



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

RAPORT

BUXHETI FAKTIK

2019

Shkurt, 2020



RAPORTI

I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2019

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 shpenzimeve sipas programeve;

3.2 Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetorë;

3.3 Raporti përmbledhës 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 për çdo format të plotësuar.

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 shpenzimeve gjithsej për vitin 2019 është 91.⁸ % ose 174,079.4 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 88.⁷ % ose 158,878.3 mijë lekë më pak se plani.

* Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 97.⁹ % ose 15,201.1 mijë lekë më pak se plani.

* Realizimi i shpenzimeve korrente është 92.⁴ % ose 120,462.2 mijë lekë më pak se plani.

* Realizimi i shpenzimeve kapitale (investimet) është 90 % ose 53,617.2 mijë lekë më pak se plani.

Ndër faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është deficit i krijuar në realizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për vitin 2019, ku mosrealizimi në vlerë është 66,108 mijë lekë.

Faktor tjetër që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve është edhe bllokimi i veprimeve në fund të vitit nga thesari.

Në mosrealizimin e shpenzimeve kanë ndikuar edhe disa faktorë të tjerë, si mosdepozitimi i faturave për likuidim, kryesisht nga subjektet që kanë kryer investimet apo shërbimet.

Por, duhet theksuar se në mosrealizimin e shpenzimeve kanë ndikuar edhe shkaqe të tjera që varen nga puna jo shumë efektive e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, ku nuk ndiqet siç duhet vazhdimësia e realizimit të detyrave sipas afateve, të objektivave të vendosura, si dhe realizimi i treguesve financiar dhe të performancës të parashikuar në buxhet.

- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2019

Programet		Shpenzimet Gjithsej në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit 2018	Plani Vjetor viti 2019	Fakti Vjetor viti 2019	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim,menaxhim dhe administrim	330,300.4	199,360.1	182,947.9	16,412.2	91. ⁸
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	0.0	43,378.0	41,888.5	1,489.5	96. ⁶
01170	Gjendja Civile	8,759.1	8,512.0	8,104.3	407.7	95. ²
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>339,059.5</i>	<i>251,250.1</i>	<i>232,940.7</i>	<i>18,309.4</i>	<i>92.⁷</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	10,572.4	11,307.0	11,202.1	104.9	99. ¹
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>10,572.4</i>	<i>11,307.0</i>	<i>11,202.1</i>	<i>104.9</i>	<i>99.1</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	11,557.4	18,430.0	16,656.5	1,773.5	90. ⁴
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>11,557.4</i>	<i>18,430.0</i>	<i>16,656.5</i>	<i>1,773.5</i>	<i>90.⁴</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	31,092.0	30,860.1	28,889.5	1,970.6	93. ⁶
03280	Emërgjencat Civile	8,265.7	38,257.0	26,162.2	12,094.8	68. ⁴
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>39,357.7</i>	<i>69,117.1</i>	<i>55,051.7</i>	<i>14,065.4</i>	<i>79.⁶</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,718.3	1,763.3	1,686.1	77.2	95. ⁶
5	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>1,718.3</i>	<i>1,763.3</i>	<i>1,686.1</i>	<i>77.2</i>	<i>95.⁶</i>
04220	Shërbimet bujqësore,sig.ushqimore etj.	7,786.0	22,051.0	21,237.9	813.1	96. ³
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kull.	30,472.9	31,486.6	27,211.5	4,275.1	86. ⁴
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	17,894.4	22,603.4	19,676.1	2,927.3	87. ¹

6	Nënfunkcioni 042	56,153.3	76,141.0	68,125.5	8,015.5	89. ⁵
04520	Rrjeti rrugor rural	32,138.2	366,030.0	343,030.0	23,000.0	93. ⁷
7	Nënfunkcioni 045	32,138.2	366,030.0	343,030.0	23,000.0	93. ⁷
04760	Zhvillimi i turizmit	4,200.0	13,232.0	10,655.5	2,576.5	80. ⁵
8	Nënfunkcioni 047	4,200.0	13,232.0	10,655.5	2,576.5	80. ⁵
05100	Menaxhimi i mbetjeve	86,992.0	109,700.4	109,021.6	678.8	99. ⁴
9	Nënfunkcioni 051	86,992.0	109,700.4	109,021.6	678.8	99. ⁴
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	26,925.9	27,805.6	8,341.8	19,463.8	30. ⁰
10	Nënfunkcioni 052	26,925.9	27,805.6	8,341.8	19,463.8	30. ⁰
06120	Administrimi i Zgjedhjeve	0.0	3,434.3	3,199.0	235.3	93. ¹
06140	Planifikimi Urban Vendor	0.0	30,574.0	29,153.6	1,420.4	95. ⁴
11	Nënfunkcioni 061	0.0	34,008.3	32,352.6	1,655.7	95. ¹
06260	Shërbimet publike vendore	20,409.0	49,617.0	43,351.2	6,265.8	87. ⁴
12	Nënfunkcioni 062	20,409.0	49,617.0	43,351.2	6,265.8	87. ⁴
06330	Furnizimi me ujë	25,311.4	38,350.7	24,563.0	13,787.7	64. ⁰
13	Nënfunkcioni 063	25,311.4	38,350.7	24,563.0	13,787.7	64. ⁰
06440	Ndriçimi i rrugëve	25,402.0	30,808.0	16,192.8	14,615.2	52. ⁶
14	Nënfunkcioni 064	25,402.0	30,808.0	16,192.8	14,615.2	52. ⁶
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	4,280.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
15	Nënfunkcioni 072	4,280.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
08130	Sport dhe argëtim	9,122.6	39,855.0	30,742.7	9,112.3	77. ¹
16	Nënfunkcioni 081	9,122.6	39,855.0	30,742.7	9,112.3	77. ¹
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,925.0	23,161.0	18,950.0	4,211.0	81. ⁸
17	Nënfunkcioni 082	18,925.0	23,161.0	18,950.0	4,211.0	81. ⁸
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	185,497.5	261,800.4	248,100.7	13,699.7	94. ⁸
18	Nënfunkcioni 091	185,497.5	261,800.4	248,100.7	13,699.7	94. ⁸
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	82,263.8	99,348.7	90,696.9	8,651.8	91. ³
09240	Arsimi profesional	15,058.8	20,010.1	15,235.2	4,774.9	76. ¹
19	Nënfunkcioni 092	97,322.6	119,358.8	105,932.1	13,426.7	88. ⁸
10140	Kujdesi social për PAK	454,854.8	479,374.0	478,678.1	695.9	99. ⁹
20	Nënfunkcioni 0101	454,854.8	479,374.0	478,678.1	695.9	99. ⁹
10220	Të moshuarit	0.0	906.0	744.4	161.6	82. ²
21	Nënfunkcioni 0102	0.0	906.0	744.4	161.6	82. ²
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	70,868.0	97,973.9	91,010.6	6,963.3	92. ⁹
22	Nënfunkcioni 0104	70,868.0	97,973.9	91,010.6	6,963.3	92. ⁹
10661	Strehimi social	5,403.6	7,388.0	5,968.5	1,419.5	80. ⁸
23	Nënfunkcioni 0106	5,403.6	7,388.0	5,968.5	1,419.5	80. ⁸
TOTALI (1 - 23)		1,526,071.2	2,127,377.6	1,953,298.2	174,079.4	91.⁸

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

*Programi “03280” “Emërgjencat civile”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për ndërhyrje emërgjente, për faktin se nuk kemi patur situata të tilla gjatë vitit;

*Programi “06330” “Furnizimi me ujë”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospër-

dorimit të fondit prej 7,500 mijë lekë për bashkëfinancimin e Ujësjetës në fshatrat Kallmet i Madh dhe i Vogël

*Programi “06440” “Ndriçimi publik”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve për blerje materiale elektrike dhe nga mirëadministrimi i këtij sektori.

*Programi “08130” “Sport dhe arkëtim”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për transfertat në shumën 3,000 mijë lekë, dhe nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, por që nuk janë realizuar.

*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për shpenzimet operative, pasi nuk është ndërhyrë me këto shpenzime për arsye të mosparaqitjes së nevojave.

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara, pasi nuk është ndërhyrë me këto shpenzime për arsye të mosparaqitjes së nevojave.

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2019

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2018	Plani i vitit 2019	Fakti i vitit 2019	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	538,145.1	473,171.8	463,479.4	9,692.4	98.0
601	Sigurime Shoqërore	84,502.3	78,300.1	76,753.7	1,546.4	98.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	211,763.9	424,563.6	348,402.9	76,160.7	82.1
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	15,001.7	37,387.0	23,383.2	14,003.8	62.5
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	527,223.9	578,711.9	559,653.0	19,058.9	96.7
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,376,636.9	1,592,134.4	1,471,672.2	120,462.2	92.4
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	149,434.3	532,243.2	481,626.0	50,617.2	90.5
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	149,434.3	535,243.2	481,626.0	53,617.2	90.0
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	
Totali	Shpenzime Kapitale	149,434.3	535,243.2	481,626.0	53,617.2	90.0
Totali Korente + Kapitale		1,526,071.2	2,127,377.6	1,953,298.2	174,079.4	91.8

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

- Shpenzimet për paga janë realizuar 98 % ose 9,692.4 mijë lekë më pak se plani.
- Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 98 % ose 1,546.4 mijë lekë më pak se plani.

- Shpenzimet operative janë realizuar 82.¹ % ose 76,160.7 mijë lekë më pak se plani.
- Shpenzimet nga transfertat e brendshme janë realizuar 62.⁵ % ose 14,003.8 mijë lekë më pak se plani.
- Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 96.⁷ % ose 19,058.9 mijë lekë më pak se plani.
- Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 90 % ose 53,617.2 mijë lekë më pak se plani.

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

- Shpenzimet korente janë realizuar 92.⁴ % ose 120,462.2 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 75.³ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 23.⁷ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 3.⁹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 17.⁹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 28.⁶ %.
- Shpenzimet kapitale janë realizuar 90 % ose 53,617.2 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 24.⁷ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.
- Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 69.² % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 30.⁸ % të mosrealizimeve gjithsej.

