të mosrealizimeve gjithsej.

❶ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për paga është në masën 69.⁶ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 60,139.8 mijë lekë më pak se plani. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar ulja e numrit të punonjësve në raport me parashikimin.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për paga është;

-Me burimet e veta realizimi është 69.³ % ose 59,776.5 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 87.⁹ % ose 363.3 mijë lekë më pak se plani.

❷ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për sigurime shoqërore e shëndetësore është në masën 68.⁴ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 10,597.3 mijë lekë më pak se plani. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar ulja e numrit të punonjësve në raport me planin.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për sigurimet shoqërore është;

-Me burimet e veta realizimi është 68.² % ose 10,506.8 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 83 % ose 90.5 mijë lekë më pak se plani.

❸ Realizimi i shpenzimeve operative gjithsej është 57.⁴ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 88,381.5 mijë lekë më pak. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar mosrealizimi i të ardhurave, pasi ky artikull është parashikuar të financohet tërësisht nga të ardhurat, si dhe nga moslikujtimi në afatin e parashikuar të këtyre shpenzimeve.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve operative është;

-Me burimet e veta realizimi është 51.² % ose 70,485.3 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 71.⁵ % ose 17,896.5 mijë lekë më pak se plani.

❹ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për transfertat e brendshme është në masën 73.⁵ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 1,396.6 mijë lekë më pak. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moslikujtimi i transfertave për shoqatat e sporteve.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për transfertat e brendshme është;

-Me burimet e veta realizimi është 73.⁵ % ose 1,396.6 mijë lekë më pak se plani.

❺ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për transfertat në buxhetin e familjeve dhe individëve është në masën 54.¹ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 189,948.9 mijë lekë më pak se plani.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për buxhetin e familjeve është;

-Me burimet e veta realizimi është 27 % ose 14,770.6 mijë lekë më pak se plani, ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit reserve, kontigjencës dhe fondit të veçantë.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 55.⁵ % ose 175,178.3 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit për financimin e banesave individuale të dëmtuar nga termeti, mangësi e krijuar nga përfituesit.

⑥ Realizimi i shpenzimeve kapitale (investimet) gjithsej është në masën 44.⁶ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 340,865.5 mijë lekë më pak. Ky mosrealizimi ka ardhura kryesisht nga moslikujdimi i investimeve të kryera, për të cilat nuk janë paraqitur faturat për likujdim dhe nga moskryerja në afat të procedurës së tenderimit dhe të zbatimit.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për investime është;

-Me burimet e veta realizimi është 24.⁵ % ose 169,957.5 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara është 56.² % ose 170,908 mijë lekë më pak se plani.

- Realizimi i shpenzimeve nga burimet e veta të bashkisë paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 4 MUJORIN E I-^{rë} TË VITIT 2022
(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transferte Specifike)

Art.	Emërtimi	Fakti 4 mujori i I- ^{rë} viti 2021	Plani 4 mujori i I- ^{rë} viti 2022	Fakti 4 mujori i I- ^{rë} viti 2022	Në 000/lekë Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	135,057.6	194,729.9	134,953.4	59,776.5	69.3
601	Sigurime Shoqërore	22,592.5	33,002.8	22,496.0	10,506.8	68.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	82,162.4	144,531.3	74,046.0	70,485.3	51.2
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	3,755.2	5,279.8	3,883.2	1,396.6	73.5
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	2,363.2	20,241.2	5,470.6	14,770.6	27.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	245,930.9	397,785.0	240,849.2	156,935.8	60.5
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	41,932.0	11,932.2	29,999.8	28.5
231	Kapitale të Trupëzuara	49,370.7	183,318.3	43,360.6	139,957.7	23.7
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	49,370.7	225,250.3	55,292.8	169,957.5	24.5
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	49,370.7	225,250.3	55,292.8	169,957.5	24.5
Totali Korente + Kapitale		295,301.6	623,035.3	296,142.0	326,893.3	47.5

Realizimi i shpenzimeve sipas strukturës (korente e kapitale) dhe përqindjes që zënë në totalin e buxhetit është si më poshtë;

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 60.⁵ % ose 156,935.8 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 63.⁸ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 31.³ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 5.³ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 23.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.⁸ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e

familjeve dhe individëve zënë 3.2 %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 24.5 % ose 169,957.5 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 36.2 % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

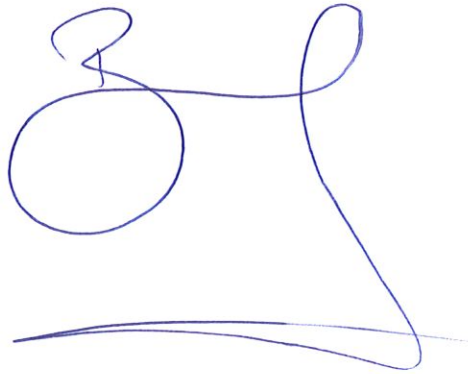
Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 48 % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 52 % të mosrealizimeve gjithsej.

☞ Realizimi i treguesve të performancës dhe të objektivave sipas programeve buxhetore jepet në aneksin 3 dhe 4, bashkëlidhur këtij raporti.

☞ Realizimi i investimeve me financim të brendshëm paraqiten në mënyrë të detajuar në aneksin 5, bashkëlidhur këtij raporti.

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani



REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUDHËN JANAR-PRILL 2022

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Nr	Emërtimi	Të Ardhurat Vendore						
		Fakti i vitit 2021	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani i Rishikuar viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Diferenca	
		I	2	3	4	5	Në vlerë	Në %
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	324,013.6	462,891	462,891	145,214	62,705.0	82,509.0	43.2
I/a	Vendore (1-6)	254,039.8	419,391	419,391	128,164	42,842.5	85,321.5	33.4
1	Taksa mbi pasurinë	99,604.0	105,116	105,116	31,419	20,525.7	10,893.3	65.3
1.1	Taksa mbi ndërtesat	78,661.3	79,122	79,122	23,144	13,866.4	9,277.6	59.9
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,105.0	10,410	10,410	2,893	2,816.7	76.3	97.4
1.3	Taksa mbi truallin	15,837.7	15,584	15,584	5,382	3,842.6	1,539.4	71.4
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	6,025.3	300	300	100	252.7	152.7	252.7
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	133,225.3	298,780	298,780	94,000	20,349.8	73,650.2	21.6
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	5,114.5	4,750	4,750	1,650	783.7	866.3	47.5
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,663.1	10,445	10,445	995	872.4	122.6	87.7
6	Taksa të tjera të përkohshme	407.6	0	0	0	58.2	58.2	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	35.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	372.4	0	0	0	58.2	58.2	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	69,973.8	43,500	43,500	17,050	19,862.5	2,812.5	116.5
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	9,986.2	8,500	8,500	3,250	2,916.5	333.5	89.7
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	40,333.7	34,500	34,500	13,800	16,813.8	3,013.8	121.8
3	Taksa e rentës minerale	500.3	500	500	0	132.2	132.2	100.0
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	19,153.6	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	211,100.3	277,109	277,109	81,749	67,651.6	14,097.4	82.8
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	171,663.4	211,834	211,834	51,813	64,460.5	12,647.5	124.4
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeje	98,369.0	60,741	60,741	19,975	18,277.9	1,697.1	91.5
2	Tarifë ndriçimi publik	0.4	19,171	19,171	6,305	1,373.4	4,931.6	21.8
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	15,968	15,968	5,320	1,141.4	4,178.6	21.5
4	Tarifë shërbimi veterinar	629.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	2,000.0	4,000	4,000	300	2,012.0	1,712.0	6.7 herë
6	Tarifë parkimi	7,890.8	7,245	7,245	3,076	3,745.7	669.7	121.8
7	Tarifë për kulturën	819.0	2,035	2,035	270	94.7	175.3	35.1
8	Tarifë për hapësirat publike	42,065.8	70,000	70,000	5,000	29,171.8	24,171.8	5.8 herë
9	Të ardhura nga tarifata e Urbanistikës	9,741.6	11,000	11,000	3,600	3,865.0	265.0	107.4
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	1,070.0	1,325	1,325	397	416.0	19.0	104.8
11	Tarifë leje transporti	898.9	1,480	1,480	490	389.4	100.6	79.5
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	57.4	509	509	306	12.5	293.5	4.1

13	Tarifa për shërbimet administrative	400.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	10.0	0	0	0	5.6	5.6	5.6	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,580.6	3,168	3,168	1,056	791.1	264.9	74.9	74.9
16	Pagesat nga Kopshtet	6,061.2	10,000	10,000	4,000	2,924.3	1,075.7	73.1	73.1
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	69.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0	5,192	5,192	1,718	239.7	1,478.3	14.0	14.0
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	8,787.5	8,385	8,385	0	203.4	203.4	100.0	100.0
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	1,183.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	6,493.5	6,973	6,973	0	192.9	192.9	100.0	100.0
5	Qira tokë bujqësore	1,095.9	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	15.0	1,442	1,442	0	10.5	10.5	100.0	100.0
II/c	Të ardhura të tjera	30,649.4	56,890	56,890	29,936	2,987.7	26,948.3	10.0	10.0
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	18,767.0	51,000	51,000	27,974	451.4	27,522.6	1.6	1.6
2	Nga gjobat	10,499.6	5,770	5,770	1,922	2,492.4	570.4	129.7	129.7
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion. ankande etj)	1,382.8	120	120	40	43.9	3.9	109.8	109.8
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		535,113.9	740,000	740,000	226,963	130,356.6	96,606.4	57.4	57.4

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjeteri Ndreu
	Firma	
	Data	20.05.2022



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR PERIUDHËN JANAR-PRILL 2022

Në 000/lekë

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë							Kodi i Grupit
Titulli	Shpenzimet e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore							
	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishik. 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7 = (6-5) Diferenca (7 = 6 - 5)	
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	159,169.0	159,169.0	164,698.9	80,149.4	42,614.9	37,534.5	
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	32,954.5	36,143.0	36,143.0	14,364.9	10,232.3	4,132.6	
01170	Gjendja Civile	8,477.5	8,397.0	8,397.0	3,044.0	2,776.1	267.9	
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	165,289.6	203,709.0	203,709.0	97,558.3	55,623.3	41,935.0	
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	11,186.2	11,129.0	11,129.0	2,783.0	2,769.1	13.9	
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	11,186.2	11,129.0	11,129.0	2,783.0	2,769.1	13.9	
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976.3	12,871.0	12,871.0	4,838.0	3,464.3	1,373.7	
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	10,976.3	12,871.0	12,871.0	4,838.0	3,464.3	1,373.7	
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	31,078.1	41,991.0	41,991.0	30,766.4	8,518.9	22,247.5	
03280	Emërgjencat Civile	8,869.1	32,958.0	32,958.0	22,221.0	1,932.9	20,288.1	
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	39,947.2	74,949.0	74,949.0	52,987.4	10,451.8	42,535.6	
03600	Marrëdhënie me komunitetin	2,084.0	4,158.0	4,158.0	7,046.3	4,276.3	1,387.3	
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	2,084.0	4,158.0	4,158.0	7,046.3	4,276.3	1,387.3	
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,762.5	1,843.0	1,843.0	687.0	420.2	266.8	
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	1,762.5	1,843.0	1,843.0	687.0	420.2	266.8	
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	16,220.5	20,382.0	20,382.0	8,338.0	5,125.2	3,212.8	
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujtares e kullimit	69,185.6	51,444.0	51,444.0	20,511.7	8,615.6	11,896.1	
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,668.7	17,916.0	17,916.0	8,736.0	4,133.1	4,602.9	
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	98,074.8	89,742.0	89,742.0	37,585.7	17,873.9	19,711.8	
04520	Rrjeti rrugor rural	233,042.6	355,348.0	355,348.0	170,905.0	44,867.4	126,037.6	
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	233,042.6	355,348.0	355,348.0	170,905.0	44,867.4	126,037.6	
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	0.0	2,300.0	
9	<i>Nënfunkcioni 046</i>	5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	0.0	2,300.0	
04760	Zhvillimi i turizmit	8,279.8	8,474.0	8,474.0	3,188.0	997.3	2,190.7	
10	<i>Nënfunkcioni 047</i>	8,279.8	8,474.0	8,474.0	3,188.0	997.3	2,190.7	
05100	Menaxhimi i mbetjeve	89,740.4	112,877.0	112,877.0	41,810.0	23,676.0	18,134.0	
11	<i>Nënfunkcioni 051</i>	89,740.4	112,877.0	112,877.0	41,810.0	23,676.0	18,134.0	
05200	Menaxhimi i ujrares te zeza dhe kanalizime	10,398.1	11,896.0	11,896.0	4,313.0	2,512.8	1,800.2	

12	Nënfunkzioni 052	10,398.1	11,896.0	11,896.0	11,896.0	4,313.0	2,512.8	1,800.2
06140	Planifikimi Urban Vendor	14,869.9	32,825.0	32,825.0	32,825.0	50,399.4	17,172.3	33,227.1
06190	Fonde Rindërtimi dhe Strehimi	741,028.6	0.0	0.0	0.0	474,165.0	282,294.3	191,870.7
13	Nënfunkzioni 061	755,898.5	32,825.0	32,825.0	32,825.0	524,564.4	299,466.6	225,097.8
06260	Shërbimet publike vendore	50,376.8	54,399.0	54,399.0	54,399.0	52,453.9	22,064.9	30,389.0
14	Nënfunkzioni 062	50,376.8	54,399.0	54,399.0	54,399.0	52,453.9	22,064.9	30,389.0
06370	Furnizimi me ujë	379,063.1	158,455.0	158,455.0	158,455.0	52,818.0	0.0	52,818.0
15	Nënfunkzioni 063	379,063.1	158,455.0	158,455.0	158,455.0	52,818.0	0.0	52,818.0
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641.1	18,934.0	18,934.0	18,934.0	6,896.0	5,301.7	1,594.3
16	Nënfunkzioni 064	23,641.1	18,934.0	18,934.0	18,934.0	6,896.0	5,301.7	1,594.3
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Nënfunkzioni 072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	9,308.0	16,808.0	16,808.0	16,808.0	5,716.0	3,856.9	1,859.1
18	Nënfunkzioni 081	9,308.0	16,808.0	16,808.0	16,808.0	5,716.0	3,856.9	1,859.1
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,879.1	26,505.0	26,505.0	26,505.0	58,182.0	6,637.5	51,544.5
19	Nënfunkzioni 082	18,879.1	26,505.0	26,505.0	26,505.0	58,182.0	6,637.5	51,544.5
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	399,362.2	201,495.0	201,495.0	201,495.0	98,143.0	58,213.6	39,929.4
20	Nënfunkzioni 091	399,362.2	201,495.0	201,495.0	201,495.0	98,143.0	58,213.6	39,929.4
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	33,763.8	29,050.0	29,050.0	29,050.0	25,760.5	6,722.5	19,038.0
09240	Arsimi profesional	47,793.3	19,256.0	19,256.0	19,256.0	7,720.8	4,391.2	3,329.6
21	Nënfunkzioni 092	81,557.1	48,306.0	48,306.0	48,306.0	33,481.3	11,113.7	22,367.6
10140	Kujdesi social për PAK	493,625.6	507,070.0	507,070.0	507,070.0	170,961.0	170,588.5	372.5
22	Nënfunkzioni 101	493,625.6	507,070.0	507,070.0	507,070.0	170,961.0	170,588.5	372.5
10220	Të moshuarit	0.0	250.0	250.0	250.0	78.0	0.0	78.0
23	Nënfunkzioni 102	0.0	250.0	250.0	250.0	78.0	0.0	78.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	133,728.9	101,324.0	101,324.0	101,324.0	44,775.8	39,901.1	4,874.7
24	Nënfunkzioni 104	133,728.9	101,324.0	101,324.0	101,324.0	44,775.8	39,901.1	4,874.7
10661	Strehimi social	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,847.0	2,021.0	804.6	1,216.4
25	Nënfunkzioni 106	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,847.0	2,021.0	804.6	1,216.4
01620	Administrimi i Zgjedhjeve	4,677.8	0	0	0	0	0	0
26	Nënfunkzioni 016	4,677.8	0	0	0	0	0	0
T O T A L I (1 - 24)		3,030,370.8	2,059,214.0	2,059,214	3,192,903.7	1,473,322.1	781,992.5	691,329.8

Kryetari i Njësisë Vendore

Emri

Firma

Data

Pjestri Ndëru

20.05.2022

691,329.8



RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN JANAR-PRILL 2022

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Përmbledhëse	(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi i Grupit Kodi Programit	127 00
Art.	Emërtimi								
600	Paga	419,367.0	473,791.0	473,791.0	496,037.0	197,742.9	137,603.1		60,139.8
601	Sigurime Shoqërore	69,169.6	79,267.0	79,267.0	83,503.1	33,535.8	22,938.5		10,597.3
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	363,142.7	378,876.0	378,876.0	449,730.6	207,358.5	118,977.0		88,381.5
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme	13,803.7	0.0	0.0	14,096.8	5,279.8	3,883.2		1,396.6
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ	980,972.7	621,667.0	621,667.0	817,087.5	414,240.0	224,291.1		189,948.9
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,846,455.7	1,553,601.0	1,553,601.0	1,860,455.0	858,157.0	507,692.9		350,464.1
230	Kapitale të Trupëzuara	19,256.0	15,000.0	15,000.0	44,107.0	44,107.0	11,932.2		32,174.8
231	Kapitale të Trupëzuara	1,164,659.1	490,613.0	490,613.0	1,288,341.7	571,058.1	262,367.4		308,690.7
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.	1,183,915.1	505,613.0	505,613.0	1,332,448.7	615,165.1	274,299.6		340,865.5
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan. Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,183,915.1	505,613.0	505,613.0	1,332,448.7	615,165.1	274,299.6		340,865.5
	Totali Korente + Kapitale	3,030,370.8	2,059,214.0	2,059,214	3,192,903.7	1,473,322.1	781,992.5		691,329.6

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	
	Data	20.05.2022



RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN JANAR-PRILL 2022


(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specificke)

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Përmbledhëse	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	00	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5)	Diferenca
600	Paga		406,134.7	465,308.0	465,308.0	487,608.0	194,729.9	134,953.4	59,776.5	
601	Sigurime Shoqërore		67,725.1	77,700.0	77,700.0	81,923.1	33,002.8	22,496.0	10,506.8	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		295,285.4	372,723.0	372,723.0	382,781.4	144,531.3	74,046.0	70,485.3	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme		13,803.7	0.0	0.0	14,096.8	5,279.8	3,883.2	1,396.6	
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		11,225.2	51,757.0	51,757.0	52,369.7	20,241.2	5,470.6	14,770.6	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		794,174.1	967,488.0	967,488.0	1,018,779.0	397,785.0	240,849.2	156,935.8	
230	Kapitale të Patrupëzuara		0	15,000.0	15,000.0	41,932.0	41,932.0	11,932.2	29,999.8	
231	Kapitale të Trupëzuara		209,587.9	332,158.0	332,158.0	468,634.3	183,318.3	43,360.6	139,957.7	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		209,587.9	347,158.0	347,158.0	510,566.3	225,250.3	55,292.8	169,957.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		209,587.9	347,158.0	347,158.0	510,566.3	225,250.3	55,292.8	169,957.5	
Totali	Korente + Kapitale		1,003,762.0	1,314,646.0	1,314,646.0	1,529,345.3	623,035.3	296,142.0	326,893.3	

Kryetari i Njesisë Vendore

Emri	Pjerin Bldheci
Firma	
Data	20.05.2022



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Planifikim, Administrim, Menaxhim	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishik. 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	127
Programi	Art.	Emërtimi	(7) = (6-5) Diferenca	Kodi Programit					
			01110						
600		Paga	58,711.0	61,434.0	61,434.0	59,304.0	23,120.0	19,086.3	4,033.7
601		Sigurime Shoqërore	10,095.7	10,260.0	10,260.0	9,904.0	3,856.0	3,188.3	667.7
602		Mallra dhe Shërbime të tjera	48,812.5	47,866.0	47,866.0	54,115.6	22,205.6	16,978.3	5,227.3
603		Subvencione							
604		Transferta Korente të brendshme	2,617.5	0.0	0.0	871.8	871.8	871.8	0.0
605		Transferta Korente të huaja							
606		Transferta për Buxh.Fam.& Individ	466.9	16,612.0	16,612.0	14,428.9	6,621.4	431.5	6,189.9
Nën-Totali		Shpenzimet Korente	120,703.6	136,172.0	136,172.0	138,624.3	56,674.8	40,556.2	16,118.6
230		Kapitale të Patrupëzuara							
231		Kapitale të Trupëzuara	3,154.0	22,997.0	22,997.0	26,074.6	23,474.6	2,058.7	21,415.9
232		Transferta Kapitale							
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	3,154.0	22,997.0	22,997.0	26,074.6	23,474.6	2,058.7	21,415.9
230		Kapitale të Patrupëzuara							
231		Kapitale të Trupëzuara							
232		Transferta Kapitale							
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		Shpenzime Kapitale	3,154.0	22,997.0	22,997.0	26,074.6	23,474.6	2,058.7	21,415.9
		Totali Korente + Kapitale	123,857.6	159,169.0	159,169.0	164,698.9	80,149.4	42,614.9	37,534.5
Drejtuari i Ekipit Menaxhim të Programit			Emri	Kryetari i Njësise Vendore			Emri	Pjerin Xidreu	
			Firma				Firma		
			Data	18.05.2022			Data	20.05.2022	



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT
PËR 4 MUJORIN E I-të TË VITIT 2022

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Planifikim, menaxhim, administrim
	Kodi programit 01110

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021						Viti 2022						Luhatjet në kosto në %			Komente
			Fakti 2021		Plani 2021		Plani 4 M-I-re		Plani 2022		Plani 4 M-I-re		Fakti 4 M-I-re		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	
			Sasia fakt	Shpenzim faktik	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim sipas rishikim	Kosto për njësi	Sasia fakt	Shpenzim faktik	Kosto për njësi				
1.1	Kostoja për 1 punonjës të programit	000/1	94	68,806.7	732.0	87	71,694	824.1	87	26,976	310.0	84	22,274.6	265.2	-63.8	-67.8	-14.5	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
1.2	Shpenzime (mallra e shërbime) për punonjësit administrativ	000/1	247	38,643.3	156.4	235	36,904	157.0	235	18,551.6	78.9	235	14,237.8	60.6	-61.3	-61.4	-23.2	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
1.3	Nr. punonjësve të trajnuar	Nr	20	0.0	0.0	100	0.0	0.0	25	0.0	0.0	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar, pa mbeshetur me fonde
2.1	Nr. punonjësve të rekrutuar	Nr	25	0.0	0.0	15	0.0	0.0	13	0.0	0.0	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar, pa mbeshetur me fonde
2.2	Nr. punonjësve që kanë lëvizur	Nr	140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lëvizuar për arsye të ndryshme
2.3	Nr.punonjësve që kanë marrë masa administrative	Nr	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Masa për shkaqe të ndryshme

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Jetmira Leka	Emri	Pjeterin Ndreu
	Firma		Firma	
	Data	07.06.2022	Data	07.06.2022



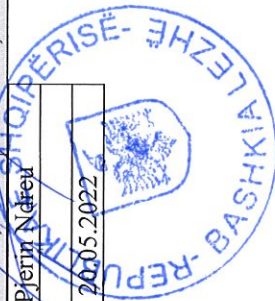
ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 mujori i I-rë viti 2022

Kodi i programit	01110	Emërtimi i programit	Planifikim, menaxhim dhe administrim						Komente
			Treguesit e përformancës/produktet:						
Qëllimi 1			Niveli i faktik i vitit 2021	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i planifikuar për 4 M-I-rë viti 2022	Niveli faktik për 4 M-I-rë viti 2022	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit		
Administratë e aftë profesionale dhe qëndrueshmëri në punën e saj		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit						
Objektivat e politikës		1.1							
Objektivi 1.1		Numri total i punonjësve të bashkisë		480	480	500	104.2	Shënim: nr.punonjëve me fonde akorduar nga Buxhi. Shëritit	
Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuar për kryerjen e detyrave funksionale		Numri total i punonjësve të programit		87	87	84	96.6	Lëvizuar në një program tjetër	
Objektivi 2.1		Numri i punonjësve të trajnuar		20	100	25	100.0	Realizuar	
Rritja e efikasitetit të bashkisë		1.2							
Objektivi 2.1		Numri i punonjësve të rekrutuar		25	15	13	100.0	Realizuar	
Rritja e efikasitetit të bashkisë		Numri i punonjësve që kanë lëvizur		140	0	54	0.0	Lëvizuar për arsye të ndryshme	
Objektivi 3.1		Masa disiplinore		23	0	7	0.0	Masa për shtaka të ndryshme	
Rritja e shërbimeve mbështetëse në funksion të punës së administratës		2.1							
Objektivi 3.1		Shpenzime totale të programit		123,857.6	159,169.0	42,614.9	53.2	Mospërdorim fondi për investime,	
		Shpenzime korente të programit		120,703.6	136,172.0	40,556.2	71.6	Mospërdorim fondi për paga, sig. shp. op. dhe fondi të veçantë	
		Shpenzime kapitale të programit		3,154.0	26,074.6	2,058.7	8.8	Kryesisht për mungesë fondesh	

Bashkia Programi	Lezhë Çështje Financiare dhe Fiskale							Kodi i Grupit		127
		Art.	Emërtimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022			Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga	26,507.5	27,840.0	27,840.0	27,840.0	10,672.0	7,853.6	2,818.4		
601	Sigurime Shoqërore	4,563.9	4,644.0	4,644.0	4,644.0	1,779.0	1,316.0	463.0		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,709.8	2,524.0	2,524.0	2,524.0	844.0	882.8	38.8		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	835.0	835.0	840.7	285.7	179.9	105.8		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	32,781.2	35,843.0	35,843.0	35,848.7	13,580.7	10,232.3	3,348.4		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	173.3	300.0	300.0	784.2	784.2	0.0	0.0		
.0232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	173.3	300.0	300.0	784.2	784.2	0.0	0.0		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	173.3	300.0	300.0	784.2	784.2	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale	32,954.5	36,143.0	36,143.0	36,632.9	14,364.9	10,232.3	4,132.6		
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Brikena Vuksani	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjetri Ndrej				
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma					
	Data	18.05.2022			Data	20.05.2022				



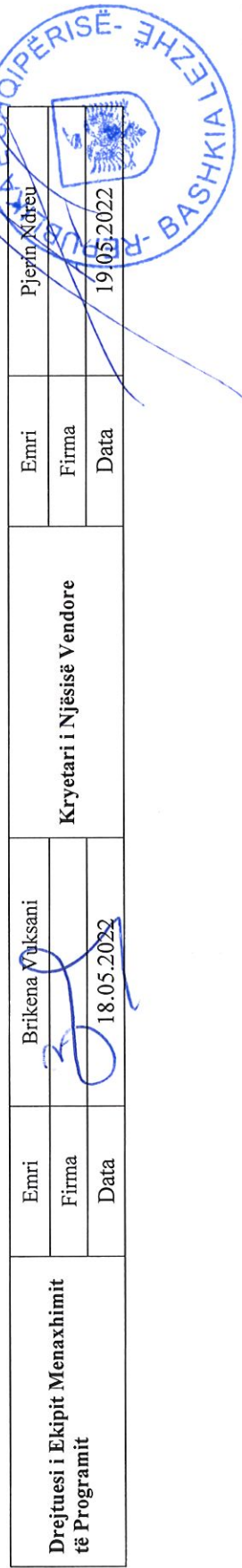
ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Çështje Financiare e Fiskale
	Kodi programit
	01120

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhatjet në kosto në %			Komente			
			Fakti viti 2021		Plani viti 2021		Fakti 4 M-1 ^e		Plani 4 M-1 ^e		V=IV-I	V=V-II	V=VI-III				
			Sasia faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi						
1.1	Burimet gjithsej (të vetat + Q.Q)	000/I	3,834,592	1	3,834,592	2,059,214	1	2,059,214	942,243	1	845,636.6	1	845,636.6	-77.9	-58.93	-10.25	Mosrealizim të ardhurash
1.2	Të ardhurat e veta (pa burimet Q.Q)	"	1,198,667	1	1,198,667	1,314,646	1	1,314,646	447,243	1	350,636.6	1	350,636.6	-70.7	-73.33	-21.60	Mosrealizim të ardhurash
1.3	Shpenzimet gjithsej 000/lekë	"	3,030,371	1	3,030,371	2,059,214	1	2,059,214	942,243	1	781,992.5	1	781,992.5	-74.2	-62.02	-17.00	Mosrealizim të ardhurash
1.4	Totali i shpenzimeve të veta	"	1,003,762	1	1,003,762	1,314,646	1	1,314,646	447,243	1	296,142.0	1	296,142.0	-70.5	-77.47	-33.78	Mosrealizim të ardhurash
2.1	Të ardhurat e vendore	"	535,114	1	535,114	740,000	1	740,000	226,963	1	130,356.6	1	130,356.6	-75.6	-82.38	-42.56	Eficientë e dobët pune
2.1.1	Realizimi i ardh. nga taksat e tarifat	"	495,677	1	495,677	674,725	1	674,725	197,027	1	127,165.5	1	127,165.5	-74.3	-81.15	-35.46	Eficientë e dobët pune
2.1.2	Realizimi i të ardhurave dytësore	"	39,437	1	39,437	65,275	1	65,275	29,936	1	3,191.1	1	3,191.1	-91.9	-95.11	-89.34	Eficientë e dobët pune
3.1	Nr. kontrolleve kryera nga auditit	Nr	12	3,108	259	12	3,108	259	4	1,036	259	4	1,036	0.0	0.0	0.0	Real. progr. kontrolleve
3.2	Kostojat për 1 punonjësve të progr.	000/I	32,954.5	37	890.66	36,143	34	1,063.0	422.5	34	500.95	10,232.3	500.95	-66.2	-71.69	-28.77	Mosikujdim detyrimesh

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani	Emri	Pjetri Xhreu
	Firma		Firma	
	Data	18.05.2022	Data	19.05.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 muajori i I.-rë viti 2022

Kodi i programit	01120	Emërtimi i programit	Çështje Financiare dhe Fiskale							Komente
			Treguesit e përformancës/produktet:							
Menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i financave dhe të ardhurave nga bashkia			Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i planifikuar për 4 M-I-rë viti 2022	Niveli i faktik për 4 M-I-rë viti 2022	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit			
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit							
Objektivi 1		1								
		Bashkia e mbyll bilancin vjetor pa defçit								
		Totali i të ardhurave gjithsej (burimet e veta +QQ + donacionet) në 000/lekë	3,030,370.8	2,059,214	942,243	845,636.6	89.7		Mosrealizim të ardhurash	
Përmirësimi i financave të bashkisë dhe një përdorim më eficient të mjeteve monetare e materiale		Totali ardhurave veta (pa burimet e Q.Q)	1,198,667.1	1,314,646	447,243	350,636.6	78.4		Mosrealizim të ardhurash	
		Totali i shpenzimeve gjithsej	3,030,370.8	2,059,214	942,243	781,992.5	83.0		Mungesë fondesh	
		Totali i shpenzimeve me burimet e veta	1,003,762.0	1,314,646	447,243	296,142.0	66.2		Mungesë fondesh	
		Totali i shpenzimeve me burimet qëndrore	2,026,608.8	744,568	495,000	485,850.5	98.1		Respektim afatesh	
Objektivi 2		Fonde të trashëguara për vitin paraardhës	86,999.0	205,776.2	0.0	0.0	=			
		2								
		Bashkia në punën e saj synon që të përmirësojë financat e veta nëpërmjet rritjes së të ardhurave								
Përmirësimi i mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifatat vendore		Të ardhurat e veta gjithsej	535,114	740,000	226,963	130,356.6	57.4		Mungesë efëçence	
		Të ardhurat e veta (taksat dhe tarifatat)	495,677	674,725	197,027	127,165.5	64.5		Mungesë efëçence	
		Të ardhurat e tjera dytësore	39,437	65,275	29,936	3,191.1	10.7		Mungesë efëçence	
Objektivi 3		3								
Rritja e efëçencës së kontrollit në përdorimin e fondeve buxhetore		Numri i kontrolleve të kryera nga Sek.Auditit	12	12	4	4	100.0		Kontrollet janë realizuar	
		Kostoja mesatare e kontrolleve 000/lekë	259	259	259	259	100.0		Realizuar	
		Vlera e shkeljeve të konstatuara 000/lekë	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Nuk janë konstatuar shkelje	

Bashkia Programi	Lezhë Shërbime Huamarrijes Vendore							Kodi i Grupit		127
		(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	01710	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi									
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	11,186.2	11,129.0	11,129.0	11,129.0	2,783.0	2,769.1	13.9		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	11,186.2	11,129.0	11,129.0	11,129.0	2,783.0	2,769.1	13.9		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale	11,186.2	11,129.0	11,129.0	11,129.0	2,783.0	2,769.1	13.9		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikëna Vuksani	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu				
	Firma				Firma					
	Data	18.05.2022			Data	20.05.2022				



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Shërbimi i Huamarrjes Kodi programit 01710

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhatjet në kosto në %			Komente		
			Fakti viti 2021		Plani viti 2021		Fakti 4 M-I-të		Plani 4 M-I-të		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III			
			Sasia fakt	Shpenzim et faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi					
1.1	Shërbimi vjetor i huamarrjes	000/I	1	11,186.2	11,186.2	1	11,129	2,783	2,783	1	2,769.1	2,769.1	-75.25	-75.12	-0.50	Zbatim plani
1.2	Huamarrja / ardhurave veta	Në %	1	2.09	2.09	1	1.50	1.23	1.23	1	2.12	2.12	1.44	41.33	72.36	Mosrealizim të ardhurash
2.1	Detyrime kreditore të likuiduara	"	1	32,681.1	32,681.1	1	118,000	40,620	40,620	1	9,117	9,117	-72.10	-92.27	-77.56	Mungesë fondesh
2.2	Të ardhurat nga burimet e veta	"	1	535,114	535,114	1	740,000	226,963	226,963	1	130,357	130,357	-76.64	-82.38	-42.56	Mungesë efijence
2.3	Totali i shpenzimeve të veta	"	1	1003762	1003762	1	1,314,646	623,035	623,035	1	296,142	296,142	-70.50	-77.47	-52.47	Mosrealizim të ardhurash
2.4	Detyrime likuiduara/ardh. të veta	"	1	6.11	6.11	1	15.95	17.88	17.88	1	6.99	6.99	14.47	-56.18	-60.91	Mungesë fondesh

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brika Vukçani	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma		Firma	
	Data	18.05.2022	Data	19.05.2022



Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Shërbime Policisë Vendore		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	03140	
Art.	Emërtimi										
600	Paga		7,572.1	9,336.0	9,336.0	9,336.0	9,336.0	3,580.0	2,763.3	816.7	
601	Sigurime Shoqërore		1,300.7	1,559.0	1,559.0	1,559.0	1,559.0	598.0	461.4	136.6	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,103.5	1,696.0	1,696.0	1,696.0	1,696.0	568.0	239.6	328.4	
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	280.0	280.0	280.0	280.0	92.0	0.0	92.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		10,976.3	12,871.0	12,871.0	12,871.0	12,871.0	4,838.0	3,464.3	1,373.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		10,976.3	12,871.0	12,871.0	12,871.0	12,871.0	4,838.0	3,464.3	1,373.7	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njesisë Vendore				Emri	Pjerri Ndreu		
			Firma					Firma			
			Data	18.05.2022				Data	20.05.2022		



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT
PËR 4 MUJORIN E I-RË TË VITIT 2022

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Shërbimet Policore
	Kodi programit
	03140

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Viti 2023				Komente			
			Fakti 2021		Plani 2022		Plani 4 M-I-rë		Fakti 4 M-I-rë		Luhajtjet në kosto në %							
			Sasia fakt	Shpenzim faktik	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim sipas rishikim	Kosto për njësi	Sasia fakt	Shpenzim faktik	Kosto për njësi		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III
1.1	Shpenzimet për 1 policë	000/1	15	10,976.3	731.70	16	12,871	804.4	16	4,838	302.38	16	3,464.3	216.52	-70.41	-73.08	-28.39	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
-	Shpenz. korente për 1 policë	000/1	15	10,976.3	731.70	16	12,871	804.4	16	4,838	302.38	16	3,464.3	216.52	-70.41	-73.08	-28.39	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
1.2	Shpenz./ndaj rasteve menaxh.	000/1	400	10,976.3	27.44	365	12,871	35.26	120	4,838	40.69	110	3,464.3	31.49	14.77	-10.69	-22.61	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
2.1	Shpenz./ndaj nr. të kontrolleve	000/1	335	10,976.3	32.76	350	12,871	36.77	116	4,838	41.71	105	3,464.3	32.99	0.71	-10.28	-20.91	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
2.2	Vlera e gjobave gjithsej	000/1	773	1,055.3	1.37	350	350	1.00	116	116	1.00	101	110	1.09	-20.44	9.00	9.00	Ujje numrit kontrolleve dhe rritje të vlerave të gjobave

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Leonard Palaj	Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2022		Data	23.05.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 muajori i I-rë viti 2022

Kodi i programit	03140	Emërtimi i programit	Shërbimet e Policisë Vendore						Komente
			Treguesit e përformancës/produktet:						
Qëllimi 1			Niveli i faktik i vitit 2021	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i planifikuar për 4 M-I-rë viti 2022	Niveli i faktik për 4 M-I-rë viti 2022	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit		
Përmirësimi i sigurisë në Komunitet									
Objektivat e politikës									
Objektivi 1.1									
Përmirësimi i shërbimeve të policisë bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet			Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	1					
			Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	15	16	16	16	100.00	
			Shpenzimet buxhetore për policinë bashkiake	10,976.3	12,871	4,838.0	3,464.3	71.61	Mungesë fondesh për likuidim detyrimesh
Objektivi 1.2			Numri i rasteve të menaxhuar nga policia	400	365	120	110	91.67	Rastet e menaxh kanë pësuar ulje
2									
Rritja e efikasitetit të punës së policisë bashkiake			Numri i kontrolleve	335	350	116	105	90.52	Uljë të numrit të kontrolleve
			Numri i gjobave të vendosura	773	350	116	101	87.07	Uljë të numrit të gjobave.
			Numri i rasteve të parandaluara me konflikte	67	50	16	23	143.75	Dhënë zgjidhje në kohë e rasteve nga policisë
			Vlera e gjobave gjithsej në mijë lekë	1,055.3	350	116	110.0	94.83	Uljë të numrit të gjobave

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Mbrojtja nga Zjarri	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit	03280	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca								
600	Paga	23,065.1	31,915.0	31,915.0	32,941.9	12,851.9	6,560.4	6,291.5			
601	Sigurime Shoqërore	3,883.4	5,330.0	5,330.0	5,464.6	2,107.6	1,131.6	976.0			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	4,129.6	4,146.0	4,146.0	5,905.4	3,708.4	766.3	2,942.1			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	600.0	600.0	643.9	247.9	60.6	187.3			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	31,078.1	41,991.0	41,991.0	44,955.8	18,915.8	8,518.9	10,396.9			
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	14,298.6	11,850.6	0.0	11,850.6			
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	14,298.6	11,850.6	0.0	11,850.6			
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	14,298.6	11,850.6	0.0	11,850.6			
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	14,298.6	11,850.6	0.0	11,850.6			
Totali	Totali Korente + Kapitale	31,078.1	41,991.0	41,991.0	59,254.4	30,766.4	8,518.9	22,247.5			
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Martin Gjini	Kryetari i Njësise Vendore		Emri	Pjerin Ndreu					
Menaxhimit të Programit	Firma	<i>Gjini</i>			Firma						
	Data	18.05.2022			Data	20.05.2022					



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	BashkiaLezhë	Emri i Grupit	BashkiaLezhë
Programi	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi	Kodi programit	03280

Kodi	Emërtimi	Njësia	Viti 2021				Viti 2022				Luhajtjet në kosto në %			Komente				
			Fakti 2021		Plani Vjetor Fillestar 2022		Niveli i planifik. 4 mujori I-rë 2022		Niveli Faktik 4 M. I-rë 2022		IV	V=IV-I	V=IV-II		V=VI-III			
			Sasia fakt 2021	Shpenzi-me fakt 2021	Kosto për njësi 2021	Sasia sipas planit 2022	Shpenzi-me sipas planit 2022	Kosto për njësi 2022	Sasia faktik 2022	Shpenzi-me fakt 2022						Kosto për njësi 2022		
1	Kosto totale MZSH/Punonjës	Nr	30	31,078.1	1,035.9	42	41,991.0	999.8	42	30,766.4	732.5	30	8,518.9	284.0	-72.6	-71.6	-61.2	Mungesë nr. punonjësish në organikikë
1.1	Kosto korente per 1 Punonjës	Nr	30	31,078.1	1,035.9	42	41,991.0	999.8	42	18,915.8	450.4	30	8,518.9	284.0	-72.6	-71.6	-36.9	Mungesë nr. punonjësish në organikikë
2.1	Kosto /Numri i kontrolleve të kryera	Nr	128	31,078.1	242.8	135	41,991.0	311.0	45	18,915.8	420.4	16	8,518.9	532.4	119.3	71.2	26.6	Mungesë Personeli
2.2	Kosto /Numri i rasteve të menaxhuara	Nr	330	31,078.1	94.2	340	41,991.0	123.5	113	18,915.8	167.4	106	8,518.9	80.4	-14.7	-34.9	-52.0	Është varësi e rasteve të ndodhura

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Martin Gjini	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjermi Mdreu
	Firma	<i>Celent</i>		Firma	
	Data	30.05.2022		Data	30.05.2022





ANEKSI NR. 4

RAPORTI REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 Mujori i I-rë i vitit 2022

Kodi i programit	03280	Shërbimi Zjarrfikës							Komente
Qëllimi	Përmirësimi i sigurisë në komunitet	Emërtimi i programit	**Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit 2021	Plani i vitit 2022	Niveli i Planifikuar 4 M. I-rë Viti 2022	Niveli Faktik 4 M. I-rë Viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/P roduktit	
1. Koha e përgjigjes ndaj njoftimeve për zjarret.		1.1	Dalja nga stacioni –Ditën në minuta	1.5	1.5	1.5	1.5	100%	Realizuar
		1.2	Dalja nga stacioni -Naten në minuta	2.5	2.5	2.5	2.5	100%	Realizuar
2. Rritja e shërbimeve të ofruara		2.1	Numri i kontrolleve të kryera	128	135	45	16	35.6%	Mungesë Personeli
		2.2	Numri i rasteve të menaxhuara nga MZSH	330	340	113	106	93.8%	Është në varësi të rasteve të ndodhura

Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Emërgjencat Civile		(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga		3,404.2	4,461.0	4,461.0	4,461.0	1,710.0	1,087.2	622.8		
601	Sigurime Shoqërore		555.7	745.0	745.0	745.0	287.0	145.5	141.5		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,110.5	20,638.0	20,638.0	20,758.0	7,000.0	0.0	7,000.0		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		3,798.7	7,114.0	7,114.0	7,202.6	2,464.6	700.2	1,764.4		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		8,869.1	32,958.0	32,958.0	33,166.6	11,461.6	1,932.9	9,528.7		
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	10,759.4	10,759.4	0.0	10,759.4		
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	10,759.4	10,759.4	0.0	10,759.4		
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	10,759.4	10,759.4	0.0	10,759.4		
	Totali Korente + Kapitale		8,869.1	32,958.0	32,958.0	43,926.0	22,221.0	1,932.9	20,288.1		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kaçori	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin Ndoçi					
	Firma				Firma						
	Data	18.05.2022			Data	20.05.2022					




ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	BashkiaLezhë	Emri i Grupit	BashkiaLezhë
Programi	Emergjencat Civile	Kodi programit	03280

Kodi	Emërtimi	Viti 2021			Viti 2022			Luhatjet në kosto në %			Komente											
		Njësia matëse	Fakti 2021	Shpenzi met faktike 2021	Kosto për njësi 2021	Plani Vjetor 2022	Shpenzi met sipas planit 2022	Kosto për njësi sipas planit vjetor	II	Plani IV-mujori I		Shpenzi met sipas planit IV-mujori I	Kosto për njësi sipas planit vjetor	III	Fakti IV-mujori I	Shpenzi met faktike IV-mujori I	Kosto për njësi sipas planit vjetor	IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	
1	Kosto / ndaj totalit të rasteve të menaxhuara.	Nr	90	1,110.5	12,34	70	20,638.0	294.8	30	7,000	233.33	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Eshte varesi e rasteve te ndodhura
2	Kosto/Numri i rasteve te paraqitura ne Keshillin Bashkiak	Nr	25	3,798.7	151.94	12	7,114.0	592.8	5	2,464.6	492.9	3	700.2	233.4	-53.6	-60.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	Raste djegie banesash.	
2.1	Kosto/Numri i investimeve ne objekte infrastrukturore	Nr.	-	-	-	7	8,400.0	1,200.0	7	8,311.4	1,187.3	7	8311.3	1,187.3	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	Nuk eshte realizuar akoma.	
3	Kosto e emergjencave/Punonjës	Nr	6	3,959.9	6,60.0	6	5,320.0	886.7	6	2,035.0	339.2	4	1,232.7	3,082	-53.3	-65.2	-65.2	-65.2	-65.2	-65.2	Mungese stafi ne organike.	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kaçori	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	30.05.2022		Data	30.05.2022



ANEKSI NR. 4
RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori I i vitit 2022

Kodi i programit	E mërtimi	Emergencat Civile					Komente
03280							
Qëllimi	Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile në komunitetin vendor.						
**Treguesit e performancës/produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2021	Plani i vitit 2022	Niveli i planifikuar IV-mujori I vitit 2022	Niveli faktik IV-mujori I vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
1. Krijta e shërbimeve të emergjencave civile për parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.	1.1	Numri i kontrolleve të rasteve emergjente.	110	70	25	20	80%
2. Marrja e masave parandaluese, rehabilituese ne objekte infrastrukturore.	2.1	Numri i investimeve në objekte infrastrukturore	7	1	0	0	0%
3. Krijta e efijencës së punës së Drejtorisë së Emergjencave Civile	3.1	Numri i rasteve të paraqitura në Këshillin Bashkiak.	16	12	4	3	75%
							Eshic ne varesi te rasteve te ndodhura.
							Eshite planifikuar të kryhet rehabilitim i murit mbajtës në fshatin Spiten, Njësia Administrative Zejmen.
							Raste djegie banesash.