1. Realizimi i shpenzimeve gjithsej për paga është në masën 98 % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 9,692.4 mijë lekë më pak se plani. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar ulja e numrit të punonjësve në raport me fillim vitin.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për paga është;

-Me burimet e veta realizimi është 97.⁹ % ose 9,572.5 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 98.⁹ % ose 119.9 mijë lekë më pak se plani.

2. Realizimi i shpenzimeve gjithsej për sigurime shoqërore e shëndetësore është në masën 98 % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 1,546.4 mijë lekë më pak se plani. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar ulja e numrit të punonjësve në raport me planin dhe në raport me fondin e pagave në fakt.

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

-Me burimet e veta realizimi është 98 % ose 1,542.1 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 99.⁷ % ose 4.3 mijë lekë më pak se plani.

3. Realizimi i shpenzimeve operative gjithsej është 82.¹ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 76,160.7 mijë lekë më pak. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar mosrealizimi i të ardhurave, pasi ky artikull është parashikuar të finance-

het tërësisht nga të ardhurat, si dhe nga moslikujdimi në afatin e parashikuar të këtyre shpenzimeve.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve operative është;

-Me burimet e veta realizimi është 82.¹ % ose 75,563 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 82.⁸ % ose 597.7 mijë lekë më pak se plani.

4.Realizimi i shpenzimeve gjithsej për transfertat e brendshme është në masën 62.⁵ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 14,003.8 mijë lekë më pak. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moslikujdimi i kuotës së qarkut, mosekzekutimi i fondit për transfertën e parashikuar për sportin si dhe mospërdorimi i fondit të kontingjencës.

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

-Me burimet e veta realizimi është 62.⁵ % ose 14,003.8 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara nuk ka patur fonde parashikuara për transfertat.

5.Realizimi i shpenzimeve gjithsej për transfertat në buxhetin e familjeve dhe individëve është në masën 96.⁷ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 19,058.9 mijë lekë më pak se plani.

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

-Me burimet e veta realizimi është 50.⁸ % ose 17,620.9 mijë lekë më pak se plani, ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit të veçantë.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 99.⁷ % ose 1,438 mijë lekë më pak se plani.

6.Realizimi i shpenzimeve kapitale (investimet) gjithsej është në masën 90 % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 53,617.2 mijë lekë më pak. Ky mosrealizimi ka ardhura kryesisht nga moslikujdimi i investimeve të kryera, për të cilat nuk janë paraqitur faturat për likujdim për shumën 29,320 mijë lekë, nga moskryerja në afat të procedurës së tenderimit për emërtimin “Studim-projektme” për shumën 11,604 mijë lekë, si dhe disa objekte të parashikuara nuk janë realizuar procedurat e tenderimit dhe zbatimit.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për investime është;

-Me burimet e veta realizimi është 89.¹ % ose 40,576 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara është 92 % ose 13,041.2 mijë lekë më pak se plani.

- Realizimi i shpenzimeve nga burimet e veta paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2019

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2018	Plani viti 2019	Fakti viti 2019	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	529,274.7	461,927.5	452,355.0	9,572.5	97.9
601	Sigurime Shoqërore	82,965.3	76,813.6	75,271.5	1,542.1	98.0

602	Mallra dhe Shërbime të tjera	207,643.4	421,082.9	345,519.9	75,563.0	82.1
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	15,001.7	37,387.0	23,383.2	14,003.8	65.5
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	9,075.1	35,849.0	18,228.1	17,620.9	50.8
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	843,960.2	1,033,060.0	914,757.7	118,302.3	88.5
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	25,852.9	368,634.9	331,058.9	37,576.0	89.8
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	25,852.9	371,634.9	331,058.9	40,576.0	89.1
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	
Totali	Shpenzime Kapitale	25,852.9	371,634.9	331,058.9	40,576.0	89.1
Totali Korente + Kapitale		869,813.1	1,404,694.9	1,245,816.6	158,878.3	88.7

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

- Shpenzimet korente janë realizuar 88.⁵ % ose 118,302.3 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 73.⁴ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 36.³ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 6 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 27.⁷ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transferatat e brendshme zënë 1.⁹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 1.⁵ %.
- Shpenzimet kapitale janë realizuar 89.¹ % ose 40,576 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 26.⁶ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.
- Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 74.⁵ % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 25.⁵ % të mosrealizimeve gjithsej.
- Realizimi i objektivave dhe treguesve të performancës për programet buxhetore, paraqiten në mënyrë të detajuar në aneksin 3 dhe 4, bashkëlidhur raportit.

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Anilda MEMAJ

Treguesit financiarë (sipas përcaktimeve të nenit 54, të ligjit nr. 68/2017)

Në %

Nr.	Treguesit kyçë financiarë	Kuptimi	Formula	Fakti viti 2018	Fakti viti 2019	Plani viti 2020	Plani viti 2021	Plani Viti 2020
1*	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave – raporti tregon sesa shpenzon njëسيا për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	$\frac{\text{Shpenzime}}{\text{Të Ardhura}} * 100$	96. ⁸	95. ³	100. ⁰	100. ⁰	100. ⁰
2*	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Rritja e raportit në vite tregon se njëسيا nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	$\frac{\text{Të ardhurat e veta}}{\text{Të ardhurat e Përgjithshme}} * 100$	27. ³	34. ²	38. ⁵	38. ⁸	37. ⁵
3*	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arktuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.	$\frac{\text{Të ardhurat faktike nga taksat dhe tarifatat}}{\text{Plani i taksave dhe tarifave}} * 100$	64. ⁷	91. ⁸	100. ⁰	100. ⁰	100. ⁰
4*	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të situara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	$\frac{\text{Shpenzimet kapitale}}{\text{Shpenzime të përgjithshme}} * 100$	9. ⁵	24.6	22. ⁶	22. ⁵	21. ⁹

5*	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënie. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	Shpenzimet personelit *100 Shpenzime të përgjithshme	40. ⁸	27.7	25. ⁶	25. ⁸	26. ²
6*	Raporti i huamarrjes afat-gjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatgjatë mbi një vit. Një raport i ulët tregon që NJQV-ja është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat). Nëse NJQV-ja po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borxhit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale.	<u>Borxhi afatgjatë i akumuluar</u> *100 Të ardhurat e përgjithshme	3. ⁶	2. ⁵	2. ¹	1. ⁶	1. ⁰
7*	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit / shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore.	<u>Borxhi afatgjatë i akumuluar</u> *100 Të ardhurat e Veta	13. ³	6. ⁹	5. ⁵	4. ¹	2. ⁸
8*	Raporti i huamarrjes afat-shkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurtër nën një vit tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borxh. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të njësisë.	<u>Borxhi afatshkurtër</u> *100 Të ardhurat e përgjithshme	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰

9*	Raporti i detyrimeve tatimore të paarkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për njësinë vendore. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluar kundrejt totalit të të ardhurave të njësisë nga taksat dhe tarifat mund të tregojë procedura jo të mira, barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	<i>Detyrimet tatimore të prapambetura</i> *100 <i>Të ardhurat nga taksat dhe tarifat</i>	8. ³	6. ¹	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰
10*	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bën njësia si pjesë e të gjitha skemave PPP ku ajo është palë nuk duhet të jetë më shumë sesa 5% e shpenzimeve të përgjithshme të saj. Raporte më të larta tregojnë se njësia është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH", i ndryshuar.	<i>Shpenzimet e njësisë për PPP</i> *100 <i>Shpenzimet e përgjithshme të njësisë</i>	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰
11*	Raporti i shpenzimeve për politikën e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një raport i lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfutuesve të këtyre politikave/masave.	<i>Shpenzimet për shërbimet sociale</i> *100 <i>Shpenzimet e përgjithshme</i>	33. ⁶	29. ⁵	32. ⁷	32. ⁸	33. ⁰	33. ⁰
12*	Raporti i shpenzimeve për politikën që mbështesin barazinë gjinore ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Njësi përdor fonde për politika që mbështesin çështjet gjinore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë.	<i>Shpenzimet për çështjet e barazisë gjinore</i> *100 <i>Shpenzimet e përgjithshme</i>	48. ¹	49. ⁰	49. ⁵	50. ¹	50. ⁵	50. ⁵

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR VITIN 2019

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127	
Nr	Emërtimi	Të Ardhurat Vendore					
		Fakti i vitit 2018	Buxheti Plani 2019	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani vjetor	Buxheti Fakti vjetor	Diferenca
		1	2	3	4	5	Në vlerë Në %
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	281,942.4	612,048	612,048	612,048	540,568.2	71,479.8
I/a	Vendore (1-6)	242,638.9	579,379	579,379	579,379	496,781.7	82,597.3
1	Taksa mbi pasurinë	66,223.4	147,142	147,142	147,142	66,184.8	80,957.2
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,358.8	71,505	71,505	71,505	44,685.8	26,819.2
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,035.6	59,430	59,430	59,430	3,793.1	55,636.9
1.3	Taksa mbi truallin	15,828.9	16,207	16,207	16,207	17,705.9	1,498.9
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	7,946.9	11,843	11,843	11,843	7,115.0	4,728.0
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	143,873.0	382,503	382,503	382,503	394,297.4	11,794.4
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	6,849.2	14,201	14,201	14,201	7,739.3	6,461.7
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,664.8	13,090	13,090	13,090	12,871.8	218.2
6	Taksa të tjera të përkohshme	8,081.6	10,600	10,600	10,600	8,573.4	2,026.6
	-Për infrastrukturën nëntokësore	11.8	600	600	600	0.0	600.0
	- Për infrastrukturën në arsim	8,069.8	10,000	10,000	10,000	8,573.4	1,426.6
I/b	E Ndara (1-5)	39,303.5	32,669	32,669	32,669	43,786.5	11,117.5
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,118.0	9,266	9,266	9,266	8,336.4	929.6
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	31,881.9	22,894	22,894	22,894	35,033.5	12,139.5
3	Taksa e rentës minerale	303.6	509	509	509	416.6	92.4
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 + II/d)	148,926.7	151,956	151,956	151,956	157,328.0	5,372.0
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	114,461.4	122,435	122,435	122,435	129,119.5	6,684.5
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeje	52,030.3	83,925	83,925	83,925	76,505.9	7,419.1
2	Tarifë për hapësirat publike	32,913.4	35,000	35,000	35,000	33,168.5	1,831.5
3	Tarifë ndjimi dhe gjelbërimi	7.0	0	0	0	17.0	17.0
4	Tarifë parkimi	1,617.3	600	600	600	3,881.5	3,281.5
5	Tarifë veterinare	697.3	600	600	600	729.3	129.3
6	Tarifë për shërbimet administrative	2.5	150	150	150	5.0	145.0
7	Tarifë për shërbimet e MZSH	1,976.5	120	120	120	425.0	305.0
8	Tarifë për sportet dhe kulturën	600.9	840	840	840	1,608.4	768.4
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	17,798.9	0	0	0	9,522.0	9,522.0
10	Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore	374.4	0	0	0	99.1	99.1
11	Tarifë leje transporti	2,194.6	1,200	1,200	1,200	1,938.7	738.7
12	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	3,423.3	0	0	0	19.1	19.1
13	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	825.0	0	0	0	1,200.0	1,200.0
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	10,565.8	5,200	5,200	5,200	11,281.4	6,081.4