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Marrëdhënie me komunitetin	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit		03600	
Art.	Emërtimi											
600	Paga											
601	Sigurime Shoqërore											
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,084.0	4,158.0	4,158.0	5,659.0	2,889.0	2,889.0	0.0	2,889.0		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ											
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		2,084.0	4,158.0	4,158.0	5,659.0	2,889.0	2,889.0	0.0	2,889.0		
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	1,387.3	1,387.3	1,387.3	1,387.3	0.0		
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	1,387.3	1,387.3	1,387.3	1,387.3	0.0		
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	1,387.3	1,387.3	1,387.3	1,387.3	0.0		
	Totali Korente + Kapitale		2,084.0	4,158.0	4,158.0	7,046.3	4,276.3	4,276.3	1,387.3	2,889.0		
Drejtuasi i Ekipit	Emri	Elson Frroku	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu		Data				
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma							
	Data	18.05.2022			Data	20.05.2022						



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT 4 MUJORI I

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i Grupit	127
Programi	Marëdhëniet ne Komunitet	Kodi i Programi	3600

Kodi	Në 000/Leakë	Viti 2021			Plani vitit 2022			Plani i 4 mujorit te 1-rë 2022			Fakti i 4 mujorit te 1-rë 2022			Luhatjet në koston për njësi			Komente	
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit të vitit korrent	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia sipas planit të vitit mujorin e parë	Shpenzimet faktike (në 4 mujorin e parë)	Kosto për njësi faktike (në 4 mujorin e parë)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III					
1	Informimi qvatarëve, gjithëpërfshirje, transparencë dhe illogaridhënie.	90000	0	0.00	100830	73	0.01	33610	49	0.01	0.01	33610	0	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Informimi i qvatarëve është zhvilluar permes permes rrjeteve sociale dhe webstutit e Bashkise dhe nuk ka patur kosto.
2	Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve	20	0	0.00	20	0	0.00	3	0	0	0	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Keto aktivite perfishijne takime me OSHCE dhe partner-lokal te cilat realizohen pa kosto
3	Numri i granteve për OSHC -të	3	2084	694.67	4	4000	1000.00	4	1388	347.00	0	0	1388	0.00	-100.00	0.00	-100.00	Gramet per OSHC jane ne proces zbatimi dhe kontratat jane neshkruar ne muajin Nentor 2021 dhe pas 8 muajve zbatim ne Korrik 2022 do te behet edhe kalimi i buxhetit te OSHC.
4	Njohja e qvatarëve me BE si dhe festimi i javës së Evropës	24	0	0.00	1500	85	0.06	500	42	0.08	0	0	0	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Festimet per javen e Evropes do te zhvillohen ne muajin Maj.
5	Pajsa me mjete pune e zyrës së shtypit	0	0	0	11	13873	1261	11	13873	1261	11	11	13873	1261	0.00	0.00	0.00	Jane kryer shpenzime per blerjen e pajisjeve elektronike per nevojat e Bashkise.

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elson Firoku	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vende	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	30.05.2022		Data	30.05.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		Janar - Prill 2022		Qendra Kombëtare e Biznesit				Komente
Kodi i programit	3600	Emërtimi i programit:						
Qëllimi 1			Pjesëmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes në Bashkinë Lezhë. Njohja e qytetarëve, bizneseve, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të tjera me ligjin për të drejtën e informimit dhe konsultimit publik si dhe cilat janë informacionet që bëhen publike pa kërkesën e qytetarit për të nxitur pjesëmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes në Bashkinë Lezhë.					
**Treguesit e performancës/produktet:								
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit paraardhës	Niveli i faktit i vitit 2022	Niveli i planifikuar i vitit 2022	Niveli i parashikuar 4 mujorë për vitin 2022	Niveli i faktit i 4 mujorit të parë vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
Objektivi 1 Informimi i qytetarëve, gjithëpërfshirje, transparencë dhe llogaridhënie.			Numri qytetarëve të informuar në mënyrë transparente	90000	100830	33610	33610	100%
Objektivi 2 Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve			Bashkëpunimi i Bashkisë Lezhë me OSHC-të	20	4	4	4	100%
Objektivi 3 Njohja e qytetarëve me BE-në dhe politikat e saj			Takime informuese me qytetarët për politikat e BE-së	24	1500	500	0	0%
								Informimi i qytetarëve është zhvilluar përmes përmes rrjeteve sociale dhe websitit të Bashkisë dhe nuk ka patur kosto.
								Keto aktivitete përfshijnë takime me OSHC dhe partner lokal të cilat realizohen pa kosto
								Aritja e kësaj objektiviteti lidhet me festimet dhe aktivitetet informuese për javën e Evropës që do të zhvillohen në muajin Maj.

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit					127
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1) Fakti i vitiit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	
Art.	Emërtimi							
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0.0	120	120	120.0	40.0	0.0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	120	120	120.0	40.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale			0.0	120	120	120.0	40.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit			Emri		Pjerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit			Firma		Firma			
			Data		Data			
			Elson Frocku		20.05.2022			
			18.05.2022					





ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT 4 MUJORI I

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i Grupit	127
Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	Kodi i Programit	4130

Kodi	NE 000/lekë	Viti 2021		I		II		III		IV		Luhatjet në koston për njësi				Komente		
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi net (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrekt)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrekt)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrekt)	Sasia faktike (në 4 mujorin e parë)	Shpenzimet (në 4 mujorin e parë)	Kosto për njësi faktike (në 4 mujorin e parë)	V = IV-I	V = IV-II	V = III	V = IV-III				
1	Shërbime për biznes	Nr 5000	1762.5	0.35	5500	1723.0	0.31	647.0	1800.0	647.0	0.36	1000	420.2	0.42	19.21	-35.05	16.90	Shërbimet që janë ofruar kanë qenë për aplikime për licenca apo rinovim dokumentacioni për biznesin
2	Kostojat e shërbimit ndaj bizneseve	Nr 2968	1762.5	0.59	2550	1723.0	0.68	647.0	850	647.0	0.8	500	420.2	0.84	41.52	-35.05	10.41	Shërbimet që janë ofruar kanë qenë për aplikime për licenca apo rinovim dokumentacioni për biznesin
3	Numri i punonjësve në QKB	Nr 2	1762.5	881.25	2	1723.0	861.50	2	2	647.0	323.5	2	420.2	210.10	0.00	-35.05	0.00	Numri i punonjësve të QKB është planifikuar për 2 persona dhe nuk kanë qenë gjatë gjithë kohës për anë të procesit të punësimit.
4	Mbështetje për zhvillimin e bizneseve nëpërmjet promovimit të potencialëve të tyre	Nr 0	0	0.00	2550	120.0	0.47	40.0	850	40.0	0.05	0	0	0.00	0.00	-100.00	0.00	Nuk është realizuar ende një guidë informimi për bizneset për shkak se është një proces ku po mbledhen të dhënat për bizneset dhe ende nuk ka përfunduar. Në periudhën e 4 mujorit të dytë do të vazhdojë procesi i analizimit i tyre dhe do të publikohen udhëzime për biznesin në faqen e webit të bashkisë për të qenë të aksesueshme nga bizneset.

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eelson Frokku
	Firma	
	Data	30.05.2022
Pjerin Ndreu	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	
	Data	30.05.2022



ANEKSI NR. 4
RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		Janar - Prill 2022		Qendra Kombëtare e Biznesit				Komente	
Kodi i programit	4130	Emërtimi i programit:	Regjistrimi i Bizneseve ne QKB, Asistencë dhe Promovim						
Qëllimi 1			**Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës:									
		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit paraardhës	Niveli i faktik i vitit 2022	Niveli i planifikuar i vitit 2022	Niveli i parashikuar 4 mujori parë viti 2022	Niveli faktik i 4 mujorit të parë viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1 Shërbime për Biznese		1	Shërbime të përfutuara nga bizneset	5000	5500	1800	1000	56%	Numri i bizneseve të regjistruara është me i ulët se parashikimi për shkak se ne lezhe kryesisht janë të lidhura me zhvillimin e sezonit turistik. Ne kater mujorin e dyte rritet edhe numri bizneseve me fillimin e sezonit turistik dhe numri i shërbimeve ka qene me i ulët.
Objektivi 2 Numri Bizneseve për shërbim		2	Numri i bizneseve të regjistruara	2968	2550	850	500	59%	Numri i bizneseve të regjistruara për te kryer shërbime është me i ulët se parashikimi për shkak se ne lezhe kryesisht janë të lidhura me zhvillimin e sezonit turistik. Ne kater mujorin e dyte rritet edhe numri bizneseve me fillimin e sezonit turistik.
Objektivi 3 Shkurtime kohës së aplikimit për shërbim nga bizneset		3	Koha për kryerjen e shërbimit pranë QKB	12 min	12 min	12 min	12 min	100%	
Objektivi 4 Promovimi i vazhdueshëm i bizneseve nga pushteti vendor për të siguruar jetëgjatësinë e bizneseve dhe eficienten e tyre, duke përmiresuar kështu zhvillimin social ekonomik të Bashkise Lezhë		4	Bizneset përfutuese nëpërmjet promovimit të tyre.	0	2550	850	0	0%	Ky objektivi nuk është arritur për shkak se është ende në proces për mbledhjen e të dhënave për bizneset . Promovimi i tyre në periudhen në vijim do të kryhet përmes faqes se websitit te Bashkise Lezhe .

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							
	Programi	Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimore	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca							
600	Paga		13,715.4	15,390.0	15,390.0	18,170.0	6,456.0	4,408.3	2,047.7	
601	Sigurime Shoqërore		2,191.7	2,570.0	2,570.0	3,034.0	1,078.0	716.9	361.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		163.0	1,960.0	1,960.0	1,960.0	652.0	0.0	652.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		150.4	462.0	462.0	462.0	152.0	0.0	152.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		16,220.5	20,382.0	20,382.0	23,626.0	8,338.0	5,125.2	3,212.8	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Totale Korente + Kapitale		16,220.5	20,382.0	20,382.0	23,626.0	8,338.0	5,125.2	3,212.8	
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma			
			Data	18.05.2022			Data	20.05.2022		



ANEKSI NR. 3
RAPORTI PËRMBLEDHËSI I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

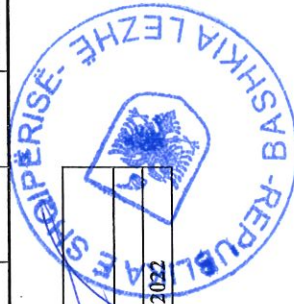
Emri i Grupit	Emri i Grupit
---------------	---------------

Programi	Kodi i programit
Sherb. Bujqësor, sig. Ushqimore dhe Asetet e Kadastra	04220

Kodi	Në 000/lekë	Viti 2021 (Plani 2021)										Luhatje në kosto për njësi			Komente			
		Fakti v. 2021		Plani v. 2022		Buxheti Plani 4M -rë v.2022		III	Fakti v. 2022		IV	V=(IV/II)		V=(VII/III)				
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzime t (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit 4 M I-rë	Shpenzimet (sipas planit 4 M I-rë		Sasia faktike 4M I-rë	Shpenzime t faktike 4M I-rë		V = IV -I	V = IV -II			V = IV -III		
1.1	Sherbime Bujqësore	Numer	200	6990	34.95	168	9108.00	54.21	42	3,448.50	82.11	45	2385	53.00	51.65	-2.23	-35.45	është ulur kostoja për çdo shërbim të kryer nga sektori
2.1	Praktikë pune dokumentar e aseteve dhe kadastrës	Numer	962	3230	3.36	650	3194.00	4.91	162	2158.50	13.32	167	1420	8.50	152.97	73.12	-36.19	është ulur kostoja për çdo shërbim të kryer nga sektori
3.1	Monitorime, inspektime ne subjekt	Numer	5319	6000	1.128	782	6120.00	7.83	195	2079.00	10.66	200	1320	6.60	485.10	-15.71	-38.08	15 Tetori 2021 me urdhër të Ministrisë Bujqësive është hequr si kompetenc e QV kontrolli i thertorëve
3.2	Trajtimi i qeneve endacake	Numer	0	0	0.00	250	1960.00	7.84	28	652.00	23.29	0	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00	Kontrata për trajtimin e qeneve endacake nuk ka nisur në afatin e përcaktuar në kontratë

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Gjek Makaj
	Firma	
	Data	16.05.2022


Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	16.05.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Kodi i programit	04220	Emërtimi i programit:	Sherbime Bujqësore, inspektive, siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit dhe Asetet e Kadastra					Komente
Qëllimi 1	**Treguesit e performancës/produktet:				
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës /produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/pro duktit	Niveli faktik i vitit v. 2021	Niveli i planifikuar r në vitin korrent 2022	Buxheti i plani 4 mujor I-rë v. 2022	Fakti 4 mujor I-rë v. 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
<i>Objektivi 1</i>	Sherb. Bujqësore	1.1	Shkresa zyrtare të kthyer	200	168	42	45	107%
<i>Objektivi 2</i>	Kadastra	2.1	Praktika pune	962	650	162	167	103%
<i>Objektivi 3</i>	Monitorime, inspektive në subjekt	3.1	Monitorimi i subjekteve dhe tregjeve në bashkinë Lezhë	5319	782	195	200	103%
3.2 qeneve endacake	Trajtimi i endacake	3.2	Kapje, Vaksinimi dhe sterilizimi i qenëve endacakë	0	250	28	0	0%
								nga 15 Tetori 2021 me urdher te Ministrise Bujqesise eshte hequr si kopetenc e QV kontrolli i thertoreve
								Kontrata për trajtimin e qenëve endacakë nuk ka nisur në afatin e përcaktuar në kontratë

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Menaxhimi i Infrastrukturës Ujtiçes	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi									
600	Paga	6,510.7	6,720.0	6,720.0	6,720.0	6,720.0	2,576.0	2,110.8	465.2	
601	Sigurime Shoqërore	1,089.9	1,122.0	1,122.0	1,122.0	1,122.0	430.0	339.3	90.7	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	16,668.9	34,700.0	34,700.0	35,822.7	13,481.7		3,760.8	9,720.9	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	202.0	202.0	202.0	76.0		99.9	23.9	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	24,269.5	42,744.0	42,744.0	43,866.7	16,563.7		6,310.8	10,252.9	
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	13,819.6	8,700.0	8,700.0	3,948.0	3,948.0		2,304.8	1,643.2	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	13,819.6	8,700.0	8,700.0	3,948.0	3,948.0		2,304.8	1,643.2	
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	13,819.6	8,700.0	8,700.0	3,948.0	3,948.0		2,304.8	1,643.2	
	Totali Korente + Kapitale	38,089.1	51,444.0	51,444.0	47,814.7	20,511.7		8,615.6	11,896.1	
Drejtesi i Ekipit		Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njësise Vendore			Emri	Pjetër Ndreu		
Menaxhimit të Programit		Firma					Firma			
		Data	18.05.2022				Data	20.05.2022		



ANEKSI 3
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Emri i Grupit
Programi	Kodi Programit 04240

Kodi	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhatjet në kosto në%			Komente					
		Fakti v.2021		Plani v. 2022		Buxheti plani 4-muor I-rë v.2022		Fakti 2022		IV	V=(IV/I)	V=(VI/III)						
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Sasia faktike 4M I-rë	Shpenzimet faktike 4M I-rë									
O.1	Përmirësim i rrjetit kullues KK	Km	122.4	22000	179.74	130	34006	261.58	30	15943.7	531.46	30.01	5471.7	182.33	1.44	-30.30	-65.69	është arritur norma e parashikuar e pastrimit të KK., por kostoja është e lartë për arsye të rrëzimit të çmimit të naftës
O 1.1	Sipërfaqja e mbuluar me kullim	Ha	6100	22000	3.61	6800	34006	5.00	1700	15943.7	9.38	1800	5471.7	3.04	-15.79	-39.21	-67.59	është arritur norma e parashikuar e pastrimit të KU., por kostoja është e lartë për arsye të rrëzimit të çmimit të naftës
O 1.2	Shpenzime për 1 m3 germim KK	M3	300907	22000	0.07	312000	34006	0.11	78000	15943.7	0.20	79000	5471.7	0.07	0.00	-36.36	-65.00	është arritur norma e parashikuar e pastrimit të KU., por kostoja është e lartë për arsye të rrëzimit të çmimit të naftës
O 2	Përmirësimi i rrjetit ujtes KU	Km	10.0	2270	227.00	11	2538	230.73	2.7	620	229.63	2.96	839.3	283.55	24.91	22.89	23.48	është arritur norma e parashikuar e pastrimit të KU., por kostoja është e lartë për arsye të rrëzimit të çmimit të naftës
O 2.1	Sipërfaqja e mbuluar me ujte	Ha	3100	2270	0.73	2920	2538	0.87	730	620	0.85	750	839.3	1.12	53.42	28.73	31.76	është arritur norma e parashikuar e pastrimit të KU., por kostoja është e lartë për arsye të rrëzimit të çmimit të naftës
O 2.2	Shpenzime për 1 m3 germ.KU	M3	17733	2270	0.13	18000	2538	0.14	4500	620	0.14	4713	839.3	0.18	38.46	28.57	28.57	Në muajt Prill ka filluar zbatimin e projektit
O 2.3	Investime Kan.Ujitës	cope	2.2	2417.2	1098.73	15.00	2700	180.00	15.00	2700	180.00	2	2304.8	1152.4	4.88	540.22	540.22	Përparesi aktualisht ka pastrimi I KU për arsye të
O 1.3	Investime Kan.Kulluese	cope	0	0	0.00	20.00	3500	175.00	20.00	1248	62.40	0	0	0.0	0.00	-100.0	-100.0	Nuk është bërë tenderi akoma
O 2.4	Përmirësimi i rrjetit ujtes KU	Km	2.2	2417.2	1098.73	2.5	2700	1080	2.5	2700	1080	3	2304.8	768.27	-30.08	-28.86	-28.86	është hequr si ze buxhetor akoma
	Blerje automjeti	Nr	1	1000	1000.00	1	1200	1200	1	0	0.00	0	0	0.00	-100.0	-100.0	0	Nuk është bërë tenderi akoma
	Blerje 2 eskavator	Nr	2	10402	5201.00	1	6000	6000	0	0	0.00	0	0	0.00	-100.0	-100.0	0.00	është hequr si ze buxhetor akoma
	Blerje e nje autoboti	Nr.	0	0	0.00	1	1500	1500	1	0	0.00	0	0	0.00	-100.0	-100.0	0.00	Nuk është bërë tenderi akoma

Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin PRENDI
	Firma	
	Data	16.05.2022


Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	16.05.2022



Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04240	Emërtimi i Programit	Përmirësimi ujitjes-kullimit toka bujqësore							Komente
Qelimi I										
		Treguesit e Performances/ Produktit								
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit								
Objektivi 1	Kullimi	O 1.1	Emërtimi i treguesit të performances/Produktit	Niveli i Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2022	Niveli i Buxheti Plani 4M 1- rë	Niveli Faktik 4M 1-rë v.2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit	Për km dhe për m3 për kanale ujtitese/kullues	
	S(ha)	O 1.1.1	Kanale Kullues të pastruar km	122.4	130	30	30.01	1.00	Janë rritur shpenzimet për arsye të rritjes së naftës për km e pastruar	
	Kullimi	O 1.2	Sipërfaqe e përmirësuar ha	6100	6800	1700	1800	1.06	Përmirësuar kullim dhe sasi në ha është rritur	
		O 1.2.1	m ³ gjërmime për kanale kullimi	300907	312000	78000	79000	1.01	Përmirësuar dhe rritur sip. e kullimit	
Objektivi 2	Ujitja	O 2.1	Shpenzimet për 1 m ³ K.kullimi	0.07	0.11	0.2	0.07	0.35	Kostoja për 4M e 1-rë është e = me v.2021	
	S(ha)	O 2.1.1	Kanale Ujitës të rehabilituar	10	11	2.7	2.96	1.10	Rritur sipërf. nëpëmjet inv.	
	Ujitja	O 2.2	Sipërfaqe e përmirësuar ha	3100	2920	730	750	1.03	Përmirësuar dhe rritur sip. ujitjes	
	Ujitja	O 2.2.1	m ³ gjërmime për kanalet ujitëse	17733	18000	4500	4713	1.05	Rritur sasia e gjërmimeve	
	Ujitja	O 2.2.1	Shpenzimet për 1 m ³ k.ujtitëse	0.13	0.14	0.14	0.18	1.29	Rritur kostoja për m ³ për arsyeje të rritjes së naftës	

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit							127
		Administrimi i Pyjeve & Kullotave	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	
Programi	Emërtimi								
600	Paga	9,778.5	11,071.0	11,071.0	11,875.5	5,048.5	3,342.0	1,706.5	
601	Sigurime Shoqërore	1,626.5	1,848.0	1,848.0	2,096.9	957.9	558.1	399.8	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,141.9	692.0	692.0	1,212.4	800.4	183.0	617.4	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	121.8	332.0	332.0	466.2	248.2	50.0	198.2	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	12,668.7	13,943.0	13,943.0	15,651.0	7,055.0	4,133.1	2,921.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	3,973.0	3,973.0	5,221.0	1,681.0	0.0	1,681.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	3,973.0	3,973.0	5,221.0	1,681.0	0.0	1,681.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	3,973.0	3,973.0	5,221.0	1,681.0	0.0	1,681.0	
	Totali Korente + Kapitale	12,668.7	17,916.0	17,916.0	20,872.0	8,736.0	4,133.1	4,602.9	
Drejtpesi i Ekipit	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njësise Vendore		Emri	Pjerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma				
	Data	18.05.2022			Data	20.05.2022			




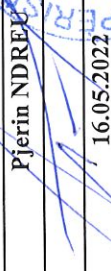
ANEKSI NR. 3
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Emri i Grupit
---------------	---------------