1	Shitje ndërtese banimi	28.9	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	0.0	0	0	0	329.6	329.6	329.6	=
3	Shitje prona të tjera (autonjete për skrap dhe inv.ek.)	0.0	0	0	0	839.2	839.2	839.2	=
4	Qira mbi trojet	7,935.5	0	0	0	6,493.5	6,493.5	6,493.5	=
5	Qira tokë bujqësore	867.2	4,000	4,000	4,000	2,298.5	1,701.5	1,701.5	57.5
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	1,734.2	1,200	1,200	1,200	1,320.6	120.6	120.6	110.0
II/c	Të ardhura të tjera	12,291.9	3,602	3,602	3,602	9,439.8	5,837.8	5,837.8	262.1
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	7,424.8	0	0	0	2,046.9	2,046.9	2,046.9	=
2	Nga gjambat	2,724.4	3,600	3,600	3,600	6,047.3	2,447.3	2,447.3	168.0
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion .ankande etj)	2,142.7	2	2	2	1,345.6	1,343.6	1,343.6	673 herë
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	11,607.6	20,719	20,719	20,719	7,487.3	13,231.7	13,231.7	36.1
1	Të ardhura nga Çerdhet	2,283.3	5,800	5,800	5,800	2,368.6	3,431.4	3,431.4	40.8
2	Të ardhura nga Kopshet	4,973.9	14,894	14,894	14,894	5,118.7	9,775.3	9,775.3	34.4
3	Të ardhura nga Konvikti i Shk. Mesme Profesionale	35.2	25	25	25	0.0	25.0	25.0	0.0
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		430,869.1	764,004	764,004	764,004	697,896.2	66,107.8	66,107.8	91.3

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2019

Në 000/lekë

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë					Kodi i Grupit	127
Programet		Shpenzimet e Njësise Vetëqeverisjes Vendore						
Titulli	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Plani Fillestar 2019	(4) Buxheti vjetor Plani Rishik. 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	(7 = (6-5) Diferenca (7 = 6 - 5)
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	330,300.4	195,972.0	195,972.0	199,360.1	199,360.1	182,947.9	16,412.2
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	0.0	41,978.0	41,978.0	43,378.0	43,378.0	41,888.5	1,489.5
01170	Gjendja Civile	8,759.1	8,760.0	8,760.0	8,512.0	8,512.0	8,104.3	407.7
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>339,059.5</i>	<i>246,710.0</i>	<i>246,710.0</i>	<i>251,250.1</i>	<i>251,250.1</i>	<i>232,940.7</i>	<i>18,309.4</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	10,572.4	11,307.0	11,307.0	11,307.0	11,307.0	11,202.1	104.9
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>10,572.4</i>	<i>11,307.0</i>	<i>11,307.0</i>	<i>11,307.0</i>	<i>11,307.0</i>	<i>11,202.1</i>	<i>104.9</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	11,557.4	17,030.0	17,030.0	18,430.0	18,430.0	16,656.5	1,773.5
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>11,557.4</i>	<i>17,030.0</i>	<i>17,030.0</i>	<i>18,430.0</i>	<i>18,430.0</i>	<i>16,656.5</i>	<i>1,773.5</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	31,092.0	28,991.0	28,991.0	30,860.1	30,860.1	28,889.5	1,970.6
03280	Emergjencat Civile	8,265.7	36,164.0	36,164.0	38,257.0	38,257.0	26,162.2	12,094.8
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>39,357.7</i>	<i>65,155.0</i>	<i>65,155.0</i>	<i>69,117.1</i>	<i>69,117.1</i>	<i>55,051.7</i>	<i>14,065.4</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,718.3	1,723.0	1,723.0	1,763.3	1,763.3	1,686.1	77.2
5	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>1,718.3</i>	<i>1,723.0</i>	<i>1,723.0</i>	<i>1,763.3</i>	<i>1,763.3</i>	<i>1,686.1</i>	<i>77.2</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	7,786.0	21,505.0	21,505.0	22,051.0	22,051.0	21,237.9	813.1
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujtiqes e kullimit	30,472.9	30,753.0	30,753.0	31,486.6	31,486.6	27,211.5	4,275.1
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	17,894.4	20,304.0	20,304.0	22,603.4	22,603.4	19,676.1	2,927.3
6	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>56,153.3</i>	<i>72,562.0</i>	<i>72,562.0</i>	<i>76,141.0</i>	<i>76,141.0</i>	<i>68,125.5</i>	<i>8,015.5</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	32,138.2	237,655.0	237,655.0	366,030.0	366,030.0	343,030.0	23,000.0
7	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>32,138.2</i>	<i>237,655.0</i>	<i>237,655.0</i>	<i>366,030.0</i>	<i>366,030.0</i>	<i>343,030.0</i>	<i>23,000.0</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	4,200.0	10,866.0	10,866.0	13,232.0	13,232.0	10,655.5	2,576.5
8	<i>Nënfunkcioni 047</i>	<i>4,200.0</i>	<i>10,866.0</i>	<i>10,866.0</i>	<i>13,232.0</i>	<i>13,232.0</i>	<i>10,655.5</i>	<i>2,576.5</i>
05100	Menaxhimi i mbejteve	86,992.0	108,168.0	108,168.0	109,700.4	109,700.4	109,021.6	678.8
9	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>86,992.0</i>	<i>108,168.0</i>	<i>108,168.0</i>	<i>109,700.4</i>	<i>109,700.4</i>	<i>109,021.6</i>	<i>678.8</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	26,925.9	32,338.0	32,338.0	27,805.6	27,805.6	8,341.8	19,463.8
10	<i>Nënfunkcioni 052</i>	<i>26,925.9</i>	<i>32,338.0</i>	<i>32,338.0</i>	<i>27,805.6</i>	<i>27,805.6</i>	<i>8,341.8</i>	<i>19,463.8</i>
06120	Administrimi i Zgjedhjeve	0.0	0.0	0.0	3,434.3	3,434.3	3,199.0	235.3
06140	Planifikimi Urban Vendor	0.0	29,174.0	29,174.0	30,574.0	30,574.0	29,153.6	1,420.4

11	Nënfunkcioni 061	0.0	29,174.0	29,174.0	34,008.3	34,008.3	32,352.6	1,655.7
06260	Shërbimet publike vendore	20,409.0	49,617.0	49,617.0	49,617.0	49,617.0	43,351.2	6,265.8
12	Nënfunkcioni 062	20,409.0	49,617.0	49,617.0	49,617.0	49,617.0	43,351.2	6,265.8
06330	Furnizimi me ujë	25,311.4	27,685.0	27,685.0	38,350.7	38,350.7	24,563.0	13,787.7
13	Nënfunkcioni 063	25,311.4	27,685.0	27,685.0	38,350.7	38,350.7	24,563.0	13,787.7
06440	Ndriçimi i rrugëve	25,402.0	32,808.0	32,808.0	30,808.0	30,808.0	16,192.8	14,615.2
14	Nënfunkcioni 064	25,402.0	32,808.0	32,808.0	30,808.0	30,808.0	16,192.8	14,615.2
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	4,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Nënfunkcioni 072	4,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	9,122.6	24,855.0	24,855.0	39,855.0	39,855.0	30,742.7	9,112.3
16	Nënfunkcioni 081	9,122.6	24,855.0	24,855.0	39,855.0	39,855.0	30,742.7	9,112.3
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,925.0	26,161.0	26,161.0	23,161.0	23,161.0	18,950.0	4,211.0
17	Nënfunkcioni 082	18,925.0	26,161.0	26,161.0	23,161.0	23,161.0	18,950.0	4,211.0
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	185,497.5	239,318.0	239,318.0	261,800.4	261,800.4	248,100.7	13,699.7
18	Nënfunkcioni 091	185,497.5	239,318.0	239,318.0	261,800.4	261,800.4	248,100.7	13,699.7
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	82,263.8	86,521.0	86,521.0	99,348.7	99,348.7	90,696.9	8,651.8
09240	Arsimi profesional	15,058.8	16,180.0	16,180.0	20,010.1	20,010.1	15,235.2	4,774.9
19	Nënfunkcioni 092	97,322.6	102,701.0	102,701.0	119,358.8	119,358.8	105,932.1	13,426.7
10140	Kujdesi social për PAK	454,854.8	439,468.0	439,468.0	479,374.0	479,374.0	478,678.1	695.9
20	Nënfunkcioni 0101	454,854.8	439,468.0	439,468.0	479,374.0	479,374.0	478,678.1	695.9
10220	Të moshuarit	0.0	906.0	906.0	906.0	906.0	744.4	161.6
21	Nënfunkcioni 0102	0.0	906.0	906.0	906.0	906.0	744.4	161.6
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	70,868.0	85,019.0	85,019.0	97,973.9	97,973.9	91,010.6	6,963.3
22	Nënfunkcioni 0104	70,868.0	85,019.0	85,019.0	97,973.9	97,973.9	91,010.6	6,963.3
10661	Strehimi social	5,403.6	5,804.0	5,804.0	7,388.0	7,388.0	5,968.5	1,419.5
23	Nënfunkcioni 0106	5,403.6	5,804.0	5,804.0	7,388.0	7,388.0	5,968.5	1,419.5
T O T A L I (1 – 23)		1,526,071.2	1,867,030	1,867,030	2,127,377.6	2,127,377.6	1,953,298.2	174,079.4