Programi	Kodi programit
Administrimi i Pyjeve & Kullotave	04260

Kod i përfundimit	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhatjet në kosto në %			Komente				
		Fakti 2021		Plani 2022		Buxheti Plani 4M 1-rë v.2022		Fakti v. 2022		IV	V=IV-I	V=IV-III					
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit 4M 1-rë	Shpenzimet sipas planit 4M 1-rë	Sasia faktike 4M 1-rë	Shpenzimet faktike 4M 1-rë	Kosto për njësi		II	V=IV-III		
1.1	ha	20758	12668.7	0.61	20757.52	17916	0.86	20757.5	8736	0.42	20757.5	4133.1	0.20	-67.21	-76.74	-52.38	4 mujori I-rë ka qenë normal pasi inspektimit dhe monitorimet në sektorin e pyjeve vazhdojnë në sezonin veror dhe rritet nr, i inspektimeve.
1.1A	nr	120	1141.9	9.52	116	2392	20.62	29	2481.4	85.57	31	183	5.90	-38.02	-71.39	-93.10	
1.1B	nr	22	11526.8	523.95	22	13251	602.32	22	6254.6	284.30	22	3950.1	179.55	-65.73	-70.19	-36.84	
1.2A	copë	0	0	0.00	9000	773	0.09	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	-100	0.00	0.00
1.2B	copë	0	0	0.00	4	1500	375.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	-100	0.00	0.00

Drejtuesi i Ekipit Menaxhim të Programit	Emri	Nikolin PRENDI
	Firma	
	Data	16.05.2022

Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	16.05.2022



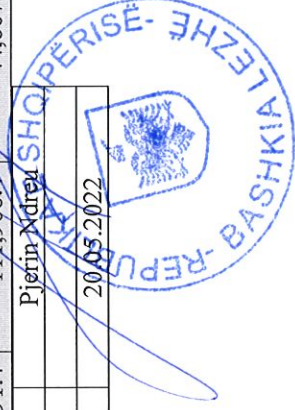
ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Vitit 2022

Kodi i programit	Emërtimi i programit	ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE					Komente
04260	Kryerja e funksioneve të inspektimit të terrenit, si dhe menaxhimi i fondit pyjor dhe kulloror.					
**Treguesit e performancës/produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit v. 2021	Niveli planifikuar në vitin korrent 2022	Buxheti i planit 4M I-rë, v.2022	Fakti v. 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produkti
Objektivi I	Administrimi dhe ruajtja më e mirë e sipërfaqeve pyjore dhe kullorore	1 Siperfaqe pyjore e ruajtur dhe administruar	20757.5	20757.52	20757.52	20757.52	100%
I.1A	Rritja e numrit dhe cilësisë së kontrolleve	2 Akti Kontrollle (Inspektimet)	120	116	29	31	107%
I.1B	Numri i punonjësve	3 Numri i punonjësve	22	22	22	22	100%
1.2A	Mbjellja e fidaneve të rinj	4 Fidane të rinj të mbjellur për pyllëzim Bashkia Lezhë	0	9000	0	0	0%
1.2B	Ndërtimi i pritave malore	5 Ndërtimi i pritave malore mbrojtje nga erozioni	0	4	0	0	0%
Vendimi nr. 684 dt 02.09.2020 ka bërë që bashkia Lezhë të ketë në administrimit 20757.50 ha							
Sektori i pyjeve ka në vëmendje të veçantë rritjen e numrit të inspektimeve, kjo vërehet edhe në 4-mujorin e I-rë							
Struktura e njëjtë							
Sezoni i mbjelljes së fidaneve është nëntor 2022 deri në shkurt 2023							
Pritat malore janë parashikuar të ndërtohet në sezonin veror-vjeshtë							

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127	
	Programi	Transporti - Rrugë Rurale	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit		(7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi										
600	Paga		24,272.3	27,594.0	27,594.0	27,974.1	10,959.1	8,105.8	04520	2,853.3	
601	Sigurime Shoqërore		3,854.8	4,609.0	4,609.0	4,763.6	1,921.6	1,271.9		649.7	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		41,081.0	43,098.0	43,098.0	47,330.8	18,599.8	11,456.0		7,143.8	
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		93.7	828.0	828.0	837.0	270.0	221.8		48.2	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		69,301.8	76,129.0	76,129.0	80,905.5	31,750.5	21,055.5		10,695.0	
230	Kapitale të Trupëzuara		163,740.8	279,219.0	279,219.0	317,885.9	80,217.9	23,811.9		56,406.0	
231	Kapitale të Trupëzuara		163,740.8	279,219.0	279,219.0	317,885.9	80,217.9	23,811.9		56,406.0	
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		163,740.8	279,219.0	279,219.0	317,885.9	80,217.9	23,811.9		56,406.0	
	Totali Korente + Kapitale		233,042.6	355,348.0	355,348.0	398,791.4	111,968.4	44,867.4		67,101.0	
Drejtuasi i Ekipit	Emri	Elton Zefi								Emri	Pjetër Xhiron
Menaxhimit të Programit	Firma									Firma	
	Data	18.05.2022								Data	20.05.2022



ANEKSI 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TRËGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë		Programi	Rrjeti rrugor	Kodi Programit	04520							
Kodi	Në 000/lekë	Viti 2021		Viti 2022				Luhatjet në kosto në%						
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Plani v. 2022 (rishikoar)	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	III	Fakti 2022	IV	V=(IV/I)	V=(V/III)
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
				Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit
				000 L /km	000 L /km	000 L /m2	000 L /km	000 L /km	000 L /m2	000 L /km	000 L /km	000 L /m2	000 L /km	000 L /m2
1	Rrjet rrugor i asfaltuar km (Inventari)	1,165	233,042.6	1,187	355,348	398,791	1,198	111,968	44,812	44,812	0	0	0	0
1.1	Km rrugë urbane gjithësej	167	72,473.0	168	109,696	651.6	168	114,473	680.0	0	0.0	167	0	0
1.2	Km rrugë rurale	998	156,219.6	1,019	241,152	236.7	1,029	279,818	271.9	108.8	998	44,812	45	-71
1.3	Sip. të trotuareve të reja/ kundrejtë sip. gjithësej	84,759	4,350.0	89,759	4,500	0.1	89,759	4,500	0.1	84,759	0	84,759	0	0
2	Zgjerimi i rrjetit rrugor i asfaltuar në km (Investimet)	163,740.8		279,219	317,885	80,218	23,812							
2.1	Km rrugë urbane asfaltuar	13.60	21,300.0	33	52,129	1,560.7	33	52,129	1,579.7	0	0.0	0	0	0
2.2	Km rrugë rurale asfaltuar	76.39	142,440.8	122	227,090	1,864.4	141	265,756	1,884.8	42	80,218	13	23,812	1,905
2.3	Trotuare të reja	7,000	10,500.0	3,500	5,250	1.5	3,500	5,250	1.5	0	0.0	0	0	0
3	Rrjet rrugor i mirëmbajtur	69,301.8		76,129	80,906	31,751	21,056							
3.1	Km rrugë urbane a të mirëmbajtura	167	51,173.0	167	57,567	345.1	168	62,344	371.5	190.4	167	21,056	126.23	-59
3.2	Km rrugë rurale të mirëmbajtura	998	13,778.8	1,019	14,062	13.8	1,029	14,062	13.7	0	0.0	1,029	0.00	0
3.3	Sipërfaqe trotuare të mirëmbajtur	5,500	4,350.0	5,000	4,500	0.9	5,000	4,500	0.9	0	0.0	0	0.00	0

4 Efçennçës së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës																				
3.3	Buxheti alokuar për përmirësimin e infrastrukturës rrugore (rrugë të asfaltuara urbane, rurale, trotuare m2)	000lek/m2	85,924	233,042.6	2.7	90,946	355,348	3.9	90,956	398,791	4.4	90,956	111,968	1.2	85,924	44,867	0.52	-81	-87	-58

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	03.06.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetër NDREU
	Firma	
	Data	09.06.2022



ANEKSI 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVË TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë		Programi	Rrjeti rrugor rural	Kodi Programit	4,520							
		Viti 2021						Viti 2022		Luhatjet në kosto në%				
		Fakti v.2021	Shpenzimet faktike					I	II	III	IV	V=(IV/V) I	V=(VI/III) II	
	Emërtimi treguesit performancës	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M 1-rë	Shpenzime faktike 4M 1-rë	Kosto për njësi	
1	Popullsia që përfiton nga ndërtimi i urave mbi lumin Drin													
1.1	Popullsia e Bashkisë kundrejt popullsisë që lidhet me investimin	nr/nr	113,535	44,745.0	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.00	0.00
1.2	Popullsia e bashkisë kundrejt vleres së investimit 000 lek	nr/000 L	113,535	64,777.7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.00	0.00
1.3	Popullsia e bashkisë kundrejt vleres së investimit 000 lek	nr/000 L	0	0.0	0.0	0	0.0	115,773	58,937	0.5	115,773	58,937	0.51	0.00
1	Ndërtimi i urave kembesoresh mbi lumin Drin													
2.1	Popullsia që lidhet me direkt nga investimi kundrejt vleres së projektit në 000/lekë		44,745.0	64,777.0	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.00	0.00
2.2	Vlera në total e projektit kundrejt vleres së paguar nga Bashkia	000 Lek /km	65,472	5,841.0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.00	0.00
2.3	Vlera e paguar nga donatorët kundrejt vleres paguar nga Bashkia	000 Lek	58,937	5,841.0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.00	28.57
2.1	Popullsia që lidhet me direkt nga investimi kundrejt vleres së projektit në 000/lekë	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	44,745	58,937	1.32	0.00
3	Efëcencës së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës													
3.1	Shpenzime buxhetore për ofrimin e shërbimit në 000/lek	000lek/nr	2	5,841.1	2,920.6	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.00	0.00
3.1	Shpenzime buxhetore për ofrimin e shërbimit në 000/lek	000lek/nr	0	0.0	0.0	0	0.0	1	58,937	58,937.0	1	58,937	58,936.60	0.00

Emri	Elton Zoti
Firma	
Data	08.06.2022

Emri	Pjetër NDREU
Firma	
Data	09.06.2022

Kryetari i Njësise Vendore

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Industri të Tjera (Turizmi)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		5,192.9	3,870.0	3,870.0	3,870.0	1,483.0	854.6	628.4	
601	Sigurime Shoqërore		836.6	647.0	647.0	647.0	249.0	142.7	106.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,100.0	3,641.0	3,641.0	3,641.0	1,216.0	0.0	1,216.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		150.3	116.0	116.0	116.0	40.0	0.0	40.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		8,279.8	8,274.0	8,274.0	8,274.0	2,988.0	997.3	1,990.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	200.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	200.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	200.0	
Totali	Korrente + Kapitale		8,279.8	8,474.0	8,474.0	8,474.0	3,188.0	997.3	2,190.7	
Drejtuuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësise Vendore						
Menaxhimit të Programit			Firma							
			Data							
			Renaldo Xhanej	Pjetër Mërvaj						
			18.05.2022	20.05.2022						



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Industri te tjera	Kodi i Grupit	4
Programi	Zhvillimi I Turizmit	Kodi i Programi	#150 04760

Kodi	Në 000/ lekë	^	Fakti i Vitit 2021			Plani Fillestar I vitit 2022			Plani i katërmuajorit të 1-rë			Fakti i katërmuajorit të 1-rë			Luhatjet në koston për njësi			Komente
			Shpenzi met (sipas vitit paraardhës hëse)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit për katër mujorin e 1-rë)	Shpenzimet (sipas planit për katër mujorin e 1-rë)	Kosto për njësi (sipas faktike (në fund të katër mujorit të 1-rë))	Sasia faktike (në fund të katër mujorit të 1-rë)	Shpenzimet faktike (në fund të katër mujorit të 1-rë)	Kosto për njësi (në fund të katër mujorit të 1-rë)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
1.1	Përmirësimi i shërbimit për turizmin	Nr. Aktivi tetesh	1.200	66.67	2	250	125	250	125.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Sipas planifikimit të aktiviteteve për 4 mujorin e parë nuk kemi arritur të bëjme realizimin blerjes së dronit dhe nuk kemi bërë mirëmbajtje webi.	
1.2	Broshura, fletpalosje bregdetare, kulturore dhe natyre.	Nr.	0.0	-	15000	427	0.0	150.0	0.0	5000	150.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	Gjatë 4 mujorit të parë janë prodhuar 5000 broshura dhe fletpalosje por pa kosto me burime njerzore të brendshme.	
2.1	Aktivitate promovuese, informuese tetesh, sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese	Nr. Aktivi tetesh	900	90.00	7	3.154	450.6	729.0	243.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Gjatë 4 mujorit të parë kemi realizuar një aktivitet promovues, informuese pa kosto.	
2.2	Prodhim video promovuese	Nr. video sh	0.0	0.00	3	0.0	0.0	-	0.00	3	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	Gjatë 4 mujorit të parë kemi realizuar 3 video promovuese pa kosto.	
Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit			Emri	Renaldo Xhanet	Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes vendore			Emri	Pjeter Ndreu									
			Firma					Firma										
			Data	07.06.2022				Data	07.06.2022									

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:	Zhvillimi I Turizmit										Komente
Kodi i programit	Emërtimi i programit:	4-mujori I-rë 2022	Emërtimi i produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar I vitit 2022	Niveli i planifikuar per 4-mujorin e I-parë per vitin 2022	Niveli faktik per 4-mujorin e I-parë per vitin 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
68220	Zhvillimi I Qëndrueshëm I Turizmit në Bashkinë Lezhë.	04760									
**Treguesit e performancës/produktet:											
Objektivat e politikës:											
Objektivi 1	Kodi I Treguesit të Performancës/produktit		Emërtimi i treguesit të performancës/**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar I vitit 2022	Niveli i planifikuar per 4-mujorin e I-parë per vitin 2022	Niveli faktik per 4-mujorin e I-parë per vitin 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit			
		Përmisimi I shërbimit për turizmin	Nunri I Aktiviteteve angetuese në funksion të turizmit	22	2	0	0	0	Sipas planifikimit të aktiviteteve për 4 mujorin e parë nuk kemi arritur të bëjme realizimin bjejes së dronit dhe nuk kemi bërë mirëmbajtje webi.		
Objektivi 2	Kodi I Treguesit të Performancës/produktit		Emërtimi i treguesit të performancës/**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar I vitit 2022	Niveli i planifikuar per 4-mujorin e I-parë per vitin 2022	Niveli faktik per 4-mujorin e I-parë per vitin 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit			
		Aktivite promovuese informuese,sensibilizuese dhe ndërgjegjesuse	Numer aktivitetesh të organizuara me aktoret e turizmit	10	7	1	1	100,0	Gjatë 4 mujorit të parë kemi realizuar një aktivitet promovues,informuese pa kosto.		
	Turiste dhe vizitorë të informuar për destinacione ,atraksionet dhe asetet turistike të Lezhës		Numer fushatash promovimi për njohjen e vlerave turistike të Lezhës	7	3	3	3	100	Gjatë 4 mujorit të parë kemi realizuar 3 video promovuese pa kosto.		

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Menaxhimi i Mbetjeve		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	127 05100 (7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi								
600	Paga	10,808.0	22,621.0	22,621.0	28,866.0	10,481.0	5,825.9	4,655.1	
601	Sigurime Shoqërore	1,805.9	3,779.0	3,779.0	4,822.0	1,749.0	1,006.7	742.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	74,452.9	84,698.0	84,698.0	85,698.0	29,232.0	16,843.4	12,388.6	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	679.0	679.0	991.0	348.0	0.0	348.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	87,066.8	111,777.0	111,777.0	120,377.0	41,810.0	23,676.0	18,134.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	2,673.6	1,100.0	1,100.0	3,100.0	0.0			
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	2,673.6	1,100.0	1,100.0	3,100.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	2,673.6	1,100.0	1,100.0	3,100.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	89,740.4	112,877.0	112,877.0	123,477.0	41,810.0	23,676.0	18,134.0	
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri			
		Firma				Firma			
		Data	18.05.2022			Data	20.05.2022		



RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë		Viti 2021		Viti 2022		Buxheti plani 4-muor I-rë v.2022		III	Fakti 2022		IV	Luhatjet në kosto në%						
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Fakti v. 2021	Shpenzimet sipas planit	II	Plani v. 2022 (rishikuar)	II	Sasia sipas planit		Kosto për njësi	Sasia sipas planit		Kosto për njësi	V=(IV/I)	V=(VII/III)				
1		Rritja e mbulimit me shërbim																		
1.1	Popullsia e mbuluar me shërbim	nr/nr	113,535	110,682	0.97	115,773	115,773	1.00	115,773	115,773	1.00	115,773	115,773	1.00	115,773	1.0	2.6	0.0	0.0	
1.2	Ne zonat urbane	nr/nr	44,745	44,745	1.00	45,829	45,829	1.00	45,829	45,829	1.00	45,829	45,829	1.00	45,829	1.0	0.0	0.0	0.0	
1.3	Ne zonat rurale	nr/nr	68,790	65,937	0.96	69,944	69,944	1.00	69,944	69,944	1.00	69,944	69,944	1.00	69,944	1.0	4.3	0.0	0.0	
2		Permirësimi i shërbimit dhe garantimi i grumbullimit në masën maksimale të mbetjeve të gjeneruara në territorin																		
2.1	Popullsia e mbuluar me shërbim	000lek/hr	113,535	89,740	0.79	115,773	112,877	0.97	115,773	123,477	1.07	115,773	41,810	0.36	115,773	23,676	0.2	-74.1	-79.0	-43.4
2.2	Për zonat urbane	000lek/hr	44,745	59,491	1.33	45,829	82,628	1.80	45,829	93,228	2.03	45,829	31,727	0.69	45,829	16,156	0.4	-73.5	-80.4	28.6
2.3	Për zonat rurale	000lek/hr	68,790	30,249	0.44	69,944	30,249	0.43	69,944	30,249	0.43	69,944	10,083	0.14	69,944	7,520	0.1	-75.5	-75.1	-25.4
3		Efëncës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menaxhimit e mbetjeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave																		
3.1	Për familjet	000lek/nr	33,088	14,122	0.43	33,088	67,726	2.05	33,088	74,086	2.24	33,088	25,086	0.76	33,088	14,206	0.4	0.6	-79.0	-43.4
	Për bizneset	000lek/nr	3,600	75,618	21.01	2,895	39,506	13.65	2,895	43,216	14.93	2,895	14,633	5.05	2,895	8,286	2.9	-86.4	-79.0	-43.4
	Për institucionet	000lek/nr	400	0	0.00	400	5,645	14.11	400	6,175	15.44	400	2,091	5.23	400	1,184	3.0	0.0	-79.0	-43.4
3.2	Shpenzimet për një ton mbetje	000lek/nr	20,361	79,780	3.92	20,361	79,780	3.918	20,361	79,780	3.92	6,787	26,523	3.91	4,564	17,883	3.9	0.0	0.0	0.3
3.3	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimit	000lek/nr	110,682	89,740	0.81	115,773	112,877	0.97	115,773	123,477	1.07	115,773	41,810	0.36	115,773	23,676	0.2	-74.8	-79.0	-43.4

Drejtimi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	08/06/2022

Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Pjermi NDREJU
	Firma	
	Data	09/06/2022

Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	05100	Emërtimi i Programit	Treguesit e përfomancës					% e realizimit të treguesit të performances /Produktit
Qellimi I	Përmirësimi i menaxhimit të mbejtjeve në qytetet dhe në Njesisë administrative	Menaxhimi i mbejtjeve urbane	Niveli i Planifikuar në vitin 2021	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e korrent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Piani 4M 1- rë	Niveli Faktik 4M 1-rë v.2022	
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të përfomancës	Emërtimi I treguesit të përfomancës						
Objektivi 1	1							
	1.1	Popullsi e mbuluar me sherbim	110,682	115,773	115,773	115,773	115,773	100.00
	1.2	Ne zonat Urbane	44,745	45,829	45,829	45,829	45,829	100.00
	1.3	Në zonat rurale	65,937	69,944	69,944	69,944	69,944	100.00
Objektivi 2	2							
	2.1	Popullsi e mbuluar me sherbim	89,740	112,877	123,477	41,810	23,676	56.63
	2.2	Ne zonat Urbane	59,491	82,628	93,228	31,727	16,156	50.92
	2.3	Në zonat rurale	30,249	30,249	30,249	10,083	7,520	74.58
Objektivi 3	3							
	3.1	Shpenzimet e grumbullimit, transportimit, depozitimit 0000Leke	79,780	79,780	79,780	26,593	17,883	67.25
	3.2	Sasia e mbejtjeve e grumbulluar, transportuar, depozituar (ton/mbejtje)	20,361	20,361	20,361	6,787	4,564	67.25
	3.3	Shpenzimet për një ton mbejtje	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	100.00
	3.4	Kostija vjetore	89,740	112,877	123,477	41,810	23,676	56.63

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Menaxhimi i Ujrave të Zeza	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit		(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi											
600	Paga		6,526.3	5,937.0	5,937.0	5,937.0	2,277.0	1,843.3		433.7		
601	Sigurime Shoqërore		1,112.8	991.0	991.0	991.0	380.0	269.5		110.5		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,759.0	4,760.0	4,760.0	4,760.0	1,586.0	400.0		1,186.0		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	208.0	208.0	208.0	70.0	0.0		70.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		10,398.1	11,896.0	11,896.0	11,896.0	4,313.0	2,512.8		1,800.2		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0									
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
	Totali Korente + Kapitale		10,398.1	11,896.0	11,896.0	11,896.0	4,313.0	2,512.8		1,800.2		
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësise Vendore		Emri	Pjerin Ndreu						
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma							
	Data	18.05.2022			Data	20.05.2022						




ANEKSI 3
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Viti 2022												Luhajtjet në kosto në % V=(IV / I) V=(IV / II) V=(VI / III)			
			Viti 2021		I		II		Plani v. 2022 (rishikoar)		II		Buxheti plani 4-muor I-rë v.2022			III		Fakti 2022
			Fakti v.2021	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M I-rë	Shpenzi met faktike 4M I-rë	Kosto për njësi	
1	Zgjerimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujërave të bardha të shiut																	
1.1	Sasia e kumetave KUB, ne gjatesi te shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Kanalet eKUB, ne gjatesi totale/sasi te shtuar ml/ml	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Iumbino KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Tubacione KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Puseta KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Permiresimi dhe mirembajtja e sistemeve te kanalizimeve dhe tubacioneve te ujërave te bardha te shiut																	
					11,896										2,513			
2.1	Kuneta KUB, ne gjatesi te mirembajtura	000lek/ml	8,558	3,425	0.40	8,558	4,373	0.51	8,558	4,373	0.51	8,558	1,440	8,558	0	0.0	0.0	-100.0
2.2	Kanalet eKUB, ne gjatesi te mirembajtura	000lek/ml	4,500	2,100	0.47	4,500	2,500	0.56	4,500	2,500	0.56	4,500	1,200	4,500	840	0.2	0.2	-66.4
1.3	Tumbino KUB, ne gjatesi	000lek/ml	1,700	1,550	0.91	1,700	1,600	0.94	1,700	1,600	0.94	1,700	533	1,700	533	0.3	0.3	-66.7
1.4	Tubacione KUB, ne gjatesi	000lek/ml	4,200	2,400	0.57	4,200	2,500	0.60	4,200	2,500	0.60	4,200	833	4,200	833	0.2	0.2	-66.7
1.5	Puseta KUB, ne cope	000lek/c ope	560	923	1.65	560	923	1.65	560	923	1.65	560	307	560	307	0.5	0.5	-66.7