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDRËU
	Firma	
	Data	



RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËRMBLEDHËS PËR VITIN 2019

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit							Kodi i Grupit Kodi Programit	127 00
	Përmbledhëse		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2018	PBA viti 2019	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	Buxheti Vjetor Plani viti 2019	Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	Diferenca		
600	Paga		538,145.1	460,063.0	460,063.0	473,171.8	473,171.8	463,479.4	9,692.4		
601	Sigurime Shoqërore		84,502.3	76,868.0	76,868.0	78,300.1	78,300.1	76,753.7	1,546.4		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		211,763.9	419,222.0	419,222.0	424,563.6	424,563.6	348,402.9	76,160.7		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme		15,001.7	37,445.0	37,445.0	37,387.0	37,387.0	23,383.2	14,003.8		
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		527,223.9	526,181.0	520,181.0	578,781.9	578,711.9	559,653.0	19,058.9		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		1,376,636.9	1,519,779.0	1,519,779.0	1,592,134.4	1,592,134.4	1,471,672.2	120,462.2		
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	0.0	3,000.0		
231	Kapitale të Trupëzuara		149,434.3	347,251.0	347,251.0	532,243.2	532,243.2	481,626.0	50,617.2		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		149,434.3	347,251.0	347,251.0	535,243.2	535,243.2	481,626.0	53,617.2		
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		149,434.3	347,251.0	347,251.0	535,243.2	535,243.2	481,626.0	53,617.2		
	Totali Korente + Kapitale		1,526,071.2	1,867,030.0	1,867,030.0	2,127,377.6	2,127,377.6	1,953,298.2	174,079.4		

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetri NDREU
	Firma	
	Data	

RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2019

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit							Kodi i Grupit Kodi Programit	127 00
	Përmbledhëse		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2018	PBA viti 2019	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	Buxheti Vjetor Plani viti 2019	Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	Diferenca		
600	Paga		538,145.1	460,063.0	460,063.0	473,171.8	473,171.8	463,479.4	9,692.4		
601	Sigurime Shoqërore		84,502.3	76,868.0	76,868.0	78,300.1	78,300.1	76,753.7	1,546.4		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		211,763.9	419,222.0	419,222.0	424,563.6	424,563.6	348,402.9	76,160.7		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme		15,001.7	37,445.0	37,445.0	37,387.0	37,387.0	23,383.2	14,003.8		
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		527,223.9	526,181.0	520,181.0	578,781.9	578,711.9	559,653.0	19,058.9		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		1,376,636.9	1,519,779.0	1,519,779.0	1,592,134.4	1,592,134.4	1,471,672.2	120,462.2		
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	0.0	3,000.0		
231	Kapitale të Trupëzuara		149,434.3	347,251.0	347,251.0	532,243.2	532,243.2	481,626.0	50,617.2		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		149,434.3	347,251.0	347,251.0	535,243.2	535,243.2	481,626.0	53,617.2		
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		149,434.3	347,251.0	347,251.0	535,243.2	535,243.2	481,626.0	53,617.2		
	Totali Korente + Kapitale		1,526,071.2	1,867,030.0	1,867,030.0	2,127,377.6	2,127,377.6	1,953,298.2	174,079.4		

600	Paga	529,274.7	451,187.0	451,187.0	461,927.5	461,927.5	452,355.0	9,572.5
601	Sigurime Shoqërore	82,965.3	75,331.0	75,331.0	76,813.6	76,813.6	75,271.5	1,542.1
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	207,643.4	419,152.0	419,152.0	421,012.9	421,082.9	345,519.9	75,563.0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	15,001.7	37,445.0	37,445.0	37,387.0	37,387.0	23,383.2	14,003.8
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	9,075.1	38,919.0	38,919.0	35,919.0	35,849.0	18,228.1	17,620.9
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	843,960.2	1,022,034.0	1,022,034.0	1,033,060.0	1,033,060.0	914,757.7	118,302.3
230	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	0.0	3,000.0
231	Kapitale të Trupëzuara	25,852.9	256,388.0	256,388.0	368,634.9	368,634.9	331,058.9	37,576.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	25,852.9	256,388.0	256,388.0	371,634.9	371,634.9	331,058.9	40,576.0
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	25,852.9	256,388.0	256,388.0	371,634.9	371,634.9	331,058.9	40,576.0
	Totali Korente + Kapitale	869,913.1	1,278,422.0	1,278,422.0	1,404,694.9	1,404,694.9	1,245,816.6	158,878.3

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetri NDRREU
	Firma	
	Data	

Në 000/Leke

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit					127	
		Planifikim, Administrim, Menaxhim	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Programi	Emërtimi	Fakti i vitit 2018	PBA viti 2019	Buxheti Vjetor Plan i fillstar viti 2019	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	Buxheti Vjetor Plan viti 2019	Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	Diferenca
600	Paga	253,764.0	72,700.0	72,700.0	72,700.0	72,700.0	71,962.4	737.6
601	Sigurime Shoqërore	35,529.4	12,140.0	12,140.0	12,140.0	12,140.0	12,091.5	48.5
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	31,597.5	72,021.0	72,021.0	82,012.7	82,012.7	81,938.1	74.6
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	4,429.3	26,138.0	26,138.0	19,080.0	19,080.0	8,181.1	10,898.9
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	3,442.9	12,973.0	12,973.0	9,973.0	9,973.0	5,320.4	4,652.6
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	328,763.1	195,972.0	195,972.0	195,905.7	195,905.7	179,493.5	16,412.2
230	Kapitale të Trupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	1,537.3	0.0	0.0	3,454.4	3,454.4	3,454.4	0.0
232	Transferta Kapitale							

Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,537.3	0.0	0.0	0.0	3,454.4	3,454.4	3,454.4	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	1,537.3	0.0	0.0	0.0	3,454.4	3,454.4	3,454.4	0.0
	Totali Korente + Kapitale	330,300.4	195,972.0	195,972.0	195,972.0	199,360.1	199,360.1	182,947.9	16,412.2
Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Flori Gjini	Kryetari i Njësisë Vendore					
		Firma	<i>Flori Gjini</i>						
		Data	25.02.2020						

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë	Kryetari i Njësisë Vendore							Kodi i Grupit	127
		(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	(7) = (6-5) Diferenca		
Programi	Çështje Financiare dhe Fiskale									01120
Art.	Emërtimi									
600	Paga	34,100.0	34,100.0	34,100.0	34,100.0	34,100.0	34,100.0	33,534.8	565.2	
601	Sigurime Shoqërore	5,695.0	5,695.0	5,695.0	5,695.0	5,695.0	5,695.0	5,583.8	111.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,160.0	1,160.0	1,160.0	1,160.0	1,160.0	1,160.0	860.8	299.2	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	1,023.0	1,023.0	1,023.0	1,023.0	1,023.0	1,023.0	509.1	513.9	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	41,978.0	41,978.0	41,978.0	41,978.0	41,978.0	40,488.5	1,489.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,400.0	0.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,400.0	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	1,400.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	0.0	41,978.0	41,978.0	41,978.0	41,978.0	41,978.0	43,378.0	1,489.5	
Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Anilda Memaj	Kryetari i Njësisë Vendore						
		Firma	<i>Anilda Memaj</i>							
		Data	24.02.2020							

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Programi	Shërbime Huamarjes Vendore	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	(7) = (6-5) Diferenca
Art.		Emërtimi							
600		Paga							
601		Sigurime Shoqërore							
602		Mallra dhe Shërbime të tjera							
603		Subvencione							
604		Transferta Korente të brendshme	10,572.4	11,307.0	11,307.0	11,307.0	11,202.1	104.9	
606		Transferta për Buxh.Fam.& Individ	10,572.4	11,307.0	11,307.0	11,307.0	11,202.1	104.9	
Nën-Totali		Shpenzimet Korente							
230		Kapitale të Patruçuara							
231		Kapitale të Trupçuara							
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 Patruçuara							
231		Kapitale të Trupçuara							
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	10,572.4	11,307.0	11,307.0	11,307.0	11,202.1	104.9	
Drejtuesi i Ekipit			Emri						
Menaxhimit të Programit			Anilda Memaj						
			Firma						
			Data						
			Emri						
			Firma						
			Data						
			Kryetari i Njësisë Vendore						
			Emri						
			Firma						
			Data						

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Programi	Shërbime Policisë Vendore	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	(7) = (6-5) Diferenca
Art.		Emërtimi							
600		Paga	9,355.1	12,852.0	12,852.0	12,852.0	12,810.1	41.9	
601		Sigurime Shoqërore	1,579.3	2,146.0	2,146.0	2,146.0	2,133.0	13.0	
602		Mallra dhe Shërbime të tjera	623.0	1,392.0	1,392.0	1,392.0	254.2	1,137.8	
603		Subvencione							

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	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale	31,092.0	28,991.0	28,991.0	28,991.0	30,860.1	30,860.1	28,889.5	28,889.5	28,889.5	1,970.6	0.0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Gjok Gjoka	Kryetari i Njësisë Vendore									
	Firma	<i>[Signature]</i>										
	Data	<i>25.02.2020</i>										

Në 000/leke

Bashkia Programi	Lezhë Emërgjencat Civile	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	Kodi i Grupit	127			
										Kodi Programit	03280	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca			
600	Paga	6,245.2	20,844.0	20,844.0	22,638.0	22,638.0	20,546.5		2,091.5			
601	Sigurime Shoqërore	1,327.7	3,480.0	3,480.0	3,779.0	3,779.0	3,633.5		145.5			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	6,215.0	6,215.0	6,215.0	6,215.0	1,408.1		4,806.9			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	692.8	5,125.0	5,125.0	5,125.0	5,125.0	574.1		4,550.9			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	8,265.7	35,664.0	35,664.0	37,757.0	37,757.0	26,162.2		11,594.8			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0		500.0			
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0		500.0			
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	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0		500.0			
	Totali Korente + Kapitale	8,265.7	36,164.0	36,164.0	38,257.0	38,257.0	26,162.2		12,094.8			
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Gjok Gjoka	Kryetari i Njësisë Vendore									
	Firma	<i>[Signature]</i>										
	Data	<i>25.02.2020</i>										