3 Efficencës së buxhetit per sherbimin e mirembajtjes dhe menaxhimit te K.U.B. te Shiut

3.3	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve të kanalizimeve dhe	000lek/n r	55.6	10,398	187.08	55.6	11,896	214.03	55.6	11,896	214.03	55.6	55.6	4,313	77.60	55.6	2,513	45.2	-75.8	-78.9	-41.7
-----	---	---------------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	08.06.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	09.06.2022

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	05200	Emërtimi i Programit	Treguesit e performancës						
			Menaxhimin i ujrave te bardha	Niveli i Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korrent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Bukshet Planit 4M 1-rë	Niveli Faktik 4M 1-rë v.2022	% e realizimit të treguesit të performancës
Qellimi 1	Minimizimi i rrishtit të përmbytyjeve dhe disiplinimi i ujrave te bardha	Emeritimi i treguesit të përformancës							
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të përformancës								
Objektivi 1	1								
1. Zgjerimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujrave te bardha te shiut	1.1	Sasia e kuletave KUB, ne gjatesi te shtuar 000/leke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Kanalet eKUB, ne gjatesi totale/sasi te shtuar ml/ml	0	0	0	0	0	0	0
	1.3	Tumbino KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar ooo/leke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tubacione KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar ooo/leke	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Pusetat KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar ooo/leke	0	0	0	0	0	0	0
Objektivi 2	2								
2. Zpwmirwrsimi dhe mirwmbatja e sistemit tw kanalizimeve dhe tw ujrave tw bardha dhe tw shiut	2.1	Kuneta KUB, ne gjatesi tw mirwmbajtur 000 leke/ml	3425.1	4,373	4,373	1,440	0	0.00	
	2.2	Kanalet eKUB, ne gjatesi te mirembajtura 000 leke/ml	2100	2,500	2,500	1,200	840	70.00	
	2.3	Tumbino KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar 000 leke/ml	1550	1,600	1,600	533	533	100.00	
	2.4	Tubacione KUB, ne gjatesi 000 leke/ml	2400	2,500	2,500	833	833	100.00	
	2.5	Pusetat KUB, 000 Leke/ cope)	923	923	923	307	307	100.00	
Objektivi 3	3								
Efiçencw sw buxhetit tw bashkisw pwr sherbimin e menaxhimin e mbetjeve dhe politikës fiskale ne njohtjen e te ardhurave	3.1	Kostoja vjetore 000/lek	10398.1	11896.0	11896.0	4313.0	2513.0	58.27	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Planifikimi Urban Vendor	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5)	
600	Paga		11,731.3	13,428.0	13,428.0	13,428.0	5,148.0	3,763.2	1,384.8	
601	Sigurime Shoqërore		2,121.3	2,242.0	2,242.0	2,242.0	859.0	628.5	230.5	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,017.3	1,752.0	1,752.0	2,379.8	1,211.8	848.4	363.4	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	403.0	403.0	418.0	151.0	0.0	151.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		14,869.9	17,825.0	17,825.0	18,467.8	7,369.8	5,240.1	2,129.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	15,000.0	15,000.0	41,932.0	41,932.0	11,932.2	29,999.8	
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	1,097.6	1,097.6	0.0	1,097.6	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	15,000.0	15,000.0	43,029.6	43,029.6	11,932.2	31,097.4	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	15,000.0	15,000.0	43,029.6	43,029.6	11,932.2	31,097.4	
Totali Korente + Kapitale			14,869.9	32,825.0	32,825.0	61,497.4	50,399.4	17,172.3	33,227.1	
Drejtuesi i Ekipit			Alban Laçi	Kryetari i Njësise Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit						Firma				
			18.05.2022			Data	20.05.2022			



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i grupit	061
Programi	Planifikimi Urban Vendor	Kodi i programit	06140

Kodi	Në 000/lekë	A			I			II			III			IV			Luhatje t në koston për njësi në %			Komente
		Njësia matëse	Sasia fakti viti 2021	Shpenzimet faktike viti 2021	Kosto për njësi faktike viti 2021	Sasia sipas planit viti 2022	Shpenzimet sipas planit viti 2022	Kosto për njësi sipas planit viti 2022	Sasia sipas planit 4 M. I-rë viti 2022	Shpenzimet sipas planit 4 M. I-rë viti 2022	Kosto për njësi plani 4 M. I-rë viti 2022	Sasia sipas faktit 4 M. I-rë viti 2022	Shpenzimet fakti 4 M. I-rë viti 2022	Kosto për njësi fakt 4 M. I-rë viti 2022	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III			
1.1	Shqyrtim aplikimi për leje ndertimi/zhvillimi	Nr.	650	4,342	6.68	600	4,432	7.39	200	1,478	7.39	326	1,398	4.3	-35.6	-41.8	-41.8	Ulur kostoja si rezultat i rritjes nr.aplikimeve		
1.2	Hartim plane te detajuara vendore PDV	Nr.	22	1,300	59.1	20	15,000	750	20	15,000	750	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Vonesa në proces, pasi kërkohet rishikimi i PPV		
2.1	Projektim rikonstrukcion rrugë	Nr.	18	1,698	94.3	20	1,900	95	6	570	95	6	561	93.5	-0.8	-1.6	-1.6	Realizuar sipas kërkesave		
2.2	Projektim rikonstrukcion godina efj	Nr.	8	1,008	126	5	650	130	2	260	130	2	250	125	-0.8	-3.8	-3.8	Realizuar sipas kërkesave		
3.1	Monitorim zbatim projektesh te financuara	Nr.	18	675	37.5	25	843	33.7	8	272	34	7	236.6	33.8	-9.9	0.3	-0.6	Realizuar sipas kërkesave		
3.2	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve	Nr	102	5,846.9	57.3	107	10,000	93.5	36	4,789.8	133.0	30	2,794.5	93.1	62.5	-0.4	-30.0	Realizuar sipas kërkesave të subjekteve		

Drejtesia i E.M.P	Emri	Alban Laçi	Pjerin Ndreu
	Firma		
	Data	30.05.2022	
		Kryetari i N.J.V. Vendore	
		Emri	
		Firma	
		Data	30.05.2022



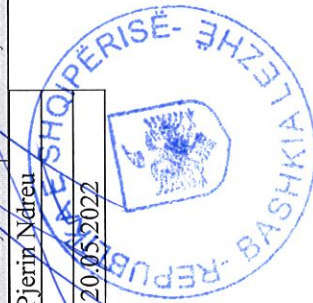
ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori i I-rë i vitit 2022

Kodi i programi	06140	Emërtimi programit:	Planifikimi Urban Vendor					Komente
			Qëllimi 1	Monitorimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i territorit				
			Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i Vitit 2021	Niveli i Planifikuar Vitit 2022	Plani 4 M. I-rë Vitit 2022	Fakti 4 M. I-rë Vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1								
	1.1	Shqyrtim aplikimi për leje ndërtimi / zhvillimi	650	600	200	326	163.0	Realizuar sipas kërkesave
	1.2	Hartim plane të detajuara vendore PDV	22	20	20	0	0.0	Vonesa në proces, pasi kërkohet rishikimi i PPV
Objektivi 2								
	2.1	Projektim rikonstruksion rrugë publike	18	20	6	6	100.0	Realizuar
	2.2	Projektim rikonstruksion godina publike	8	5	2	1	50.0	Realizuar sipas kërkesave
Objektivi 3								
	3.1	Monitorim zbatim projektresh	26	25	8	7	87.5	Realizuar sipas kërkesave
	3.2	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve	102	107	36	30	83.3	Realizuar sipas kërkesave të subjekteve

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Shërbimet Publike Vendore	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori 1-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori 1-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi									
600	Paga		22,195.6	27,298.0	27,298.0	27,298.0	10,465.0	7,518.7	2,946.3	
601	Sigurime Shoqërore		3,728.6	4,559.0	4,559.0	4,559.0	1,740.0	1,331.1	408.9	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		23,865.2	17,224.0	17,224.0	18,074.0	6,590.0	1,035.9	5,554.1	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	818.0	818.0	818.0	274.0	0.0	274.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		49,789.4	49,899.0	49,899.0	50,749.0	19,069.0	9,885.7	9,183.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		587.4	4,500.0	4,500.0	33,384.9	33,384.9	12,179.2	21,205.7	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		587.4	4,500.0	4,500.0	33,384.9	33,384.9	12,179.2	21,205.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		587.4	4,500.0	4,500.0	33,384.9	33,384.9	12,179.2	21,205.7	
	Totali Korente + Kapitale		50,376.8	54,399.0	54,399.0	84,133.9	52,453.9	22,064.9	30,389.0	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësisë Vendore							
Menaxhimit të Programit	Firma		Emri	Pjerin Ndreu						
	Data	18.05.2022	Firma	20.05.2022						
			Data							



RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë		Programi										Kodi Programit	6260			
		Viti 2021		Plani v. 2022		Plani v. 2022 (rishikuar)		Buxheti plani 4-muor I-rë v.2022		Fakti 2022		Luhatjet në kosto në%						
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M I-rë	Shpenzime faktike 4M I-rë	Kosto për njësi			V=(V/I)	V=(V/II)	
1	Ofrimi i shërbimeve ajpas standardeve ligjore (shërbimin e gjelbrimit, Dekorit dhe Varrezave)																	
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e gjelbrimit	122,070	119,000	0.97	122,070	122,070	1.00	122,070	122,070	1.00	122,070	122,070.0	1.00	122,070.0	119,000.0	1.0	0.00	-2.5
	Sipërfaqe e mbuluar me barë të kultivuar dhe dekorativ në m2	000 lekë/m2	436	0.01	40,000	360	0.01	40,000	360	0.01	40,000	120.0	0.00	40,000.0	0.0	0.0	0.00	0.0
	Sipërfaqe e mbuluar me inerte	000 lekë/m2	4,373	0.16	28,000	49	0.00	28,000	49	0.00	28,000	16.3	0.00	28,000.0	0.0	0.0	0.00	0.0
	Sipërfaqe e mbuluar me lule të fushës	000 lekë/m2	1,176	0.53	2,200	725	0.33	2,200	725	0.33	2,200	241.7	0.11	2,200.0	0.0	0.0	0.00	0.0
	Sipërfaqe e mbuluar me barë natyral	000 lekë/m2	2,700	0.05	49,900	480	0.01	49,900	480	0.01	49,900	160.0	0.00	49,900.0	0.0	0.0	0.00	0.0
	Numri i shkurresve dekorative	000 lekë/m2	1,729	0.09	1,729	0	0.00	1,729	0	0.00	1,729	0.0	0.00	1,729.0	0.0	0.0	0.00	0.0
	Bordura të gjelbruara	000 lekë/m2	690	0.24	2,841	0	0.00	2,841	0	0.00	2,841	0.0	0.00	2,841.0	0.0	0.0	0.00	0.0
	Numri i druveve dekorativ	000 lekë/nr	2,496	0.76	2,496	986	0.40	2,496	1,686	0.68	2,496	328.7	0.13	2,496.0	0.0	0.0	0.00	0.0
1.2	Dekorimi i qytetit	nr	23	1.00	28	28	1.00	28	28	1.00	28	28.0	1.00	28.0	2.0	0.0	0.00	0.0
1.3	Sipërfaqet e varrezave publike	m2	28,099	0.61	28,099	28,099	1.00	28,099	28,099	1.00	28,099	28,099.0	1.00	28,099.0	17,024.0	0.6	0.00	-39.4
2	Përmirësimi i shërbimeve të mirëmbajtjes të shtodore dhe dekorimi i qytetit të lezhës gjatë festave kalendarike shërbimeve publike ven																	
2.1	Sipërfaqe e gjelbruar e mirëmbajtur	000 lekë/m2	119,000	0.16	122,070	2,600	0.02	122,070	3,300	0.03	122,070	1,254.0	0.01	119,000.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2.2	Sipërfaqe e varrezave publike urbane e mirëmbajtur	000 lekë/m2	17,024	0.17	28,099	2,880	0.10	28,099	2,880	0.10	28,099	960.0	0.03	17,024.0	1,035.9	0.1	-64.51	-40.6
2.3	Numri i festave (dekorimi i qytetit)	000 lekë/nr	23	165.39	28	5,800	207.14	28	5,800	207.14	28	1,932.0	69.00	2.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2.4	Investim për përmirësimin e shërbimeve të varrezave publike	000 lekë/m2	11,075	0.05	11,075	2,100	0.19	11,075	2,100	0.19	11,075	2,100.0	0.19	11,075.0	2,100.0	0.2	257.51	0.0
2.5	Investime për përmirësimin e shërbimeve publike	000 lekë/nr	0	0.00	1	2,400	2,400.00	2	31,283	15,642.45	2	31,284.9	15,642.45	2.0	10,079.2	5,039.6	0.00	110.0
3	Efiençesë së buxhetit për shërbimet publike dhe politikes fiskale në njohjen e të ardhurave																	
3.1	-Për Familjet	000 lekë/ nr	0	0.00	33,088	13,027	0.39	33,088	24,835	0.75	33,088	4,223.0	0.13	33,088.0	0.0	0.0	#DIV/0!	-100.0
	- Për bizneset	000 lekë/ nr	0	0.00	2,895	8,250	2.85	2,895	15,730	5.43	2,895	2,674.0	0.92	2,895.0	1,261.0	0.4	#DIV/0!	-84.7

7,038.0

21,711

	- Per institucionet	000 lekë/ nr	0	0	0.0	400	434	1.09	400	828	2.07	400	2.07	400	141.0	0.35	400.0	0.0	0.0	#DIV/0!	-100.0	-100.0
3.2	Shpenzimet për 1 m2 të gjelbruar të mirëmbajtur 000 Lek /m2	000 lekë/m2	119,000	20,000.0	0.2	119,000	7,600	0.06	119,000	8,300	0.07	119,000	0.07	119,000.0	3,811.6	0.03	119,000.0	2,375.0	0.0	-88.1	-68.8	-37.7
3.3	Shpenzimet për 1 festë të dekoruar	000 lekë/ nr	23	4,000.0	173.9	28	5,800	207.14	28	5,800	207.14	28	207.14	2.0	1,933.3	69.05	2.0	0.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0
3.4	Shpenzimet për 1 m2 hapësirë varrezash publike e mirëmbajtur	000 lekë/m2	17,024	26,378.8	1.5	28,099	4,980	0.18	28,099	4,980	0.18	28,099	0.18	28,099.0	3,060.0	0.11	28,099.0	3,135.9	0.1	-92.8	-37.0	2.5
3.5	Sherbime per punime të ndryshme në komunitet në zonat urbane	000/nr	0	0.0	0.0	44,745	36,019	0.80	44,745	65,054	1.45	44,745	1.45	44,745.0	43,649.0	0.98	44,745.0	16,554.0	0.4	0.0	-54.0	-62.1
3.3	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e sherbimeve për mirëmbajtjen e varrezave publike, sipërfaqeve të gjelbruar, dekorimi i qytetit për festa Zyrtare	000 lekë/ nr	44,745.0	50,378.80	1.1	44,745.0	54,399	1.22	44,745.0	84,134	1.88	44,745.0	1.88	44,745.0	52,453.9	1.17	44,745.0	22,064.9	0.5	-56.2	-59.4	-57.9

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	08.06.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	08.06.2022

Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06260	Emërtimi i Programit	Treguesit e performancës							
			Emërtimi i treguesit të performancës	Niveli i Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korrent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M 1-të	Niveli Faktik 4M I-rë v.2022	% e realizimit të treguesit të performancës /Produktit	
Qelimi 1	Permirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit	Shtërbimet Vendore publike								
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të performancës	Emërtimi i treguesit të performancës								
Objektivi 1	1									
Ofimi i shërbimeve vendore sipas standardeve ligjore(shërbimin e gjelbrimit, dekorit, varrezave e shërbime të ndryshme në komunitet)	1.1	Sipërfaqe e hapësirave publike të gjelbërta në m2	119,000.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	119,000.00	97.49	
	1.2	Numri i dekorimeve i qytetit sipas festave zyrtare kombëtare	23.00	28.00	28.00	28.00	2.00	0.00	0.00	
	1.3	Sipërfaqe e varrezave në m2	17,024.00	28,099.00	28,099.00	28,099.00	28,099.00	17,024.00	60.59	
	2									
Objektivi 2	2									
2. Permirësimi i shërbimeve të mirëmbajtjes të shërbimeve publike	2.1	Sipërfaqe e hapësirave publike të gjelbërta të mirëmbajtuara në m2	20,000.00	7,600.00	8,300.00	8,300.00	3,811.60	2,375.00	62.31	
	2.2	Sipërfaqe e varrezave publike të mirëmbajtuara në 000Lekë	2,919.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	3,060.00	3,135.90	102.48	
	2.3	Numri i festave zyrtare kombëtare zyrtare 000 lekë	4,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	1,933.30	0.00	0.00	
	2.4	Investime për përmirësimin shërbimeve vendore publike 000 lekë	587.00	36,019.00	65,053.90	65,053.90	43,649.00	16,554.00	37.93	

Objektivi 3	3												
Eficencës së buxhetit të bashkisë për shërbimet publike dhe politikës fiskale në mjohjen e të ardhurave	3.1	Të ardhura nga tarrifat e gjelbrimit, dekorit varrezave në 000/lekë	0.00	21,711.00	21,771.00	7,038.00	1,261.00	17.92					
	3.2	Shpenzime për 1 m2-të hapësirë të gjelbëruar (000/lekë)	0.17	0.06	0.07	0.03	0.02	62.31					
		Shpenzime për dekoruhike për 1 festë zyrtare kombetare (000/lekë)	173.91	207.14	207.14	966.65	0.00	0.00					
		Shpenzime për mirëmbajtjen e 1 m2-hapësirë varreza publike (000/lekë)	0.03	1.28	2.32	1.55	0.97	62.60					
	3.3	Kostoja vjetore 000/lek	50,376.80	54,399.00	84,133.90	52,453.90	22,064.90	42.07					

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Ndriçimi i Rrugëve	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	(7) = (6-5)		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori 1-rë viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori 1-rë viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori 1-rë viti 2022	Diferenca		
600	Paga		4,785.3	4,861.0	4,861.0	4,861.0	1,863.0	1,603.5	259.5			
601	Sigurime Shoqërore		782.4	812.0	812.0	812.0	311.0	267.8	43.2			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		15,607.4	13,115.0	13,115.0	13,415.0	4,672.0	3,336.6	1,335.4			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		43.7	146.0	146.0	146.0	50.0	93.8	43.8			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		21,218.8	18,934.0	18,934.0	19,234.0	6,896.0	5,301.7	1,594.3			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara		2,422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		2,422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale		2,422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Totali Korente + Kapitale		23,641.1	18,934.0	18,934.0	19,234.0	6,896.0	5,301.7	1,594.3			
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi						Pjerin Xdreu				
Menaxhimit të Programit	Firma											
	Data	18.05.2022						20.05.2022				



RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Viti 2022												Kodi Programit	06440			
			Viti 2021		Plani v. 2022		Plani v. 2022 (rishikuar)		II		III		Fakti 2022				IV	Luhajtjet në kosto në % V=(IV/I) V=(VI/III)	
			Njësia matëse	Fakti v.2021	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Shpenzimet sipas planit	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Shpenzimet sipas planit	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Shpenzimet sipas planit	Sasia sipas planit					Kosto për njësi
1	Rritja e sipërfaqeve në m² të mbulimit të territorit me ndriçim																		
1.1	Sipërfaqe të hapësirave publike me ndriçim në m ²	000 leke/m ²	297,500	21,218	0.1	297,500	18,934	0.1	297,500	19,234	0.1	297,500	6,896	0.02	297,500	5,301.7	0.0	-75.0	-23.1
1.2	Sipërfaqe të lulishteve totale/sipërfaqes të mbuluar me ndriçim në m ²	m ² /m ²	44,000	31,000.0	0.7	44,000	31,000	0.7	44,000	31,000	0.7	44,000	31,000	0.70	44,000	31,000.0	0.7	0.0	0.0
1.3	Sipërfaqe e zonave historike e mbuluar me ndriçim	m ² /m ²	30,000	7,500	0.3	30,000	7,500	0.3	30,000	7,500	0.3	30,000	7,500	0.25	30,000	7,500.0	0.3	0.0	0.0
2	Rritja e cilësisë dhe përmirësimi i shërbimit të ndriçimit publik për të garantuar sigurinë në komunitet																		
2.1	Shtim sipërfaqe rrugësh të reja me ndriçim	000 leke/kl	8	23,641	2,955	6	18,934	2,953.8	6	19,234	3,001	6	6,896	1,076	6	5,301.7	827.1	-72.0	-23.1
2.2	Mirëmbajtje e sistemit të ndriçimit	000 leke/ir	8	21,219	2,652	6	18,934	2,953.8	6	19,234	3,001	6	6,896	1,076	6	5,301.7	827.1	-68.8	-23.1
2.3	Investim për përmirësimin e sistemit të ndriçimit në qytetin Lezhë me ndriçimin LED	000 leke/ir	20	2,422	119	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Efëncës së buxhetit për shërbimin e ndriçimit publik																		
3.1	-Për Familjet	000 leke/ir	33,088	0	0	33,088	11,809	0.4	33,088	11,809	0	33,088	3,783	0	33,088	312.0	0.0	0.0	-91.8
	- Për bizneset	000 leke/ir	2,895	0	0	2,895	7,479	2.6	2,895	7,479	3	2,895	2,396	1	2,895	197.6	0.1	0.0	-91.8
	- Për institucionet	000 leke/ir	400	0	0	400	394	1.0	400	394	1	400	126	0	400	10.4	0.0	0.0	-91.7
3.2	Shpenzimet për I Ndriçues dhe të menaxhuar 000 Lek /Nr	000 leke/ir	2,086	5,100	2	2,296	6,000	2.6	2,296	6,000	3	2,296	2,100	1	2,296	2,620.0	1.1	-53.3	24.8
4.2	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve tendriçimit publik	000lek/m ²	457,000	23,641	0	457,000	18,934	0.0	457,000	19,234	0	457,000	6,896	0	457,000	5,301.7	0.0	-77.6	-23.1