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimore	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	127 04220 (7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		6,749.5	17,966.0	17,966.0	18,434.0	18,434.0	18,166.8	267.2
601	Sigurime Shoqërore		913.0	3,000.0	3,000.0	3,078.0	3,078.0	3,071.1	6.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		18.3						
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		105.2	539.0	539.0	539.0	539.0	0.0	539.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		7,786.0	21,505.0	21,505.0	22,051.0	22,051.0	21,237.9	813.1
230	Kapitale të Patruçuara								
231	Kapitale të Trupçuara								
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 Patruçuara								
231	Kapitale të Trupçuara								
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		7,786.0	21,505.0	21,505.0	22,051.0	22,051.0	21,237.9	813.1
Drejtuësi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Dodë Jaku							
	Firma	<i>[Signature]</i>							
	Data	29.02.2020							
	Emri	Pjeteri NIKREU							
	Firma	<i>[Signature]</i>							
	Data								
	Kryetari i Njësisë Vendore								

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Menaxhimi i Infrastruktues Ujitjes	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	127 04240 (7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		7,238.8	11,147.0	11,147.0	11,147.0	11,147.0	10,944.5	202.5
601	Sigurime Shoqërore		1,281.6	1,861.0	1,861.0	1,861.0	1,861.0	1,795.0	66.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		14,824.6	17,399.0	17,399.0	18,031.8	18,031.8	14,209.5	3,822.3

603	Subvencione	Emri		Dodë Jaku	Kryetari i Njësisë Vendore					Emri	Firma	Data	Pjerrm NDREU	Kodi i Grupit	127
		Emri	Firma		Data	(1)	(2)	(3)	(4)						
604	Transferta Korente të brendshme														
605	Transferta Korente të huaja														
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ			63.1	346.0	346.0	346.0	346.0	346.0	161.7	184.3				
Nën-Totali	Shpenzimet Korente			23,408.1	30,753.0	30,753.0	30,753.0	30,753.0	31,385.8	27,110.7	4,275.1				
230	Kapitale të Patrupëzuara			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.8	100.8	0.0				
231	Kapitale të Trupëzuara			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.8	100.8	0.0				
232	Transferta Kapitale			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.8	100.8	0.0				
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.8	100.8	0.0				
Totali	Shpenzime Kapitale			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.8	100.8	0.0				
	Totali Korente + Kapitale			23,408.1	30,753.0	30,753.0	30,753.0	31,486.6	31,486.6	27,211.5	4,275.1				
Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit															
Emri: _____															
Firma: _____															
Data: _____															

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit		Kodi i Programit	127			
		Programi	Administrimi i Pyjeve & Kullotave			Kodi Programit	04260	
Art.	Emërtimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)
600	Paga	Fakti i vitit 2018	PBA viti 2019	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	Buxheti Vjetor Plani viti 2019	Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	Diferenca
601	Sigurime Shoqërore	14,645.5	14,266.0	14,266.0	16,138.0	16,138.0	15,873.2	264.8
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,478.4	2,382.0	2,382.0	2,694.0	2,694.0	2,670.8	23.2
603	Subvencione	739.5	802.0	802.0	917.4	990.4	986.3	4.1
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja	31.0	354.0	354.0	354.0	281.0	145.8	135.2
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	17,894.4	17,804.0	17,804.0	20,103.4	20,103.4	19,676.1	427.3
Nën-Totali	Shpenzimet Korente							
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	0.0	2,500.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	0.0	2,500.0
232	Transferta Kapitale	0.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	0.0	2,500.0
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.							
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	0.0	2,500.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	0.0	2,500.0

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Programi	Industri të Tjera (Turizmi)	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	127
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		2,400.0	5,122.0	5,122.0	7,150.0	6,974.5	175.5	
601	Sigurime Shoqërore		400.0	854.0	854.0	1,192.0	1,121.5	70.5	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,400.0	2,290.0	2,290.0	2,290.0	1,172.6	1,117.4	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ			100.0	100.0	100.0	49.1	50.9	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		4,200.0	8,366.0	8,366.0	10,732.0	9,317.7	1,414.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	1,337.8	1,162.2	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	1,337.8	1,162.2	
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	2,500.0	2,500.0	2,500.0	1,337.8	1,162.2	
	Totali Korente + Kapitale		4,200.0	10,866.0	10,866.0	13,232.0	10,655.5	2,576.5	
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerjet INDREU			
	Firma				Firma				
	Data	24.10.2020			Data				

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Programi	Menaxhimi i Mbetjeve	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	127
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		6,636.0	10,426.0	10,426.0	10,426.0	10,164.6	261.4	
601	Sigurime Shoqërore		1,108.0	1,741.0	1,741.0	1,741.0	1,705.8	35.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		79,248.0	95,688.0	95,688.0	96,688.0	96,511.2	176.8	

603	Subvencione	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Firma	Data
		(1)	(2)	(3)			
604	Transferta Korente të brendshme						
605	Transferta Korente të huaja	313.0	313.0	313.0			
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	86,992.0	108,168.0	109,168.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente						
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	532.4			0.0
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	532.4			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
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	532.4			0.0
	Totali Korente + Kapitale	86,992.0	108,168.0	109,700.4	109,700.4	109,021.6	678.8
Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri		Firma		Data	
		Ehon Zefi					

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë	Kryetari i Njësisë Vendore					Kodi i Grupit	127
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Programi	Menaxhimi i Ujrave të Zeza						Kodi Programit	05200
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	22,108.0	4,272.0	4,272.0	4,272.0	4,272.0	4,175.3	96.7
601	Sigurime Shoqërore	3,682.0	713.0	713.0	713.0	713.0	656.8	56.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,106.0	18,605.0	18,605.0	18,605.0	18,605.0	2,604.7	16,000.3
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja	29.9	128.0	128.0	128.0	128.0	0.0	128.0
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	26,925.9	23,718.0	23,718.0	23,718.0	23,718.0	7,436.8	16,281.2
Nën-Totali	Shpenzimet Korente							
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	8,620.0	8,620.0	4,087.6	4,087.6	905.0	3,182.6
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	8,620.0	8,620.0	4,087.6	4,087.6	905.0	3,182.6
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Shërbime Rekreative dhe Sportive	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	(7) = (6-5) Diferenca	08130	127
Art.	Emërtimi										
600	Paga		7,328.2	5,045.0	5,045.0	5,257.0	5,256.3	0.7			
601	Sigurime Shoqërore		1,464.4	843.0	843.0	904.0	903.4	0.6			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		330.0	18,816.0	18,816.0	26,543.0	20,583.0	5,960.0			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme		0.0	0.0	0.0	7,000.0	4,000.0	3,000.0			
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	151.0	151.0	151.0	0.0	151.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		9,122.6	24,855.0	24,855.0	39,855.0	30,742.7	9,112.3			
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			
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Totali Korente + Kapitale		9,122.6	24,855.0	24,855.0	39,855.0	30,742.7	9,112.3			
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Mimoza Shjefni	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjetim NDREU					
	Firma				Firma						
	Data	25/02/2020			Data						

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Trashëgimia Kulturore	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	(7) = (6-5) Diferenca	08220	127
Art.	Emërtimi										
600	Paga		14,840.7	13,633.0	13,633.0	13,633.0	13,457.2	175.8			
601	Sigurime Shoqërore		2,516.2	2,276.0	2,276.0	2,276.0	2,172.3	103.7			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,524.6	6,844.0	6,844.0	6,344.0	2,704.8	3,639.2			


Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Arsimi Profesional	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
	Fakti i vitit 2018	PBA viti 2019	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	Buxheti Vjetor Plani viti 2019	Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	Diferenca			
600	Paga	8,316.0	7,837.0	7,837.0	7,837.0	7,813.4	23.6			
601	Sigurime Shoqërore	1,416.9	1,308.0	1,308.0	1,308.0	1,308.0	0.0			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,240.5	6,680.0	6,680.0	6,852.2	2,338.9	4,513.3			
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	34.9	155.0	155.0	155.0	119.2	35.8			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	11,008.3	15,980.0	15,980.0	16,152.2	11,579.5	4,572.7			
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	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	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			
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	200.0	200.0	200.0	0.0	200.0			
Totali	Korente + Kapitale	11,008.3	16,180.0	16,180.0	16,352.2	11,579.5	4,772.7			
Drejtuesi i Ekspit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore							
		Firma	Pijum NDREJU							
		Data	26.02.2020							

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Sëmundje dhe Paafësia	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
	Fakti i vitit 2018	PBA viti 2019	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	Buxheti Vjetor Plani viti 2019	Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	Diferenca			
600	Paga	0.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	4,709.2	490.8			
601	Sigurime Shoqërore	0.0	868.0	868.0	868.0	824.6	43.4			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	862.8	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,150.3	49.7			

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	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	0.0
Totali	Korente + Kapitale	8,759.1	8,760.0	8,760.0	8,760.0	8,760.0	8,512.0	8,512.0	8,512.0	8,104.3	8,104.3	407.7	407.7
Drejtuesi i Ekipit Menaxhim të Programit		Emri	Flori Gjini	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri							
		Firma	<i>[Signature]</i>			Firma							
		Data	25.02.2020			Data							

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë	Kryetari i Njësisë Vendore					Kodi i Grupit	127				
		Menaxhimi i Infrastruktues Ujitjes	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019			(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	(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	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	0.0				
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	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	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	0.0				
Totali	Korente + Kapitale	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	7,064.8	0.0				
Drejtuesi i Ekipit Menaxhim të Programit		Emri	Dodë Jaku	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri						
		Firma	<i>[Signature]</i>			Firma						
		Data	25.02.2020			Data						

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	
Art.	Emërtimi								
600	Paga		1,411.3	1,416.0	1,416.0	1,416.0	1,409.9	6.1	
601	Sigurime Shoqërore		237.0	237.0	237.0	236.5	235.4	1.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		70.0	70	70	110.8	40.8	70.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		1,718.3	1,723.0	1,723.0	1,763.3	1,686.1	77.2	
230	Kapitale të Patruçuara								
231	Kapitale të Trupçuara								
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 Patruçuara								
231	Kapitale të Trupçuara								
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	Korrente + Kapitale		1,718.3	1,723.0	1,723.0	1,763.3	1,686.1	77.2	
Drejtuuesi i Ekspertit Menaxhimit të Programit			Emri Simonela Florini		Kryetari i Njësisë Vendore		Emri Pjerit NDRRI		
			Firma 		Firma		Data		
			Data 25.02.2020						



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Programi	Rrjeti Rrugor Rural	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	
Art.	Emërtimi								
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	09230	
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	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara		71,568.8	35,406.0	35,406.0	35,406.0	35,406.0	29,493.1	5,912.9	
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		71,568.8	35,406.0	35,406.0	35,406.0	35,406.0	29,493.1	5,912.9	
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	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		71,568.8	35,406.0	35,406.0	35,406.0	35,406.0	29,493.1	5,912.9	
	Totali Korente + Kapitale		71,568.8	35,406.0	35,406.0	35,406.0	35,406.0	29,493.1	5,912.9	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri Firma Data		Elson Frroku <i>[Signature]</i> 26.02.2020		Kryetari i Njësisë Vendore		Emri Firma Data		Pjerrin NDRREU <i>[Signature]</i>	

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi Profesional (Konvikti)	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	09230	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca							
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		4,050.5	0.0	0.0	2,501.9	2,501.9	2,500.2	1.7	

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Programi	Strehimi Social	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	127 10661
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		2,784.2	0.0	0.0	1,584.0	1,344.0	240.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		2,784.2	0.0	0.0	1,584.0	1,344.0	240.0	
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	Totali Korente + Kapitale		2,784.2	0.0	0.0	1,584.0	1,344.0	240.0	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri		Marte Fetaj		Pjerim NDREU				
	Firma								
	Data		25.02-2020						

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Programi	Administrimi i zgjedhjeve	(1) Fakti i vitit 2018	(2) PBA viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani viti 2019	(6) Buxheti Vjetor Fakti viti 2019	127 06120
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		0.0	0.0	0.0	2,912.3	2,857.0	55.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0.0	0.0	0.0	522.0	342.0	180.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	3,434.3	3,199.0	235.3	

Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale		0.0	0.0	0.0	3,434.3	3,434.3	3,199.0	235.3
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Simonela Florini	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerim XHOREU	Pjerim XHOREU	3,434.3	3,199.0	235.3
	Firma			Firma					
	Data	25.02.2020		Data					



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2019

Kodi i programit	01110	Emërtimi i programit	Planifikim , Menaxhim, Administrim					Komente
Qëllimi 1								
Rritja e kapaciteteve të Bashkisë për ti shërbyer komunitetit.			Treguesit e përformancës/produktet:					
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhëse 2018	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2019	Niveli i rishikuar në vitin Korrent 2019	Niveli faktik i vitit korrent 2019	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit
Objektivi 1.1	I							
Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryjen e funksioneve. Permiresimi i stafit të Bashkise.			Nr. total i punonjesve per administraten	130	135	135	135	100
		Rritja e qenduesmerise se administrates civile	Shpezimet e personelit per administraten	330,300.4	195,972	199,360.1	182,947.9	91.8
			Rekrutimi i punonjesve	0	19	19	19	100
		Permiresimi i punes se stafit te Bashkise	Nr. total i personave te trajnuar	41	100	100	100	100
		Rritja e kapaciteteve	Masat e marra disiplinore	15	10	10	10	100

ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Viti 2018			Viti 2019			Luhajtjet në kosto në %			Komente		
		Njësia matëse	I	II	III	IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III				
		Sasia faktike	Shpenz imet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenz imet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenz imet faktike	Kosto për njësi			
01	Ardhurat gjithësej (vetat + Q.Q)	000/1	1652954	1867030	1867030	2127378	2064181	2064181	1	2064181	+ 24.9	+ 10.6	- 3.0
01	Realizimi i të ardhurave të veta gjith.	"	430869	764004	764004	764004	701457	701457	1	701457	+ 62.8	- 8.18	- 8.18
-	Realizimi i ardh. nga taksat e tarifit	"	396404	734483	734483	734483	669688	669688	1	669688	+ 68.9	- 8.82	- 8.82
-	Realizimi i të ardhurave dytësore	"	34465	29521	29521	29521	31769	31769	1	31769	- 7.82	+ 7.61	+ 7.61
01	Numri i kontrolleve kryera nga auditit	Nr	12	12	12	12	12	12	1	12	0	0	0
31	Kostoja për 1 punonjësve	000/1	55	45375	823	823	850	821	51	41888	- 0.48	- 0.21	- 3.43

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Anilda Memaj	Emri	Pjerin NDRELI
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	
	Data	25.02.2020	Data	25.02.2020



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : viti 2019

Kodi i programit	01120	Emërtimi i programit	Çështje Financiare dhe Fiskale						Komente
			Qëllimi 1	Emërtimi i treguesit të Përformancës / Produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	
Menaxhimi i përgjegjeshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia			Treguesit e përformancës/produktet:						
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit							
Objektivi 1.1		1							
		Bashkia e mbyll bilancin vjetor pa deficit							
Përmirësimi i financave të bashkisë		Totali i të ardhurave gjithsej (burimet e veta +QQ + donacionet) në 000/lekë	1,652,954	1,867,030	2,127,378	2,064,181	97.0		
		Totali i shpenzimeve gjithsej	1,526,071	1,867,030	2,127,378	1,953,298	91.8		
		Diferenca fonde të trashëguara në vitin paraardhës	126,883	0	0	110,883	0		
Objektivi 1.2		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 tarifat		Të ardhurat e veta gjithsej	430,869	764,004	764,004	701,457	91.8		
		Të ardhurat e veta (taksat dhe tarifat)	396,404	734,483	734,483	669,688	91.2		
		Të ardhurat e tjera dytësore	34,465	29,521	29,521	31,769	107.6		
Objektivi 1.3		3							
Rritja e efikasitetit të kontrollit në përdorimin e fondeve		Numri i kontrolleve të kryera nga Sektori i Auditit	12	12	12	12	100		
		Vlera e shkeljeve të konstatuara 000/lekë	0	0	0	1,091.3	0		

ANEKSI NR. 3

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

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

Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2018			Viti 2019			Luhajtjet në kosto në %			Komente			
		Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III
Shërbimi vjetor i huamarjes	000/1	1	10.572	10.572	1	11.307	11.307	1	11.202	11.202	+ 5.9	-0.9	0.0	
Detyrime kreditore të likuiduara	"	1	81.984	81.984	1	111.314	111.314	1	111.314	111.314	+ 35.8	0.0	0.0	
Të ardhurat nga burimet e veta	"	1	430.869	430.869	1	764.004	764.004	1	764.004	764.004	+ 62.8	- 8.2	- 8.2	
Totali i shpenzimeve korente	"	1	1376637	1376637	1	1519779	1519779	1	1592134	1471672	+ 6.9	- 3.2	- 7.6	
Raporti huamarjes/ardhurave veta	Në %	1	2.45	2.45	1	1.48	1.48	1	1.47	1.6	- 34.7	+ 8.1	+ 8.8	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Anilda Memaj	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	25.02.2020	Data	25.02.2020
Kryetari i Njësisë Vendore				



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : viti 2019

Kodi i programit	01710	Emërtimi i programit	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm						Komente
Qëllimi 1			Treguesit e përformancës/produktet:						
Menaxhimi i përgjegjësishëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia			Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli i faktit i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit	
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit							
Objektivi 1.1		1							
Bashkia ka marrë masa për të ulur riskun e borxhit		Bashkia nuk krijon detyrime prapambetura kundrejt të tretëve							
		Shërbimi i borxhit të brendshëm vjetor 000/1	10,572	11,307	11,202	11,202	11,202	100	
		% që zënë huamarrja / të ardhurave të veta	2.45	1.48	1.47	1.47	1.6	108.8	
Objektivi 1.2		2							
		Bashkia në punën e saj synon që të likujdojë të gjitha detyrimet e papaguara ndër vite							
		% e detyrimeve prapambetura / ndaj totalit të buxhetit të bashkisë	30.1	20.2	17.7	15.9	89.8		
Bashkia ka marrë masa që të moskrijojë detyrime papaguara gjatë vitit		Vlera e detyrimeve prapambetura të likujduara gjatë vitit	81,984	111,314	111,314	111,314	111,314	100	
		% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj shpenzimeve gjithsej	5.4	5.2	5.2	5.7	109.6		
		% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj të ardhurave të veta	19.0	14.6	14.6	15.9	108.7		

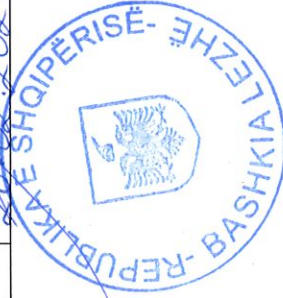
ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Shërbimet Policore	Kodi programit	03140

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2018						Viti 2019				Luhatjet në kosto në %			Komente
			I		II		III		IV		V=IV-I	V=VI-II	V=VI-III			
			Sasia faktike	Shpenzi met sipas faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzi met sipas planit rishik	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzi met sipas faktike				Kosto për njësi		
03	Vlera e gjobave nga policia	Nr	99	482	4.87	296	300	1.01	198	259	1.3	-73.3	+28.7	+28.7		
03	Shpenzimet për 1 policë bashkiak	000/1	30	11.557.4	385.2	27	17.030	630.7	27	16.656.5	616.9	+60.1	-2.9	-9.62		
-	Shpenzime korentale për 1 policë	000/1	30	11.557.4	385.2	27	17.030	630.7	27	15.256.5	565.0	+46.7	-10.4	-10.4		
-	Shpenzime kapitale për 1 policë	000/1	30	0.0	0.0	27	1.400.0	51.9	27	1.400.0	51.9	0.0	0.0	0.0		
03	Shpenz. / ndaj totalit rasteve menaxh.	000/1	139	11.557.4	83.1	331	17.030	51.5	331	18.430	62.8	-24.36	+21.9	+12.7		

Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Leonard Palaj	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin MDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	25.02.2020		Data	26.02.2020