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	08.06.2022

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	08.06.2022

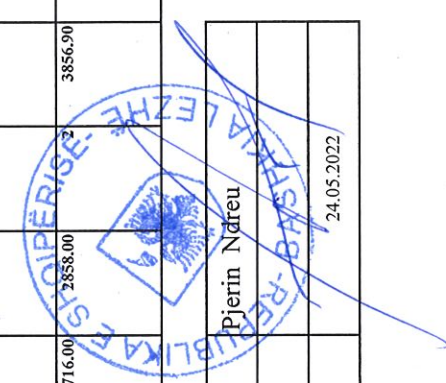
Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06440	Emërtimi i Programit	Treguesit e përfomancës					
Qellimi 1	Përmirësimi i cilësisë së jetësë	Ndriçimi publik	Niveli i Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M 1-rë	Niveli i Faktik 4M 1-rë v.2022	% e realizimit të treguesit të përfomancës /Produktit
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të përfomancës	Emërtimi i treguesit të përfomancës						
Objektivi 1	1							
Rritja e sipërfaqeve në m2 të mbulimit të territorit me ndriçim	1.1	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m2	375,500.0	375,500.0	375,500.0	375,500.0	375,500.0	100.00
	1.2	Sipërfaqe e lulishteve e mbuluar me ndriçim në m2	31,000.0	31,000.0	31,000.0	31,000.0	31,000.0	100.00
	1.3	Sipërfaqe e zonave historike të ndriçuar.	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	100.00
Objektivi 2	2							
2.Rritja e cilësisë dhe përmirësimi i shërbimit të ndriçimit publik.	2.1	1.Shtimi i sipërfaqeve të reja	8.0	6.0	6.0	6.0	6.0	100.00
	2.2	Mirembajtje e sistemit të ndriçimit	21,218.8	18,934.0	19,234.0	6,896.0	5,301.7	76.88
	2.3	Investimet për përmirësimin e sistemit të ndriçimit	2,422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
Objektivi 3	3							
3.1	3.1	Të ardhura nga tarifë e ndriçimit publik në 000/lekë	0.0	19,682.0	19,682.0	6,305.0	0.0	0.00
	3.2	Shpenzime për 1 ndriçues të ndriçuar dhe të menaxhuar (000/lekë)	5,100.0	6,000.0	6,000.0	2,100.0	2,619.0	124.71
	3.	Kostoja vjetore 000/lek	23,641.1	18,934.0	19,234.0	6,896.0	5,301.7	76.88

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Sherbime rekreative dhe Sportive		Kodi i Grupit		8								
Programi	Sport dhe Argetim												
Në 000/lekë	Kodi i Programi												
	08130												
	I		II		III		IV		Luhatje t në koston për r njësi		Komen te		
Kodi	Njësia matëse	Sasia faktike viti 2021	Shpenzimet faktike viti 2021	Kosto për njësi fakti I viti 2021	Sasia sipas planit viti 2022	Shpenzimet sipas planit viti 2022	Kosto për njësi sipas planit të vitit 2022	Sasia sipas faktit të 4/mujori I-re	Shpenzimet faktit të 4/mujori I-re	Kosto për njësi fakti 4/mujori I-re	V = IV -I V = IV -II V = IV -III		
1.1	Numer	9	4554.10	503.79	9	13225.00	1469.44	9	3011.40	334.60 -33.58	-77.23	-31.68	Financimi I aktiviteteve ka filluar me vonese
1.2	Numer	235	4554.10	19.29	275	13225.00	48.09	275	3011.40	10.95 -43.24	-77.23	-31.68	Financimi ka filluar per aktivitetet ne mars-prill
2.1	Numer	445	92.70	0.21	168	1189.00	7.08	530	398.00	0.00	0.00	0.00	Nuk janë zhvilluar aktivite
2.2	Numer	5	92.70	18.54	14	1189.00	84.93	14	398.00	0.00	0.00	0.00	Nuk janë zhvilluar aktivite
3	Numer	1	6526.00	6526.00	1	1515.00	1515.00	1	530.00	469.90 -92.80	-68.98	-11.34	Numri I punonjese sipas organikes
3.1	Numer	1	2782.00	2782.00	1	879.00	879.00	1	380.00	375.60 -86.50	-57.27	-1.16	Ka pase punonjës me pak se plani
3.2	Numer	2	9308.00	4654.00	2	16808.00	8404.00	2	5716.00	1928.45 -58.56	-77.05	-32.52	Totali shoqatat, drejtoria dhe klubi sportit)



Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shijefni	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma		Firma	
	Data	24.05.2022	Data	24.05.2022

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	Emërtimi i programit:	Sport dhe Argetim						Komente
08130	Bashkia mbeshitet organizimin e eventeve sportive dhe argetuese						
							
**Treguesit e performancës/produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/p roduktit	Niveli faktik i vitit paraardhës (2021)	Niveli i planifikuar 4 mujori Pare (2022)	Niveli i rishikuar 4 mujori Pare (2022)	Niveli faktik në 4/mujori Pare i vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/p roduktit	
Objektivi 1	Masivizimi i sportit dhe krijimi i disiplinave te reja sportive	Disiplinat sportive te Shoqatave sportive	9 disipline sportive	9 disiplina sportive	9 disiplina sportive	9 disiplina sportive	100%	Interesi i te rinjeve per tu marre me sport eshte gjithmone ne rritje.
		Rritje e numrit te sportistave ne disiplinat sportive te Shoqatave sportive	235	275	275	275	145%	Rritje e numrit te sportistave ne disiplinat sportive eshte evidente neper ekipe
Objektivi 2	Permiresimin e kushteve ne ambientetete stervitjes, realizimi i aktiviteteteve sportive	Aktivitetete sportive dhe argetuese	5 aktivitetete	14 aktivitetete	14 aktivitetete	0 aktivitetete	-100%	Mbeshitetja financiare per disiplinat sportive ka filluar te ndjehet dhe po perktehet ne rezultate.
		Rritja e numrit te pjesemarrsesve ne aktivitetet sportive	445 pjesemarrres	530 pjesemarrres	530 pjesemarrres	0 pjesemarrres	-100%	4 mujorin e pare nuk jane zhvilluar aktivitetete pasi akoma nuk eshte bere tenderimi.

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Trashëgimia Kulturore	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit	08220	
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		14,862.2	16,197.0	16,197.0	16,197.0	6,210.0	5,329.3		880.7	
601	Sigurime Shoqërore		2,308.5	2,704.0	2,704.0	2,704.0	1,036.0	890.0		146.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,678.4	4,119.0	4,119.0	4,119.0	1,375.0	418.2		956.8	
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		30.0	485.0	485.0	485.0	161.0	0.0		161.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		18,879.1	23,505.0	23,505.0	23,505.0	8,782.0	6,637.5		2,144.5	
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0		0.0	
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0		0.0	
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0		0.0	
	Totali Korente + Kapitale		18,879.1	26,505.0	26,505.0	26,505.0	8,782.0	6,637.5		2,144.5	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Renaldo Xhanej					Pjerin Ndreu				
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma				
	Data	18.05.2022					Data		20.05.2022		



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Industri te tjera	Kodi i Grupit	8
Programi	Trashëgimi kulturore , evente turistike	Kodi i Programi	08220

Në 000/ lekë	^	Fakti i Vitit 2021			Plani i Fillëstar I vitit 2022			Plani i katërmujorit të 1-rë			Fakti I katërmujorit të 1-rë			Luhatjet në koston për njësi			Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit për muajorin e 1-rë)	Shpenzimet (sipas planit për muajorin e 1-rë)	Kosto për njësi (sipas planit për muajorin e 1-rë)	Sasia faktike (në fund të katër mujorit të 1-rë)	Shpenzimet faktike (në fund të katër mujorit të 1-rë)	Kosto për njësi faktike (në fund të katër mujorit të 1-rë)	V = IV - II	V = IV - III	V = IV - III	
1.1	Numri i aktiviteteve tematike, kulturore, artistike	17	1,587.0	93,4	11	3,615.0	328.6	3	950	316.7	1	221.0	221.0	136.6	-31.7	-30.2	Numri i ulët i realizimit të aktiviteteve është për arsye se nuk është lidhur kontrata e shërbimit për organizimin e eventeve
1.2	Kostoja gjithsej e programit	29	17,171.0	592.1	28	18,902.0	675.1	27	7,246.0	268.4	27	6,219.3	230.3	-61.1	-65.9	-14.2	Mosrealizimi i disa shpenzimeve për aktivitetet.
2.1	Fonde buxhetore të shpenzuara për Lidhjen e shtypit periodik i Bibliotekes	0	0	-	3650	40.0	0,01	3650	40.0	0,01	3650	40	0,01	100.0	100.0	100.0	Realizuar
3.1	Muzeu dhe memoriali, numri i vizitëve me dhe pa biletë (të ardhurat)	2,351	274.1	0.12	8500	1,700.0	0.2	2,000	400.0	0.20	1,594	318.8	0.2	66.7	0.0	0.0	Ka ndikuar hejja me vonesë e masave të anti COVID-2019 për turistët e huaj.
Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore													
		Firma		Emri	Pjeter Ndreu	Firma											
		Data	07-06-2022	Data	07-06-2022												



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		4-mujori I-rë 2022						
Kodi i programit	08220	Emërtimi i programit:		Sherbime Kulturore				Komente
Qëllimi 1	Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore						
**Treguesit e performancës/produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar I vitit 2022	Niveli i planifikuar për 4-mujorin e I-parë per vitin 2022	Niveli faktik per 4-mujorin e I-parë per vitin 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1</i>	1.1	Niveli i aktiviteteve tematike, kulturore, artistike	14	11	3	1	33.3	Niveli i ulët i realizimit të aktiviteteve është për arsye se nuk është lidhur kontrata e shërbimit për organizimin e eventeve.
<i>Objektivi 2</i>	2.1	Rritja e numrit të lexuesve të të gjitha moshave	4950	2000	500	150	30.0	Biblioteka "Cjergj Fishta" është në rikonstruksion dhe aktualisht nuk kemi salla leximi , përveç lexuesve të shypit periodik.
<i>Objektivi 3</i>	3.1	Rritja e numrit të vizitorëve me dhe pa bileta	Cj: 4468. F: 2250	Cj: 8500. F: 3750	Cj: 2000. F: 1000	Cj: 1594. F: 561	Cj: 79.7 F: 56.1	Ka ndikuar heqja me vonesë e masave të anti COVID-2019 për turistët e huaj.

Bashkia Programi	Lezhë Arsimi Parashkollor dhe Bazë	Kodi i Grupit							127	
		(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi									
600	Paga	115,393.4	125,559.0	125,559.0	130,435.4	53,525.4	38,746.3	14,779.1		
601	Sigurime Shoqërore	19,095.7	20,968.0	20,968.0	21,920.2	9,075.2	6,470.4	2,604.8		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	37,995.5	45,533.0	45,533.0	49,954.4	19,600.4	11,867.7	7,732.7		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	893.9	3,766.0	3,766.0	5,316.8	2,968.8	259.8	2,709.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	173,378.5	195,826.0	195,826.0	207,626.8	85,169.8	57,344.2	27,825.6		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	5,918.5	5,669.0	5,669.0	6,538.4	6,538.4	869.4	5,669.0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	5,918.5	5,669.0	5,669.0	6,538.4	6,538.4	869.4	5,669.0		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	5,918.5	5,669.0	5,669.0	6,538.4	6,538.4	869.4	5,669.0		
	Totali Korente + Kapitale	179,297.0	201,495.0	201,495.0	214,165.2	91,708.2	58,213.6	33,494.6		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri Firma Data	Nikolin Shtjefni <i>Nikolin Shtjefni</i> 18.05.2022	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri Firma Data	Pjerin Ndreu <i>Pjerin Ndreu</i> 20.05.2022			



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Arsimi	Kodi i Grupit	091
Programi	Arsimi parashkollor dhe bazë		
		Kodi i Programi	09120

Kodi	Në 000/lekë	A		I		II		III		IV		Luhatjet në koston për njësi në %		Komente	
		Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardh (ës))	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës) vitit	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas vitit të rishikuar)	Shpenzimet (sipas vitit të rishikuar)	Kosto për njësi (sipas vitit të rishikuar)	Sasia (sipas vitit të rishikuar)	Shpenzimet (sipas vitit të rishikuar)	Kosto për njësi faktike (në fund katër mujorin e l-rë)	Sasia faktike (në fund katër mujorin e l-rë)	V = IV - I		V = IV - II
1.1	Numeri i nxënësve përfutës	Numer Gj	5924	399,362.20	67.41	220,600.00	37.24	98,142.80	16.57	5924	58,213.60	9.83	-85.42	-73.61	-40.68
1.2	Pënjë të arsimit parashkollor.	Numer F	2845	191,793.63	67.41	105,943.11	37.24	47,133.06	16.57	2845	27,957.07	9.83	-85.42	-73.61	-40.68
		Numer Gj	1500	101,121.42	67.41	55,857.53	37.24	24,850.47	16.57	1500	14,740.11	9.83	-85.42	-73.61	-40.68
2.1	Mirembajtja e godinave.	Numer F	739	49,819.15	67.41	27,519.14	37.24	12,243.00	16.57	739	7,261.96	9.83	-85.42	-73.61	-40.68
		Numer	58	37,995.50	655.09	49,954.40	861.28	19,600.40	337.94	58	11,867.70	204.62	-68.77	-76.24	-39.45
2.2	Investime	Numer	1	225,983.70	225,983.70	12,973.00	1,441.44	12,973.00	4,324.33	3	869.40	869.40	-99.62	-39.69	-79.90
		Numer	398	5,271.30	13.24	10,000.00	25.13	3,500.00	8.79	398	4,030.00	10.13	-23.55	-59.70	15.14
3.1	Nga këto vajza	Numer	189	2,503.20	13.24	4,748.74	25.13	1,662.06	8.79	189	1,913.74	10.13	-23.55	-59.70	15.14
		Numer	5	3,275.47	655.09	4,306.41	861.28	1,689.69	337.94	5	1,023.08	204.62	-68.77	-76.24	-39.45
3.2	Shpenzime per mirembajtje	Numer	199	134,489.10	675.82	152,355.60	761.78	62,600.80	313.00	200	45,216.70	226.08	-66.55	-70.32	-27.77
		Numer	5	345.00	69.00	629.00	157.25	100.00	100.00	1	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
4	Në punonjëse të programit	Numer	5	345.00	69.00	629.00	157.25	100.00	100.00	1	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
		Numer	5	345.00	69.00	629.00	157.25	100.00	100.00	1	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
5.1	Nr.kurseve	Numer	5	345.00	69.00	629.00	157.25	100.00	100.00	1	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
		Numer	5	345.00	69.00	629.00	157.25	100.00	100.00	1	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
5.2	Nr.kurseve	Numer	5	345.00	69.00	629.00	157.25	100.00	100.00	1	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
		Numer	5	345.00	69.00	629.00	157.25	100.00	100.00	1	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00

Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Emri	Pjeteri Ndreu
	Firma		Firma	
	Data	09.06.2022	Data	09.06.2022





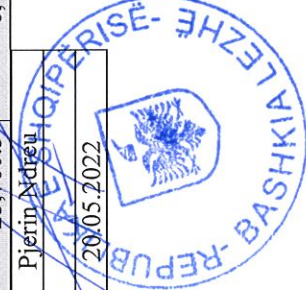
ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 09.06.2022

Kodi i programit	09120	Emërtimi i programit:	Arsimi parashkollor dhe Baze						Komente
			Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës*/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar në vitin korrent	Niveli planifikuar për 4mujojin e I-rë.	Niveli faktik për 4mujojin e I-rë.	
**Treguesit e performancës/produktet:									
Objektivat e politikës:	Objektivi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në arsimin parashkollor dhe atë bazë	Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës*/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar në vitin korrent	Niveli planifikuar për 4mujojin e I-rë.	Niveli faktik për 4mujojin e I-rë.	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
Objektivi 1	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj fëmijëve dhe nxënësve	1.1	Nxënës përfutues në arsimin bazë	Gj: 5924	Gj: 5924	5924	5924	5924	100.0%
Objektivi 2	Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore	1.2	Fëmijë në arsimin parashkollor	Gj:1500	Gj:1500	1500	739	1500	100%
Objektivi 3	Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore	2.1	Numri i objekteve të mirembajtura	58	58	58	58	58	100%
Objektivi 4	Rritja e numrit të aktiviteteve.	2.2	Investime	1	9	3	1	1	33%
Objektivi 3	Përmirësimi i standarteve në kushtet me ushqim dhe fjetje	3.1	Numri i fëmijëve në kopshtet me drekë.	398	398	398	398	398	100%
Objektivi 4	Rritja e numrit të aktiviteteve.	3.2	Femra	189	189	189	189	189	100%
Objektivi 3	Përmirësimi i standarteve në kushtet me ushqim dhe fjetje	3.3	Shpenzimet për mirembajtje për kopshtet drejtori(në qytet).	5	5	5	5	5	100%
Objektivi 4	Rritja e numrit të aktiviteteve.	4.1	Nr. Aktivitete	5	4	1	0	0	0%
Objektivi 4	Rritja e numrit të aktiviteteve.	4.2	Nr. Kurseve	5	5	5	5	5	100%
Konkursi i instrumentistave nuk është realizuar për shkak të vonësve në procesin e tenderimit të aktiviteteve.									

Bashkia Programi	Lezhë	Kodi i Grupit							127
		Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	9,186.2	16,063.0	16,063.0	22,587.6	12,681.6	3,019.3	9,662.3	
601	Sigurime Shoqërore	1,582.5	2,683.0	2,683.0	3,964.9	2,312.9	504.0	1,808.9	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	7,122.0	7,522.0	7,522.0	7,522.0	2,506.0	2,449.9	56.1	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	249.4	482.0	482.0	750.6	465.6	0.0	465.6	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	18,140.1	26,750.0	26,750.0	34,825.1	17,966.1	5,973.2	11,992.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	15,623.7	2,300.0	2,300.0	10,094.4	7,794.4	749.3	7,045.1	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	15,623.7	2,300.0	2,300.0	10,094.4	7,794.4	749.3	7,045.1	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	15,623.7	2,300.0	2,300.0	10,094.4	7,794.4	749.3	7,045.1	
	Totali Korente + Kapitale	33,763.8	29,050.0	29,050.0	44,919.5	25,760.5	6,722.5	19,038.0	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Shjefni	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu			
	Firma				Firma				
	Data	18.05.2022			Data	20.05.2022			



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi	Arsimi i mesem i përgjithshëm		Kodi i Programi		09230													
	Në 000/lekë	^	I	II	III	IV	Luhatjet në koston për njësi në %		Komente									
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës / produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit të rishikuar)	Shpenzimet (sipas planit të vitit të rishikuar)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit të rishikuar)		Sasia faktike (në fund katër mujorin e I-rë)	Shpenzimet faktike (në fund katër mujorin e I-rë)	Kosto për njësi faktike (në fund katër mujorin e I-rë)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV-III			
1.1	Nxenesit perfites	Numer Gj	1575	33.763.80	21.44	1575	44.919.50	28.52	1575	25.760.50	16.36	1575	6.722.50	4.27	-80.1	-85.0	-73.9	Sherbimet u realizuan korrekt por problem mbetet i lëkundimi.
		Numer F	791	16.956.93	21.44	791	22.559.57	28.52	791	12.937.50	16.36	791	3.376.19	4.27	-80.1	-85.0	-73.9	Aktiviteti "Vizita Kulture" ka startuar gjatë muajit prill dhe është parashikuar që të përfundojë në muajin Maj. Aktivitetet e tjera u realizuan në bashkëpunim me OJF-te.
1.2	Nr.aktiviteteve rinore	Numer	5	95.80	19.16	9	1.159.00	128.78	1	60.00	60.00	3	0.00	0.00	-100.0	-100.0	-100.0	Mirëmbajtja është kryer me sukses por problem mbetet i lëkundimi.
2.1	Mirëmbajtje e godinave	Numer	11	7.122.00	647.45	11	7.522.00	683.82	11	2.506.00	227.82	11	2.449.90	222.72	-65.6	-67.4	-2.2	Investime per blerjen e sobave, F/V kalidajsh, rikonstruksion i Qendres Rinore
2.2	Investime	Numer	2	15.623.70	7,811.85	2	10,094.40	5,047.20	3	7,794.40	2,598.13	1	749.30	749.30	-90.4	-85.2	-71.2	



Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni
	Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	09.06.2022
Emri	Pjerin Ndreu	
	Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	
Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore		

ANEKSI NR. 4
RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: **08.06.2022**

Kodi i programit	09230	Emërtimi i programit:	Arsimi i mesem i pergjithshem						Komente
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimine mesem te pergjithshem							
			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës*/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent.	Niveli planifikuar për 4 mujorin e I-rë.	Niveli faktik për 4 mujorin e I-rë.	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
				GJ: 1575	GJ: 1575	1575	1575	100%	
Objektivi 1	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve	1.1	Nxenesit perfitus	F: 791	F: 791	791	791	100%	Realizuar.
		1.2	Nr. Aktiviteteve	5	9	1	3	300%	Disa nga aktivitetet u mbeshteten nga OJF-te dhe u realizuan në bashkëpunim me to.
Objektivi 2	Përmirësimi i kushteve në gjimnaze.	2.1	Mirëmbajtje e godinave	11	11	11	11	100%	Realizuar.

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Arsimi Profesional	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	09240	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori 1-rë viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori 1-rë viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori 1-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		7,858.5	7,852.0	7,852.0	7,852.8	3,009.8	2,696.4	313.4		
601	Sigurime Shoqërore		1,318.5	1,311.0	1,311.0	1,311.8	502.8	456.4	46.4		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,260.5	3,774.0	3,774.0	4,126.8	1,611.8	1,182.1	429.7		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	236.0	236.0	562.0	418.0	56.3	361.7		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		10,437.5	13,173.0	13,173.0	13,853.4	5,542.4	4,391.2	1,151.2		
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale		10,464.2	13,173.0	13,173.0	13,853.4	5,542.4	4,391.2	1,151.2		
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Ndreth		
Menaxhimit të Programit			Firma					Firma			
			Data	18.05.2022				Data	20.05.2022		



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Arsimi	Kodi i Grupit	09
Programi	Arsimi profesional	Kodi i Programi	09240

Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas paraardhës) vitit	I		II		III		IV	Luhatjet në koston për njësi ne %			Komente
						Sasia (sipas planit të vitit të rishikuar)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit të rishikuar)	Sasia (sipas planit për katër mujorin e I-mujorin e I-rë)	Kosto për njësi (sipas planit për katër mujorin e I-mujorin e I-rë)	Sasia faktike (në fund katër mujorin e I-rë)	Shpenzimet faktike (në fund katër mujorin e I-rë)		Kosto për njësi faktike (në fund katër mujorin e I-rë)	V = IV-I	V = IV-II	
1.1		Numer Gj	33	47,793.30	1448.28	33	20,086.80	608.69	608.69	33	4,391.20	133.07	-90.81	-78.14	-78.14	Sherbimet u realizuan korrekt por problem mbetet likujdami.
		Numer F	11	15,931.10	1448.28	11	6,695.60	608.69	608.69	11	1,463.73	133.07	-90.81	-78.14	-78.14	
1.2		Numer	10	776.00	77.60	10	560.00	56.00	56.00	10	272.00	27.20	-64.95	-51.43	-15.00	Problem mbetet likujdami.
2.1		Numer	33	11,156.80	338.08	33	19,374.40	587.10	587.10	33	4,334.90	131.36	-61.15	-77.63	-39.39	Mirëmbajtja është kryer me sukses por problem mbetet likujdami.
2.2		Numer	11	3,718.93	338.08	11	6,458.13	587.10	587.10	11	1,444.97	131.36	-61.15	-77.63	-39.39	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Kryetari i Njësitë së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjeterin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	09.06.2022		Data	09.06.2022

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 09.06.2022

Kodi i programit	09240	Emërtimi i programit:	Arsimi profesional						Komente
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në konvik							
			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës*/**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent.	Niveli planifikuar për 4 mujorin e I-rë.	Niveli faktik për 4mujorin e I-rë.	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1	Rrija e cilësisë së shërbimeve në konvik	1.1	Nxenes qe perfitojne shërbim	33	33	33	33	100%	Realizuar.
		1.2	Nxënëse femra që përfitojnë shërbim	11	11	11	11	100%	
		1.3	Numri i perfituesve	33	33	33	33	100%	Realizuar.
Objektivi 2	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe higjenes,	2.1	Numri i konviktoreve	33	33	33	33	100%	Realizuar.
		2.2	Numri i femrave	11	11	11	11	100%	Realizuar.

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Sëmundje dhe Paafësia	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit		10140	
Art.	Emërtimi											(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		5,461.0	5,097.0	5,097.0	5,097.0	1,955.0	1,711.6		243.4		
601	Sigurime Shoqërore		893.4	851.0	851.0	851.0	326.0	278.9		47.1		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	400.0	385.0		15.0		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	153.0	153.0	168.0	67.0	0.0		67.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		7,554.4	7,301.0	7,301.0	7,316.0	2,748.0	2,375.5		372.5		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
	Totali Korente + Kapitale		7,554.4	7,301.0	7,301.0	7,316.0	2,748.0	2,375.5		372.5		
Drejtuësi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjetër Ndreçaj			
Menaxhimit të Programit			Firma					Firma				
			Data	18.05.2022				Data	20.05.2022			



RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	10450	Emri i Grupit	
Programi	Sëmundje dhe Paaftesia	Kodii programit	10

Kodi	NË 000/lehtë Emërimi i treguesit të performancës/produktit	Nivë ia matë se	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit 2021 paraardhës)	Sasia (sipas sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas sipas planit të vitit korrent)	III		Sasia faktike E 4 mujorit të I-rë vitit 2022	Shpenzimet faktike të 4 mujorit të I-rë vitit 2022	Kosto Përnjësi faktike të vitit 2022	Luhatjet në kostot për njësi		Komente	
									Shpenzimet(s) ipas Plani 4-mujorit të I-rë vitit 2022	Kosto për njësi (sipas planit të vitit 2022)				V = IV - I	V = IV - II		
A	Personat që përfitojnë pagesë nga Bashkia Lezhë për të gjitha katesoritë	Numer	4663	486071	104.2	4854	499769	103	168213	35.92	4682	168213	35.92	-65.52	-65.12	0	---
B	Personat që përfitojnë pagesë me Afësi të Kufizuar	Numer	1554	161926.8	104.2	1560	160680	103	55747.84	35.92	1552	55747.84	35.92	-65.52	-65.12	0	---
C	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar për personat me Afësi të Kufizuar	Numer	283	29488.6	104.2	290	29870	103	9985.76	35.92	278	9985.76	35.92	-65.52	-65.12	0	---
D	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	Numer	196	20423.2	104.2	200	20600	103	7112.16	35.92	198	7112.16	35.92	-65.52	-65.12	0	---
E	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	Numer	195	20319	104.2	199	20497	103	7040.32	35.92	196	7040.32	35.92	-65.52	-65.12	0	---
F	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	Numer	248	25841.6	104.2	249	25647	103	8836.32	35.92	246	8836.32	35.92	-65.52	-65.12	0	---
G	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	Numer	94	9794.8	104.2	100	10300	103	3484.24	35.92	97	3484.24	35.92	-65.52	-65.12	0	---
H	Personat që përfitojnë pagesë si invalid Pune	Numer	2093	218090.6	104.2	2256	232368	103	75970.8	35.92	2115	75970.8	35.92	-65.52	-65.12	0	---
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Pjerin Ndreu										
	Firma			Vetëqeverisjes Vendore		Firma											
	Date	18.05.2022		18.05.2022		Date	20.05.2022										




ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori i I-rë viti 2022

Kodi i programit		1040	Sëmundje dhe Paaftesia							Komente	
Qëllimi 1		Qëllimi i përgjithshëm i programit është të sigurojë një përmirësim të dukshëm në statusin dhe cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara.	Emërtimi program							
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:							
Objektivat e politikës:			Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik I vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar vitit 2022	Niveli i faktik vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi 1			1	Personat që përfitojnë pagesë për të gjitha kategoritë PAK. Për shkak të COVID -19 kemi pasur rënie të numrit të përfituesve sepse ka pasur vonesa në komisione dhe rikomisione, si dhe ndërprerje përfitimi	4663	4854	4682	4682		----	
Objektivi 2			1.1	Personat që përfitojnë pagesë me Aftësi të Kufizuara	1554	1560	1552	1552	100%	----	
Objektivi 3			2.1	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar me Aftësi të Kufizuara	283	290	278	278	100%	----	
Objektivi 4			3.1	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	196	200	198	198	100%	----	
Objektivi 5			4.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	195	199	196	196	100%	----	
Objektivi 6			5.1	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	248	249	246	246	100%	----	
Objektivi 7			6.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	94	100	97	97	100%	----	
Objektivi 8			7.1	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	2093	2256	2115	2115	100%	----	

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit							127
		Programi	Të Moshuarit	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	
Art.	Emërtimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	50.0	50.0	50.0	10.0	0.0	10.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	200.0	200.0	200.0	68.0	0.0	68.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	250.0	250.0	250.0	78.0	0.0	78.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	0.0	250.0	250.0	250.0	78.0	0.0	78.0	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Marte Fetaj					Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma		
	Data	18.05.2022					Data	20.05.2022	




RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri Grupit	Emri i Grupit	Programi: Të Moshuarit		Në 000/lekë												Komente									
		Kodi i programit	Kodi i grupit	I	II	III	IV	Luhafjet në koston për		Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)		Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (4 muajori 1-re vitit 2022)	Shpenzi met faktike (4 muajori 1-re vitit 2022)	Kosto për njësi faktike (4 muajori 1-re vitit 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
A	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej			0	0	0	0	0	250							2.4								104	104
B	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej			0	0	0	0	0	19.2	2.4	8	8	6	0.75	8	6	0.75	0	0	0	-68.7	0	0	0

Drejtesi i Elqipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Emri	Pjetri NDREU
	Firma		Firma	
	Data	15.05.2022	Data	20.05.2022

Kryetari i Njesisë Vendore



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori I-re 2022

Kodi i programit	Emerti	Të Moshuarit							Komente
Qëllimi 1	Emerti	Të Moshuarit							Komente
		**Treguesit e performancës/produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 mujori I-re vitit 2022	Niveli faktik 4 mujori I-re vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
	1.1	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	0	104	104	104	100%	-----	
Objektivi 1	1.2	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej	0	8	8	8	100%	-----	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi									
600	Paga		14,301.8	18,102.0	18,102.0	19,893.7	7,637.6	5,778.6	1,859.0	
601	Sigurime Shoqërore		2,275.3	3,021.0	3,021.0	3,320.2	1,274.8	963.6	311.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,595.7	9,323.0	9,323.0	9,548.4	3,333.4	1,012.0	2,321.4	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		1,420.8	537.0	537.0	537.0	180.0	0.0	180.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		20,593.6	30,983.0	30,983.0	33,299.3	12,425.8	7,754.2	4,671.6	
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		1,448.0	200.0	200.0	30,860.0	200.0	0.0	200.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		1,448.0	200.0	200.0	30,860.0	200.0	0.0	200.0	
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		1,448.0	200.0	200.0	30,860.0	200.0	0.0	200.0	
	Totali Korente + Kapitale		22,041.6	31,183.0	31,183.0	64,159.3	12,625.8	7,754.2	4,871.6	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësise Vendore							
Menaxhimit të Programit	Firma		Emri							
	Data	18.05.2022	Firma							
			Data	20.05.2022						



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Emri i Grupit		Luhatje t në koston në r													Komente	
	Emri i Grupit		V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	IV		III		II		I		I			
Programi	Familja dhe fëmijët (Ndihma Ekonomike)		Kodii programit											10430			
Kodi	Në 000/lekë	Njësi	Sasia faktike (sipas vitit 2021 paraardhëse)	Shpenzi met sipas vitit paraardhëse	Kosto për njësi sipas vitit paraardhëse	Sasia sipas planit të 4 mujorit të vitit 2022(korrent)	Shpenzi met sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi të 4 mujorit të vitit 2022 korrent)	Sasia(sipas planit të 4 mujorit I-rë (viti 2022)	Shpenzime t(sipas planit të 4 mujorit të I-rë (viti 2022)	Kosto për njësi sipas planit të 4 mujorit të I-rë (viti 2022)	Sasia faktike	Shpenzi met faktike -te 4mujorit të I-rë (viti 2022)	Kosto për njësi sipas planit të 4 mujorit të I-rë (viti 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
1.1	Dhënie ndihmes Ekonomike për familjet në nevojë	Numer	960	111687.3	116.3	938	70141	74.77	960	32150	33.5	960	32146.9	33.5	-71.19	-55.19	0
1.2	Familjet që përfitojnë me kryefamiljare femra	Numer	120	13956	116.3	141	10542.6	74.77	120	4020	33.5	120	32160	33.5	-71.19	-55.19	0
2.1	Viktima të dhunë që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	Numer	29	3372.7	116.3	53	3962.8	74.77	29	971.5	33.5	29	971.5	33.5	-71.19	-55.19	0
3.1	Jetimat nga moshat 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë	Numer	7	814.1	116.3	8	598.2	74.77	7	234.5	33.5	7	234.5	33.5	-71.19	-55.19	0
3.2	Fëmije në familje kujdestare	Numer	13	1511.9	116.3	11	822.5	74.77	13	435.5	33.5	13	435.5	33.5	-71.19	-55.19	0
4.1	Projekt, terapi për fëmijet me Ak	Numer	55	1875	34.1	55	3291.6	59.84	55	940	17.1	55	940	17.1	-49.85	-71.42	0
Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marta Fetaj	Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore														
	Firma		Emri	Pjerin Ndreu													
	Data	18.05.2022	Firma		Data	20.05.2022											



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori i I-rë vitit 2022

10430		Familja dhe fëmijët (Ndhima Ekonomike)						Komente
Transformimi i skemës së Ndhimës Ekonomike, në mënyrë që të shënjestohen vetëm familjet më të prekura nga varfëria.							
* Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/produktet:					
Emërti i programit:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik I vitit paraardhës	Niveli planifikuar r vitin 2022 korrent	Niveli i rishikuar viti 2022	Niveli faktik të 4 mujorit të I-rë viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi .1	1.1	Ulje e numrit te familjeve qe perfitojne Ndhimes Ekonomike, duke synuar punesimin e tyre.	960	938	900	900	100%	-----
	1.2	Ulljen e numrit te Familjetve që përfitojnë Ndhime Ekonomike me kryefamiljare femra, duke orientuar drejt kurseve profesionale .	120	141	141	141	100%	-----
Objektivi .2	2.1	Përmirësimi I kushteve të jetesës në mënyrë që të kemi më pak raste të Viktimave të Dhunë në Bashkinë Lezhë.	29	56	56	56	100%	-----
Objektivi .3	3.1	Femijet jetim që trajtohen me pagese nga moshë 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë.	7	8	8	8	100%	-----
	3.2	Mbeshtetje të vazhdueshme të ketyre Femijeve në familje kujdestare që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	13	11	11	11	100%	-----
Objektivi .4	4.1	Projekt per ofrimin e terapi per femijet me Ak ne banesa dhe perfishirja e tyre ne akativate duke permiresuar jeten e tyre ne komunitet	55	55	55	55	100%	-----

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Emri i Grupit	Kodi i programit	Luhatjet në koston për njësi										Komente				
			I		II		III		IV		V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III			
Programi	Familja dhe femijet (Çerdhja)	Në 000/lekë	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit të vitit korrent	Shpenzi me (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia sipas planit të 4 muajori I-re viti 2022)	Shpenzi me (sipas planit të 4 muajori I-re viti 2022)	Kosto për njësi (sipas planit të 4 muajori I-re viti 2022)	Sasia faktike (4 muajori I-re viti 2022)	Shpenzi me Faktike (4 muajori I-re viti 2022)	Kosto për njësi faktike (4 muajori I-re viti 2022)	Mungesë fondi	
A	Femijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	Numer	Numer	93	8880	95.5	107	15689	146.6	107	5358	50	107	3383	31.7	-36.6	Mungesë fondi
B	Femijet përfitues sipas gjatësisë vajza/total	Numer	Numer	48	4584	95.5	49	7183.4	146.6	49	2450	50	49	1533.3	31.7	-36.6	Mungesë fondi

Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marje Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore
	Firma		
	Data	15.08.2022	
	Emri	Pjeteri MDREU	
	Firma		
	Data	20.07.2022	



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori I –re 2022

Kodi i programit	10430	Emertimi i programit	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)						Komente
Qëllimi I	Ofrimi i shërbimit në çerdhe për fëmijet dori 2 vjeç							
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:					
		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 mujori I-re viti 2022	Niveli faktik 4 mujori I-re viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1.1</i>		1	Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	93	107	107	107	100%
		2	Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	48	49	49	49	100%

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Strehimi Social	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	10661	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga	638.6	708.0	708.0	708.0	708.0	272.0	220.1	51.9		
601	Sigurime Shoqërore	101.9	118.0	118.0	118.0	118.0	46.0	36.8	9.2		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	3,380.6	5,021.0	5,021.0	5,048.0	5,048.0	1,703.0	547.7	1,155.3		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	5,874.0	2,021.0	804.6	1,216.4		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Totali Korente + Kapitale	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	5,874.0	2,021.0	804.6	1,216.4		
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerrin Ndreu			
Menaxhimit të Programit		Firma					Firma				
		Data					Data				
		Marte Fetaj									
		18.05.2022									



RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri Grupit	Emri i Grupit	Programi		Kodi i programit	Në 000/lekë	Luhajtjet në koston për njësi										Komente		
		Strehimi social	10661			I	II	III	IV	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III						
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësi matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi me (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (Planit 4 mujori I-re vitit 2022)	Shpenzi me faktike mujori I-re vitit 2022)	Kosto për njësi (4 mujori I-re vitit 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente			
A	Familje që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontrate qeraje) ndryshimi vjetor. Rritja e përfituesve të kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	Numer	426	77364.7	181.6	61	5,021	82.3	61	1994	32.6	61	547.7	8.97	-95.1	-89.1	-72.48	Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje
B	Familje që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	Numer	213	38680.8	181.6	30	2469	82.3	30	978	32.6	30	269.1	8.97	-95.1	-89.7	-72.48	Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje
C	Familje perfituese te minoritetit Rom dhe Egjiptian/familjeve gjithsej	Numer	27	4903.2	181.6	24	1975.2	82.3	24	782.4	32.6	24	215.3	8.97	-95.1	-89.1	-72.48	Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Martë Fetaj	Kryetari i Njësise Vendore
	Firma		
	Data	15.05.2022	
	Emri	Pjetër NDREU	
	Firma		
	Data	20/05/2022	



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori I –re 2022

Kodi i programit	10661	Emertimi i programit	Shtrehimi social						Komente
			Qëllimi I	
Objektivat e politikës:	**Treguesit e performancës/produktet:					
		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 mujori I-re viti 2022	Niveli faktik 4 mujori I-re viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
<i>Objektivi I</i>	1.1	Rritja e familjeve që përfitojnë bonus shtrehimi.(merren para kesh për një kontratë qeraje_ ndryshimi vjetor:	426	61	61	61	100%
<i>Objektivi I</i>	1.2	Rritja e familjeve që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	213	30	30	30	100%
<i>Objektivi I</i>	1.3	Rritja e familjeve perfituese rom dhe egjiptian/familjeve gjithsej	45	24	24	24	100%

PËR FONDET E KUZHTËZUAR

(Gj.Civile, Q.K.B, N.E. PAK, Bursa, Ad.Zgjedhjeve, FZhr, etj)

Në 000/lekë


Bashkia Programi	Lezhë Përmbledhëse							Kodi i Grupit		127
		(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi									
600	Paga	13,232.3	8,483.0	8,483.0	8,429.0	3,013.0	2,649.7	363.3		
601	Sigurime Shoqërore	1,444.5	1,567.0	1,567.0	1,580.0	533.0	442.5	90.5		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	67,857.3	6,153.0	6,153.0	66,949.2	62,827.2	44,931.0	17,896.2		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme	0.0								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	969,747.5	569,910.0	569,910.0	764,717.8	393,998.8	218,820.5	175,178.3		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,052,281.6	586,113.0	586,113.0	841,676.0	460,372.0	266,843.7	193,528.3		
230	Kapitale të Trupëzuara	19,256.0	0.0	0.0	2,175.0	2,175.0	0.0	2,175.0		
231	Kapitale të Trupëzuara	955,071.2	158,455.0	158,455.0	819,707.4	387,739.8	219,006.8	168,733.0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	974,327.2	158,455.0	158,455.0	821,882.4	389,914.8	219,006.8	170,908.0		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	974,327.2	158,455.0	158,455.0	821,882.4	389,914.8	219,006.8	170,908.0		
	Totali Korente + Kapitale	2,026,608.8	744,568.0	744,568.0	1,663,558.4	850,286.8	485,850.5	364,436.3		

Kryetari i Njesisë Vendore

Emri
Firma
Data

Pjerin Ndreu




Bashkia Programi	Lezhë Gjendja Civile								Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	127	01170	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	7,210.5	7,067.0	7,067.0	7,013.0	2,541.0	2,340.2	200.8		
601	Sigurime Shoqërore	1,208.0	1,330.0	1,330.0	1,330.0	450.0	390.8	59.2		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	59.0	0.0	0.0	53.0	53.0	45.1	7.9		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	8,477.5	8,397.0	8,397.0	8,396.0	3,044.0	2,776.1	267.9		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale	8,477.5	8,397.0	8,397.0	8,396.0	3,044.0	2,776.1	267.9		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Jetmira Leka	Kryetari i Njësise Vendore				Emri	Pjerin Ndreu		
	Firma						Firma			
	Data	18.05.2022					Data	20.05.2022		



Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit							127
		Kodi Programit							
Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Diferenca	
600	Paga	1,416.0	1,416.0	1,416.0	1,416.0	472.0	309.5	162.5	
601	Sigurime Shoqërore	236.5	237.0	237.0	250.0	83.0	51.7	31.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	110.0	70.0	70.0	100.0	33.0	0.0	33.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	0.0	0.0	59.0	59.0	59.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,762.5	1,723.0	1,723.0	1,825.0	647.0	420.2	226.8	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	1,762.5	1,723.0	1,723.0	1,825.0	647.0	420.2	226.8	
Drejtuuesi i Ekipit		Elson Frroku		Kryetari i Njësisë Vendore		Pjerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit		Emri		Emri		Firma			
		Firma		Firma		Data			
		Data		Data		Data			
		18.05.2022		20.05.2022					



Bashkia Programi	Lezhë Ujijtja dhe Kullimi	Kodi i Grupit							127
		(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi								
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit	Firma					Firma			
	Data	18.05.2022				Data	20.05.2022		



Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit							127
		Programi	Rjeti Rrugor	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	
Art.	Emërtimi								
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	58,936.6	58,936.6	58,936.6
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	58,936.6	58,936.6	58,936.6
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	58,936.6	58,936.6	58,936.6
	Totali Korente + Kapitale	0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	58,936.6	58,936.6	58,936.6
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi					Emri	Pjerin Ndrea	
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma		
	Data	18.05.2022					Data	20.05.2022	



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Grante për Rikonstrukcion Banesa	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit	
Art.		Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca
600		Paga								
601		Sigurime Shoqërore								
602		Mallra dhe Shërbime të tjera								
603		Subvencione								
604		Transferta Korente të brendshme								
605		Transferta Korente të huaja								
606		Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	2,300.0	0.0	0.0	2,300.0
Nën-Totali		Shpenzimet Korente	5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	2,300.0	0.0	0.0	2,300.0
230		Kapitale të Patrupëzuara								
231		Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232		Transferta Kapitale								
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230		Kapitale të Patrupëzuara								
231		Kapitale të Trupëzuara								
232		Transferta Kapitale								
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Totali Korente + Kapitale	5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	2,300.0	0.0	0.0	2,300.0
Drejtuuesi i Ekipit			Alban Laçi							
Menaxhimit të Programit										
			Emri	Kryetari i Njesisë Vendore						
			Firma							
			Data	Pjerin Xhieu						
				20.05.2022						



Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Fonde Rindërtimi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani Rishikuar 2021	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2021	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2021	Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		66,956.0	0.0	0.0	60,766.2	44,931.0	15,835.2		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		286,835.7	0.0	0.0	191,223.8	18,356.5	172,867.3		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		353,791.7	0.0	0.0	251,990.0	63,287.5	188,702.5		
230	Kapitale të Trupëzuara		19,256.0	0.0	0.0	2,175.0	0.0	2,175.0		
231	Kapitale të Trupëzuara		293,996.8	0.0	0.0	546,330.6	219,006.8	993.2		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		313,252.8	0.0	0.0	548,505.6	222,175.0	3,168.2		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		313,252.8	0.0	0.0	548,505.6	222,175.0	219,006.8	3,168.2	
	Totali Korente + Kapitale		667,044.5	0.0	0.0	800,495.6	474,165.0	282,294.3	191,870.7	



Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Kryetari i Njesisë Vendore	
	Emri	Pjerin Ndreth
	Alban Laçi	
	18.05.2022	20.05.2022