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : viti 2019

Kodi i programit	03140	Emërtimi i programit	Shërbime të Policisë Vendore						Komente
			Qëllimi 1						
Përmirësimi i sigurisë në Komunitet			Treguesit e përfomancës/produktet:						
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përfomancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përfomancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përfomancës/produktit	
Objektivi 1.1		1							
Rritja e shërbimeve të policisë bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet		Numri total i punonjësve të policisë bashkiake		31	27	27	21	77.8	
		Shpenzimet buxhetore për policinë bashkiake		11,557.4	17,030	18,430	16,656.5	90.4	
		Numri i rasteve të menaxhuar nga policia		139	331	331	265	80.0	
Objektivi 1.2		2							
Rritja e efikasitetit të punës së policisë bashkiake		Numri i kontrolleve dhe gjobave të vendosura		99	296	296	198	66.9	
		Numri i rasteve të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara		36	47	47	47	100	

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	BashkiaLezhë	Emri i Grupit	BashkiaLezhë
Programi	Shërbimet MZSH	Kodi programit	03280

Kodi	Emërtimi	Njesia matëse	Viti 2018			Viti 2019			Luhajtjet në kostonë %			Komente					
			Sasia faktike	Shpenzi me fakti ke	Kostonë mjësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzi me sipas planit rishik	Kostonë mjësi	Sasia faktike	Shpenzi me fakti ke	Kostonë mjësi		V=IV-I	V=IV-II	V=V-III		
03	Kosto e MZSH/Punonjës	000/1	30	31092	1036.4	30	28.991	966.3	30	30.693.1	1023.1	30	28.722.5	957.4	-7.62	-1	-6.4
-	Kosto korentë për 1 Punonjës	000/1	30	31092	1036.4	30	28.991	966.3	30	30693.1	1023.1	30	28.722.5	957.4	+ 46.7	-1	-6.4
-	Kosto kapitale për 1 Punonjës	000/1	30	0.0	0.0	30	0.0	0.0	30	167	5.6	30	167	5.6	0.0	1	1
03	Kosto / ndëj totalit të rasteve të menaxhuara.	000/1	241	31092	129.01	250	28991	115.9	250	30860.1	123.4	254	28.889.5	62.8	-51.3	-45.8	-49.1

Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Gjok Gjoka	Emri	Pierin NDREU
	Firma		Firma	
	Data	04/03/2020	Data	05/03/2020



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Pertudha e raportimit: viti 2019


Kodi i programit	03280	Emërtimi i programit	Shërbime të MZSH							Komente
Qëllimi I										
Përmirësimi i sigurisë në Komunitet										
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përfomancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të përfomancës/produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhës 2018	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2019	Niveli i rishikuar në vitin Korrent 2019	Niveli i faktik i vitit korrent 2019	% e realizimit të treguesit të përfomancës/produktit		
Objektivi 1.1	1									
Rritja e shërbimeve të ofruara		Numri total i punonjësve të MZSH		30	30	30	30	100		
		Shpenzimet buxhetore për MZSH		31,092	28,991	30,693.1	28,722.5	93.6		
		Numri i rasteve të menaxhuara nga MZSH		241	250	250	254	101.6		
Objektivi 1.2	2									
		Dalja nga stacioni - ditën në minuta		2	1	1	1	100		
Koha e përgjigjes ndaj njoftimeve për zjarret.		Dalja nga stacioni - natën në minuta		2	2	2	2	100		

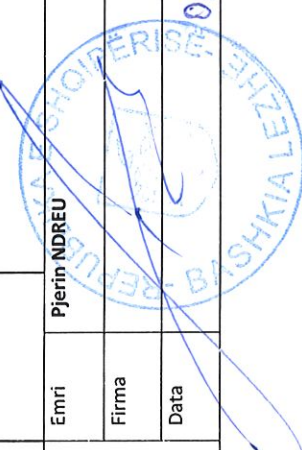
Emri i Grupit Programi	Rendi Emergjencat Civile	Kodi i Grupit	Kodi i Programit

Në 000/lekë Emertimi i treguesit të performances/produktit	Njesia matese	Sasi faktike 2018	Shpenzime 2018	Kosto per njesi 2018	II		III		Sasia faktike(në fund të vitit 2019)	Shpenzime(sipas planit të rishikuar të vitit 2019)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2019)	Sasia faktike(në fund të vitit 2019)	Shpenzime faktike (në fund të vitit korent)	IV Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korent)	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III	Komente
					Shpenzime 2019	Kosto për njësi te planit të vitit 2019	Shpenzime sipas planit të rishikuar të vitit 2019	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2019)										
A	Numri i kontrolleve të ushtruara	Nr	8265.7	78.7	120	36164	301	150	38257	255	150	26162	174	+121.1	-42.2	-31.8		
B	Shpenzime per 1 (nje)punonjës	Nr	8265.7	1033.2	37	36164	977	37	38257	1034	25	26162	1046	+1.18	+7.06	+1.16		

Drejtuksi i ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kaçori	Kryetari i Njesisë së Vetqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	<i>Bardhul Kaçori</i>		Firma	<i>Pjerin NDREU</i>
	Data	05-03-2020		Data	05.03.2020

Periudha e raportimit: 2018-2019

Kodi i programit	03280	Em erti mi i pro	Emergencat Civile						Komente
Qëllimi	Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile në kom unitetin vendor.								
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:						
Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	03280	Emërtimi i treguesit të performancës**/pr oduktit	Niveli faktik i vitit paraardhës e 2018	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2019	Niveli i rishikuar në vitin Korrent 2019	Niveli faktik në fund të vitit korrent 2019	% e Realizimit të treguesit të performancës/Pr oduktit		
	03280	Numri i kontrolleve të rasteve emergjente.	105	120	150	150	100%	Ndikim të madh në realizimin e performancës ka ndikuar tërmeti i datës 26.11.2019	
	03280	Numri i rasteve të paraqitura në Këshillin Bashkiak.	6	10	10	8	80%		
	03280	Numri total i punonjësve	8	37	37	25	70%		
	Emri	Bardhul KAÇORI	Kryetari i Njesisë së Vetqeverisjes Vendore					Emri	Pjerin NDREU
	Firma							Firma	
	Data	05-03-2020						Data	05.03.2020
Drejtuksi i ekipit të Menaxhimit të Programit									



Periudha e raportimit:

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhe	Emri i Grupit	127
Programi	Qendra Kombetare e Biznesit	Kodi i programit	04130

Kodi	Në 000/leke	A				I				II				III				IV				Luhajtje të kostos në rajtësi				Komen
		Njësia matëse	Sasia faktike Viti 2019	Shpenzi met Viti 2018 (000)leke	Kosto për njësi Viti 2018	Sasia (sipas planit të 2019 (000)leke	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2019 (000)leke	Kosto për njësi (sipas planit të vitit 2019))leke	Sasia (sipas planit të vitit 2019 (000)leke	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2019 (000)leke	Kosto për njësi (sipas planit të vitit 2019))leke	Sasia faktike (në fund të vitit 2019 (000)leke	Shpenzi met faktike (në fund të vitit 2019 (000)leke	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit 2019)leke	V = IV - V = IV - III	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III								
A	Regjistrimi i nizeseve dhe leshim i ekstrakteve te biznesese	Nr	4707 sherbime	1718	0.36	5000	1723	0.34	4746	1763	0.37	4746	1686	0.36.%	0	+5.9%	-2.7%								
B	Relamim dhe promovim i biznesese	Nr	2525 biznese	1718	0.68	2525	1723	0.68	2525	1763	0.68	2525	1686	0.67	-1.47%	-1.47%	-1.47%								
C	Nr i punonjeseve ne QKB	Nr	2	1718	859	2	1723	861.5	2	1763	861.5	2	1686	843	-1.05%	-2.6%	-2.6%								
D	Sherbim per dokumentacion,ko nsulence dhe reklamimim	banore	8400	1718	0.2	8400	1723	0.2	8500	1763	0.2	8400	1686	0.2	0	0	0								

Drejtaesi i Ekipit Marrëveshje me Drejtorin e Programit	Emri	Simonela Florini	Krye tarr i Nizeseve	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	05/03/2020		Data	01/03/2020



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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit		Emërtimi	QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT						Komente
Qëllimi 1			REGJISTRIMI I BIZNESEVE NE QKB, ASISTENCE DHE PROMOVIM					
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:					
		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli i faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1	04 130	Nr i shërbimeve të kryera për bizneset,(licensa,ekstrakte dhe konsulence)prane QKB	4707	5000	4746	4746	95%
Objektivi 2	04 130	Nr i banoreve që perfitojne shërbim si dhe konsulence prane QKB	8000	8400	8500	8400	98.8%
Objektivi 3	04 130	Koha për kryerjen e shërbimit prane QKB bizneset	15 min	12 min	12 min	12 min	100%

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

Emri Grupit	Emri Grupit
-------------	-------------

Programi	Kodii programit
----------	-----------------

Kodi	Në 000/ekë	A				I				II				III				IV				Komentet				
		Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas vitit korrent)	Shpenzi met (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	Sasia (sipas vitit korrent)	Shpenzi met (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	Sasia (sipas vitit korrent)	Shpenzi met (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	Sasia (sipas vitit korrent)	Shpenzi met (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	Sasia (sipas vitit korrent)	Shpenzi met (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)						
A	Çertifikate	Numer	6749	4992000	739.5	6144	5702000	928	6144	5702000	928	6144	5702000	928	6144	5702000	928	6144	5702000	928	152.5	0	0	0	0	Nuk parashi kohen thetjet
B	Akt kontrolle	Numer	25	4992000	199680	30	4999200	166400	30	4999200	166400	30	4999200	166400	30	4999200	166400	30	4999200	166400	-7.6	25.6	25.6	25.6		

Drejtnesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Emri	Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes Vendore
	Firma	Firma	
	Data	Data	



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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	Emërtimi i programit:							Komente
Qëllimi 1		**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 në vitin korrent	Niveli i faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi 1.1	Sherbim 1	Çertifikatë Veterinare	6749	6500	6500	6144	94%		
	Kontrolle 2	Akt Kontrolle	25	30	30	26	86%		

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Emri
	Firma	Firma
	Data	Data
Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes Vendore <i>[Signature]</i>		Emri Firma Data
10.03.2020		