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127	
	Programi	Fonde Strehimi (qira) për Termetin	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit		06190		
Art.	Emërtimi												(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga												
601	Sigurime Shoqërore												
602	Mallra dhe Shërbime të tjera												
603	Subvencione												
604	Transferta Korente të brendshme												
605	Transferta Korente të huaja												
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		73,984.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		73,984.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Trupëzuara												
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale												
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Trupëzuara												
231	Kapitale të Trupëzuara												
232	Transferta Kapitale												
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale		73,984.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Ndreu				
Menaxhimit të Programit			Firma					Firma					
			Data	18.05.2022				Data	20.05.2022				



Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Furnizimi me Ujë		(1) Fakti i vitetit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	Kodi Programit	06370	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ										
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		379,063.1	158,455.0	158,455.0	158,455.0	158,455.0	0.0	52,818.0		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		379,063.1	158,455.0	158,455.0	158,455.0	158,455.0	0.0	52,818.0		
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		379,063.1	158,455.0	158,455.0	158,455.0	158,455.0	0.0	52,818.0		
	Totali Korente + Kapitale		379,063.1	158,455.0	158,455.0	158,455.0	158,455.0	0.0	52,818.0		
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njesisë Vendore				Emri	Pjerin Xharrë			
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma				
	Data	18.05.2022					Data	20.05.2022			



ANEKSI 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë		Viti 2022												Lulajet në kosto në%							
		Viti 2021		I		II		Plani v. 2022 (fishikoar)		II		Buxheti plani 4-muor i-rë v.2022		III		Fakti 2022		IV		V=(IV/I)	V=(VI/III)		
Emërtimi treguesit përformancës		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M 1-rë	Shpenzimet faktike 4M 1-rë	Kosto për njësi				
1	Rritja e mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm																						
1.1	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Bashkinë Lezhë në qytet, kundrejt popullsisë totale.	nr/nr	113,535	31,779	0.28	115,773	32,217	0.28	115,773	32,217	0.28	115,773	32,217	0.28	115,773	32,217	0.28	115,773	32,217	0.28	0.0	0.0	
1.2	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Njesinë Ad. Zejmen kundrejt popullsisë totale të Bashkisë.	nr/nr	113,535	24,563	0.22	115,773	9,486	0.08	9,486	9,486	1.00	9,486	9,486	1.00	9,486	9,486	1.00	9,486	9,486	1.00	362.2	1,120.5	0.0
1.2	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Njesinë Ad. Shenkoll, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë.	nr/nr			0.00	115,773	17,770	0.15	17,770	17,770	1.00	17,770	17,770	1.00	17,770	17,770	1.00	17,770	17,770	1.00	0.0	551.5	0.0
2	Zgjerimi i mbulimit me ujë të pishëm me linja të reja																						
2.1	Investim për furnizimin me ujë të pishëm në Njesinë administrative Zejmen	000 lekë/ nr	24,563	189,109	7.70	9,486	78,628	8.29	9,486	78,628	8.29	9,486	78,628	8.29	9,486	78,628	8.29	9,486	78,628	8.29	0.00	0.0	0.0
2.2	Investim për furnizimin me ujë të pishëm në Njesinë administrative Shenkoll	000 lekë/ nr	0	189,954	0.00	17,770	79,827	4.49	17,770	79,827	4.49	17,770	79,827	4.49	17,770	79,827	4.49	17,770	79,827	4.49	0.00	0.0	0.0
3	Përmirësimi i kohës të furnizimit me ujë të pishëm në ditë																						
3.1	Ore pune në ditë	orë/orë	24	22	0.92	24	24	1.00	24	24	1.00	24	24	1.00	24	24	1.00	24	24	1.00	0.0	0.0	-8.3
4	Efiçencës së buxhetit për shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm																						
4.1	Popullsia e pa fatuar me ujë të pishëm/ kundrejt popullsisë gjithësej	nr/nr	113,535	25,347	0.22	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0

4.2	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimit 000 leke	000 lek/nr	113,535	379,063	3.34	115,773.0	158,455	1.37	115,773	158,455	1.37	115,773	52,818	0.46	115,773	0	0.0	0.0	0.0
-----	---	------------	---------	---------	------	-----------	---------	------	---------	---------	------	---------	--------	------	---------	---	-----	-----	-----

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	08.06.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjeteri NDREU
	Firma	
	Data	09.06.2022

Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06330	Emërtimi i Programit	Treguesit e përformancës						
Qellimi 1	Prodhimi, trajtimi dhe furnizimi i me ujë të pishëm	Furnizimi me Ujë	Niveli i Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Piani 4M 1- rë	Niveli Faktik 4M 1-rë v.2022	% e realizimit të treguesit të performancës /Produktit	
Objektivi 1	1	Emeritimi i treguesit të përformancës							
1.1	1.1	Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Bashkinë Lezhë, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë (nr)	31,779	32,217	32,217	32,217	32,217	100	
1.2	1.2	Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Njësinë administrative Zejmen, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë	24,563	9,486	9,486	9,486	9,486	100	
1.3	1.3	Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Njësinë Administrative Shënkoll, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	100	
Objektivi 2	2								
1. Zgjerimi i mbulimit me ujë të pishëm ndërmjet ndërtimit të linjave të reja	2.1	Investim për furnizim me ujë të pishëm në Njësinë Administrative Zejmen	189,109	78,628	78,628	0	0	0	
	2.2	Investim për furnizim me ujë të pishëm në Njësinë Administrative Shënkoll	189,954	79,827	79,827	52,818	0	0	
Objektivi 3	3								
3. Përmirësimi i kohës të furnizimit me ujë të pishëm	3.1	Ore furnizimi me ujë të pishëm në ditë	22	24	24	22	22	100	
Objektivi 3	4								
Efiençës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm	4.1	Kostoja vjetore 000/lek	379,063	158,455	158,455	52,818	0	0	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit					127	
	Programi	Trashëgimia Kulturore	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		Kodi Programit
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	49,400.0	49,400.0	0.0	49,400.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	49,400.0	49,400.0	0.0	49,400.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	49,400.0	49,400.0	0.0	49,400.0	
	Totali Korente + Kapitale	0.0	0.0	0.0	49,400.0	49,400.0	0.0	49,400.0	
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësise Vendore					Emri	Pjerin Xdreu
Menaxhimit të Programit		Firma						Firma	
		Data	18-05.2022					Data	20-05/2022



Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit							127	
		Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022		(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022
Art.	Emërtimi									
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	6,434.8	6,434.8	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	6,434.8	6,434.8	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	6,434.8	6,434.8	
	Totali Korente + Kapitale	220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	6,434.8	6,434.8	
Drejtpuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Shitjefni								Emri
Menaxhimit të Programit	Firma	<i>[Signature]</i>								Firma
	Data	18.05.2022								Data
										Pjerin Ndrea
										20.05.2022



Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit							127	
		Programi	Arsimi Profesional (Konvikti)	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2021		(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2021
Art.	Emërtimi									
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	719.3	6,083.0	6,083.0	6,083.0	2,028.0	0.0	2,028.0		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5,760.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	6,479.5	6,083.0	6,083.0	6,083.0	2,028.0	0.0	2,028.0	2,028.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	30,849.6	0.0	0.0	0.0	150.4	150.4	0.0	150.4	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	30,849.6	0.0	0.0	0.0	150.4	150.4	0.0	150.4	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	30,849.6	0.0	0.0	0.0	150.4	150.4	0.0	150.4	
	Totali Korente + Kapitale	37,329.1	6,083.0	6,083.0	6,233.4	2,178.4	0.0	2,178.4	2,178.4	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Shijefni	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu				
Menaxhimit të Programit	Firma	<i>bn</i>			Firma					
	Data	18.05.2022			Data	20.05.2022				



Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit	127	
	Programi	Sëmundje dhe Paaftësia	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	10140	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		486,071.2	499,769.0	499,769.0	499,769.0	168,213.0	168,213.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		486,071.2	499,769.0	499,769.0	499,769.0	168,213.0	168,213.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale			486,071.2	499,769.0	499,769.0	499,769.0	168,213.0	168,213.0	0.0	0.0	
Drejtesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësise Vendore						Emri	Pjetër Ndreja
Menaxhimit të Programit			Firma							Firma	
			Data	18.05.2022						Data	20.05.2022



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Familja dhe Fëmijët	(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	10430	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		111,687.3	70,141.0	70,141.0	71,313.0	32,150.0	32,146.9	3.1	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		111,687.3	70,141.0	70,141.0	71,313.0	32,150.0	32,146.9	3.1	
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Totali Korente + Kapitale		111,687.3	70,141.0	70,141.0	71,313.0	32,150.0	32,146.9	3.1	
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndrea		
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma	20.05.2022		
			Data	18.05.2022			Data			



Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Administrimi i Zjedhjeve		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga		4,605.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		4,677.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali Korente + Kapitale			4,677.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Pjerin Ndreu							
			Firma	Emri							
			Data	Firma							
			18.05.2022	Kryetari i Njësisë Vendore							
			18.05.2022	Data							



INVESTIMET ME FINANCIM TË BRENDSHËM DHE ME FINANCIM TË HUAJ

Projektet dhe objekte me Financim të Brendshëm

Kodi i Projek.	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2022	Realizimi	Realizimi	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri tani	Komente
							nga fillimi i vitit deri në përfundim aktual	për 4 muajt e I-rë viti 2022		
1	Blerje pajisje kompjuterike për aparatin	5,250.0	2021	2022	5,158.7	5,158.7	2,058.7	2,058.7	2,058.7	Proces zbatimi
2	Blerje pajisje për zyrën e shtypit	1,390.0	2021	2022	1,387.3	1,387.3	1,387.3	1,387.3	1,387.3	Realizuar
3	Blerje rafti metalik për magazinën	120.0	2021	2022	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
4	Blerje kondicionerësh për zyra	380.0	2021	2022	364.2	364.2	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
5	Rikonstrukcion urash në fshatra	8,309.7	2021	2022	8,309.7	8,309.7	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
6	Blerje automjeti për Emergjencat Civile	2,448.8	2022	2022	2,448.8	2,448.8	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
7	Sistemi ambjenti tek pallati nr.28, Lezhë	2,227.0	2019	2022	2,227.0	1,025.9	1,025.9	1,025.9	2,227.0	Realizuar
8	Riveshje me asfalt i rrugës fsh.Rrilië-Shk.9 vjeçare	6,660.6	2019	2022	6,660.6	3,595.0	3,595.0	3,595.0	6,660.6	Realizuar
9	Rikonstrukcion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	12,723.7	2019	2022	12,723.7	5,836.9	5,836.9	5,836.9	12,723.7	Realizuar
10	Ndërtimi Shefitores në fshatin Ishull Lezhë	3,739.1	2021	2022	3,739.1	3,739.1	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
11	Hartimi i PDV	12,375.0	2021	2022	11,932.2	11,932.1	11,932.1	11,932.1	11,932.1	Realizuar
12	Studim-projektme objektsh	30,000.0	2021	2022	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
13	Mbikëqerje dhe kolaudim punimesh	7,219.5	2021	2022	7,219.5	7,219.5	106.7	106.7	106.7	Në procedurë
14	Sistemi i rrethim varrezash në 16 fshatra	28,905	2021	2022	28,884.9	28,884.9	12,036.3	12,036.3	12,036.3	Proces zbatimi
15	Blerje automjeti zjarrfikës	11,850.6	2021	2022	11,850.6	11,850.6	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
16	Sistemi, asfaltim rrugë rurale	334,000.0	2020	2022	331,335.1	130,989.1	0.0	0.0	200,346.0	Proces zbatimi
17	Blerje soba ngrohje për kopështe e shkolla	2,169.4	2021	2022	2,169.4	2,169.4	869.4	869.4	869.4	Proces zbatimi
18	Rikonstrukcion i Qëndres Rinore	7,794.4	2021	2022	7,794.4	7,794.4	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
19	Rikonstrukcion i çerdes së qytetit	30,660.0	2022	2022	30,660.0	30,660.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
20	Rindërtim i Urës së Vjetër Lezhë	59,500.0	2021	2022	58,936.6	58,936.6	255.0	255.0	255.0	Në procedurë
21	Hartim i projekteve për nd.rehabilituese në banesa	21,431.1	2020	2022	2,175.0	2,175.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
22	Rikonstrukcion i banesave individuale e Nj.banimit	94,189.5	2020	2022	94,189.5	44,008.2	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
23	Riforcim i njësjësive të banimit, ndërtesa e pallate	520,000.0	2020	2022	513,003.6	219,006.8	219,006.8	219,006.8	513,003.6	Realizuar
24	Rindërtimi i Konviktit të Sh.M.Profesionale Lezhë	155,000.0	2020	2022	153,010.0	122,010.0	0.0	0.0	30,749.6	Në procedurë
25	Riforcim i Pallatit Kulturës "Ded N.Lazri" Lezhë	130,000.0	2021	2022	126,345.7	126,345.7	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
26	Riforcim i Bibliotekës "Gj.Fishta" Lezhë	117,000.0	2021	2022	113,244.6	113,244.6	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
27	Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare Shëngjin	226,500.0	2020	2022	222,943.2	6,434.8	0.0	0.0	220,065.0	Realizuar
28	Ndërtim ujësjellësash në 5 fshatra Nj.A.Zejmen	507,713.0	2020	2023	503,373.6	78,628.0	0.0	0.0	249,499.0	Proces zbatimi
29	Ndërtim ujësjellësi zona bregdetare Nj.A.Shënkoll	780,000.0	2021	2026	791,056.5	79,827.0	0.0	0.0	189,954.1	Proces zbatimi
30	Blerje pajisje zyrash	13,000.0	2022	2022	13,000.0	13,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
31	Vendosje kamerash godinës së bashkisë	300.0	2022	2022	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë

Në 000/lekë

32	Blerje mikrofona për sallën e këshillit	297.0	2022	2022	297.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
33	Blerje dhe vendosje sistemeve të reja në bashki	5,000.0	2022	2022	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	Në procedurë
34	Rikonstrukcion i zyrave në 3 njësi administrative	2,600.0	2022	2022	2,600.0	2,600.0	0.0	0.0	Në procedurë
35	Blerje 2 automjete për Drejtorinë e Bujqësisë	4,896.0	2022	2022	4,896.0	4,896.0	0.0	0.0	Në procedurë
36	Blerje automjeti për transport karburanti	1,500.0	2022	2022	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	Në procedurë
37	Ndërtim prita malore në fshatin Markatomaj	1,500.0	2022	2022	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	Në procedurë
38	Blerje e vendosje tra elektronik në qytetin Shëngjin	1,500.0	2022	2022	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	Në procedurë
39	Bashkëfinancim rruga H.Gjnetisë-Lokali Island	10,000.0	2022	2022	10,000	10,000	0.0	0.0	Në procedurë
40	Blerje kamion vetshkarkues me vinq	4,000.0	2022	2022	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	Në procedurë
41	Vendosje kamera në qytetin Shëngjin	15,000.0	2022	2022	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	Në procedurë
42	Ndërtim ure këmbësorë në fshatin Sukaxhi	500.0	2022	2022	500.0	500.0	0.0	0.0	Në procedurë
43	Ndërtim ure këmbësorë në fshatin Paralej	600.0	2022	2022	600.0	600.0	0.0	0.0	Në procedurë
44	Ndërtim i 2 urave këmbësorë në fsh. Barbullojë	500.0	2022	2022	500.0	500.0	0.0	0.0	Në procedurë
45	Nd. i 3 stacioneve urbane Manati,Kolsh,Barbullojë	600.0	2022	2022	600.0	600.0	0.0	0.0	Në procedurë
46	Ndërtim ure në fshatin Troshan	7,500.0	2021	2022	7,500.0	7,500.0	0.0	0.0	Në procedurë
47	Blerje pajisje dixhitale, dron, dylbi. G.P.S etj.	700.0	2022	2022	700.0	700.0	0.0	0.0	Në procedurë
48	Blerje fidanë pyllor	773.0	2022	2022	773.0	773.0	0.0	0.0	Në procedurë
49	Sistemim, asfaltim i rrugës fsh.Piraj-Superstradë	15,000.0	2019	2022	14,675.0	8,575.0	0.0	6,100.0	Proc.likuidimi
50	Sistem.asfaltim rrugë të brendshme fsh.Zejmen	1,450.0	2022	2022	1,450.0	1,450.0	0.0	0.0	Në procedurë
51	Rikonstrukcion rruga e Kishës Prull-Spiten	3,800.0	2022	2022	3,800.0	3,800.0	0.0	0.0	Në procedurë
52	Rik.rruga e lagjes Kurtallaj në fshatin Pllanë	1,400.0	2022	2022	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	Në procedurë
53	Rikonstrukcion rruga Zejmen-Gajush	1,100.0	2022	2022	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0	Në procedurë
54	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fsh.Balldre i Ri	3,100.0	2022	2022	3,100.0	3,100.0	0.0	0.0	Në procedurë
55	Rikonstrukcion rruga hyrëse fshati Gocaj	1,050.0	2022	2022	1,050.0	1,050.0	0.0	0.0	Në procedurë
56	Rik.rrugë të brendshme (rruga e shkollës) fsh. Tale	2,150.0	2022	2022	2,150.0	2,150.0	0.0	0.0	Në procedurë
57	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fsh.Shënkoll	2,600.0	2022	2022	2,600.0	2,600.0	0.0	0.0	Në procedurë
58	Rikonstrukcion rrugë të brendshme lagjia Ish-SMT	1,280.0	2022	2022	1,280.0	1,280.0	0.0	0.0	Në procedurë
59	Rik.rruga Ura e Cenit-Shinat e Trenit Lezhë	910.0	2022	2022	910.0	910.0	0.0	0.0	Në procedurë
60	Rik.rruga lidhëse e rrugëve D.Shabani-A.Hajdari	700.0	2022	2022	700.0	700.0	0.0	0.0	Në procedurë
61	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fsh.I.Shëngjin	750.0	2022	2022	750.0	750.0	0.0	0.0	Në procedurë
62	Rik.rruga Shkolla e Kolshit-Grykë Zezë	1,900.0	2022	2022	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0	Në procedurë
63	Rik.rruga Qëndër Kallmet-Kisha Kallmet	900.0	2022	2022	900.0	900.0	0.0	0.0	Në procedurë
64	Rik.rruga e Lumnajes fshati Mërqj	850.0	2022	2022	850.0	850.0	0.0	0.0	Në procedurë
65	Rik.rruga e Gazullorëve fshati Dajç	950.0	2022	2022	950.0	950.0	0.0	0.0	Në procedurë
66	Rik.rruga e varrezave në fshatin Dajç	750.0	2022	2022	750.0	750.0	0.0	0.0	Në procedurë
67	Rik.rruga fshati Dragush-Mabë	1,280.0	2022	2022	1,280.0	1,280.0	0.0	0.0	Në procedurë
68	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fshati Gjadër	1,280.0	2022	2022	1,280.0	1,280.0	0.0	0.0	Në procedurë
68	Blerje 2 kamionçina për shërbimet publike	3,000.0	2022	2022	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	Në procedurë
69	Blerje automjeti për MZSH	2,448.0	2022	2022	2,448.0	2,448.0	0.0	0.0	Në procedurë
70	Blerje 4 biçikleta për shërbimet publike	100.0	2022	2022	100.0	100.0	0.0	0.0	Në procedurë
71	Rehabilitim i varrezave të qytetit në fshatin Gocaj	1,500.0	2022	2022	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	Në procedurë

72	Rrethim i varrezave në fshatin Mabë	600.0	2022	2022	600.0	600.0	0.0	0.0	Në procedurë
73	Blerje kamioni vetshkarkues për rrugët rurale	2,400.0	2022	2022	2,400.0	2,400.0	0.0	0.0	Në procedurë
74	F/V Bustit të Gent Metalisë	3,000.0	2022	2022	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	Në procedurë
75	Blerje fikse zjarri për shkollat	350.0	2022	2022	350.0	350.0	0.0	0.0	Në procedurë
76	Blerje kamera për shkollat	408.0	2022	2022	408.0	408.0	0.0	0.0	Në procedurë
77	Rikonstruksion i Kopshtit fshati Mërqi	1,000.0	2022	2022	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	Në procedurë
78	Rikonstruksion i Kopshtit fshati Kalivaç	500.0	2022	2022	500.0	500.0	0.0	0.0	Në procedurë
79	Blerje material të buta për Kopshitet	500.0	2022	2022	500.0	500.0	0.0	0.0	Në procedurë
80	Blerje elektroshtëpiake për Kopshitet	500.0	2022	2022	500.0	500.0	0.0	0.0	Në procedurë
81	Blerje material mobiluese për Kopshitet	1,248.0	2022	2022	1,248.0	1,248.0	0.0	0.0	Në procedurë
82	Blerje termometra dixhital	163.0	2022	2022	163.0	163.0	0.0	0.0	Në procedurë
83	F/V kaldajash në Sh.Mesme Lezhë dhe Gjadër	2,000.0	2022	2022	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	Në procedurë
84	Blerje materiale të buta e në kuzhine për çerdhen	200.0	2022	2022	200.0	200.0	0.0	0.0	Në procedurë
85	Rikonstruksion rruga Ungrej-Kalivaç	1,600.0	2019	2022	1,596.5	1,596.5	1,596.5	1,596.5	Realizuar
86	Sistemim, asfaltim i rrugës shkolle- I.Pukjaneve	13,811.0	2019	2022	9,723.2	5,912.2	5,912.2	9,723.2	Realizuar
87	Sist.asfaltim rrugë brendshme fsh.Kakarriq, Gocaj	14,500.0	2019	2022	9,745.7	5,245.7	5,245.7	9,745.7	Realizuar
88	Ngurtësim fondesh	3,292.1	2022	2022	3,292.1	3,292.1	3,292.1	3,292.1	Realizuar
89	Sist.asfaltim i rrugës "Çamëria" në Lezhë	21,851.6	2019	2021	15,197.2	9,697.0	0.0	5,500.0	Proc.likujdimi
90	Rikonstruksion rrugës "Luigi Gurakuqi" Lezhë	8,543.6	2019	2021	6,314.6	3,998.0	0.0	2,316.6	Proc.likujdimi
91	Sistemim biloku tek pallatet e Gjok Nikës, Lezhë	5,925.5	2019	2021	3,927.7	109.0	0.0	3,818.7	Proc.likujdimi
92	Sistemim, asfaltim rrugës Q.Raboshë-Shkollë	12,136.7	2019	2021	10,265.8	3,994.0	0.0	6,271.8	Proc.likujdimi
93	Sist.asfaltim rrugës "A.Hajdari fsh.Ishull-Shëngjin	36,763.0	2019	2021	36,693.8	19,295.0	0.0	17,398.8	Proc.likujdimi



Kryetari i Njësisë Vendore

Emri
Firma
Data

Emri
Firma
Data

Brikena Vuksani
18.05.2022

Pjerin Mëfren
20.05.2022

Emri
Firma
Data