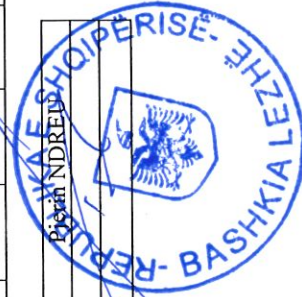
ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	BashkiaLezhë	Emri i Grupit	BashkiaLezhë
Programi	Ujitja e Kullimi	Kodiprogramit	04240

Kodi	Emërtimi	Viti 2018				Viti 2019				Luhajtjetëkostone %			Komente		
		Njësia matëse	I	II	III	IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III						
042	- Rritja e sipërfaqessëmbuluar me ujijtje	ha	4912.5	3829	16	2700	50295	50295	19	2758	50295	18	+11.1	+11.1	-5.5
042	- Rritja e sipërfaqessëmbuluar me kullim	ha	23364064	23357705	16	6500	50295	23357705	3593.5	5435	23357705	4297.6	-14.3	+10.9	+16.3
043	-Përmirësimi i rrjetit ujites	km	2653	3030	16.6	8	50295	50295	6287	4	50295	12574	79	76	50
044	-Përmirësimirjetitkullues	km	741713	974689	31.5	31.5	30702705	30702705	997978	35.1	27461205	773823	4	-2.6	-2.9
	-Lekëtëshpenzuarapër 1 km kanalkullues		2653	3030	16.6	8	50295	50295	6287	4	50295	12574	79	76	50
	- Lekëtëshpenzuarapër 1 km kanaluajtës		741713	974689	31.5	31.5	30702705	30702705	997978	35.1	37161205	773823	4	-2.6	-2.9

Drejtesuesi i Ekipit/MenaxhimittëProgramit	Emri	Kryetari i NjësiseVendore	
	Firma		
	Data	10.03/2020	
Emri i Grupit	Emri	BashkiaLezhë	
	Firma	Pjerr NDREJ	
	Data		



RAPORTI I REALIZIMIT TE OBJEKTIVAVE TE POLITIKES SE PROGRAMIT

KodiProgramit	04240	EmertimiProgr amit	Permiresimikullim-ujtjetokabujqesore										Komente		
Qellimi 1															
Objektivat e politikës:			Treguesit e Performances/Produktit	Kodi I Treguesit e Performances /Produktit	Emertimi I treguesit e performances /Produktit	NiveliFaktik I vititparaardhese	Niveli I Planifikuar ne vitinkorent	Niveli I rishikuar ne vitinkorent	NiveliFaktik ne fund te vititKorent	% e realizimit treguesit e performances /Produktit					
Objektivi 1.1	kullimi				KM K.Kullues	31	90	35	35	100					
	S(ha)				S.permiresuar	13500	6500	6500	5435	83.6					
Objektivi 1.2	ujitja				KM K.Ujites	16.6	59	12	11.6	96.7					
	S(ha)				S.Permiresuar	5587	3000	2700	2758	102					
Objektivi 1.3	nafta				Liter/ml	1	1	1	1.19	119					Sek.mbushur
Objektivi 1.4															

Drejtuesi Ekipit Menaxhimit	Emri	Dod JAKU	Kryetari Nj. Vendore	Emri	Pjerin Mdreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	10.03.2020		Data	



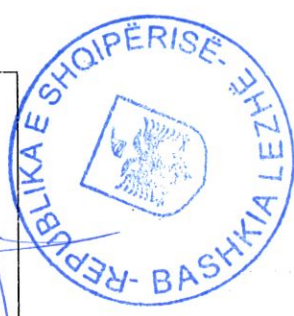
ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Sektori Pyjeve	Kdi programit	04260

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2018				Viti 2019				Luhatjet në kostog %			Komentet				
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas antrimit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike		Kosto për njësi	V=IV/I	V=IV/II	V=IV/III
042	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	ha	22939	17894.4	0.78	22844	20304	0.89	22844	22603.4	0.99	22844	19676	0.86	110	96.6	86.8	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Dod. Jaku	Emri	Pjetri NDREU
	Firma	<i>Handy</i>	Firma	
	Data	10.03.2020	Data	



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Rrjeti rrugor (rural + urban)	Kodi programit	04520

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2018						Viti 2019						Luhatjet në kostotë %				
			I		II		III		IV		V=IV -I	V=IV -II	V=VI -III						
			Sasia faktike	Shpenzim et sipas planit	Kosto për/njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për/njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit				Kosto për/njësi	Sasia faktike	Shpenzim et faktike	Kosto për/njësi		
04	1.Zgjerimi i rrjetit rrugor:																		
	1.1- km rrugë rurale te asfaltuara	000/km	58.396	71,575.7	1225.6	253.994	253.994.4	1,000	253.994	253.994.4	1,000	249.294	249,294.4	1,000	-225.6	0	0		
	1.2- km rrugë urbane te asfaltuara	000/km	14.39	14,390	1,000	41.492	45,733.3	1102.218	41.492	45,733.3	1102.218	30.334	34,575.3	1139.8	0	37.58	37.58		
	2-Gjendja e rrugeve te asfaltuara	000/km	189.82	5,000	26.34	189.82	5,000	26.34	189.82	5,000	26.34	189.82	5,000	26.34	0	0	0		
	2.1-rrugë rurale	000/km	163.4	3,545	21.69	163.4	163.4	163.4	21.69	163.4	163.4	3,545	21.69	163.4	0	0	0		
	2.2-rrugë urbane	000/km	26.42	1,455	55	26.42	26.42	26.42	55	26.42	26.42	1,455	55	26.42	0	0	0		
04	3. Km rrugë të mirëmbajtura në vit:	000/km	932.42	26,891	28.84	995.217	78,744	79,122	995.217	78,744	79,122	995.217	78,744	79,122	+50.2	0	0		
	3.1- km rrugë rurale	000/km	779.23	18,915	24.273	842.017	62,542	74,276	842.017	62,542	74,276	842.017	62,542	74,276	+50	0	0		
	3.2- km rrugë urbane	000/km	153.19	7,976	52.006	153.19	16,202	105.764	153.19	16,202	105.764	153.19	16,202	105.764	+53.7	0	0		
	3.3- Nga keto me VKM	Km	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0	0	0	0		
04	4.Eficienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastructures rrugore:																		
	4.1- rrjetin rural	000/km	779.23	22,473	28.84	842.017	69,470	82.5	842.017	69,470	82.5	842.017	69,470	82.5	+53.6	0	0		
	4.2- rrjetin urban	000/km	153.19	4,418	28.84	153.19	9,274	60.539	153.19	9,274	60.539	153.19	9,274	60.539	+31.6	0	0		
04	5.Përmirësimi i sigurisë rrugore																		
	5.1- Këmbësorë (in %)	%	15%			18%			18%			18%							
	5.2 - Mjete (in%)	%	20%			20%			20%			20%							

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton ZEFI	Emri	Pjetër NDREU
	Firma		Firma	
	Data	25.02.2020	Data	25.02.2020

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2019

Kodi i programit	Emërtimi i programit	Rrjeti rrugor (rural + urban)						Komente	
Qëllimi I		Treguesit e përfomancës/produktet:							
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të Përfomancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të përfomancës/produktit	Niveli i faktik i vitit parardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli i faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përfomancës/produktit		
Objektivi I.1	1								
Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)	Rrjeti rrugor i asfaltuar në km (inventari):		189.82	368.27	368.27	352.41	95%		
	-	km rrugë rurale te asfaltuara	163.4	253.99	253.99	249.29	95%		
	-	km rrugë urbane te asfaltuara	26.42	41.49	41.49	30.33	95%		
	-	km Trotuare te riparuar	1.500	1,000	1,000	1,000	100%		
	Km rrugë të mirëmbajtura në vit:								
	-	km rrugë rurale te asfaltuara	779.23	842.017	842.017	842.017	100%		
	-	km rrugë urbane te asfaltuara	153.19	153.19	153.19	153.19	100%		
	-	Sipërfaqe trotuare ne m²	84,750	84,750	84,750	84,750	100%		
	Kosto vjetore ne 000 / Leke		26,891	78,744	78,744	78,744	100%		

ANEKSI NR. 4



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

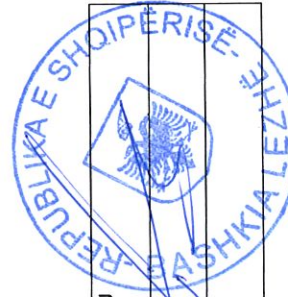
Periudha e raportimit: viti 2019

Kodi i programit	40520	Emërtimi i programit	Rrjeti rrugor (rural + urban)						Komente
Qëllimi 1			Treguesit e përfundimit/produktet:						
Zhvillim social dhe ekonomik nga komunikimi ndërurban			Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përfundimit/produktit		
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përfundimit/Produktit	Emërtimi i treguesit të përfundimit/produktit						
Objektivi 1.1		I							
		Rrjeti rrugor i asfaltuar në km (inventari):							
		-	km rrugë rurale të asfaltuara	189.82	368.27	368.27	352.41	95%	
		-	km rrugë urbane të asfaltuara	163.4	253.99	253.99	249.29	95%	
		-	km Trotuare të riparuar	26.42	41.49	41.49	30.33	95%	
		-	km Trotuare të riparuar	1,500	1,000	1,000	1,000	100%	
		Km rrugë të mirëmbajtura në vit:							
		-	km rrugë rurale të asfaltuara	779.23	842.017	842.017	842.017	100%	
		-	km rrugë urbane të asfaltuara	153.19	153.19	153.19	153.19	100%	
		-	Sipërfaqe trotuare në m ²	84,750	84,750	84,750	84,750	100%	
		Kosto vjetore në 000 / Leke		26,891	78,744	78,744	78,744	100%	

Emri i Grupit	Industri të tjera	Kodi i Grupit	4
Programi	Zhvillimi i Turizmit	Kodi i Programit	04760

Emertimi i treguesit të performances/prod uktit	Njesia matese	Sasi faktike 2018	Shpenzime 2018	Kosto per njesi 2018	I		II		III		Sasia faktike(n e fund te vitit 2019 korent)	Shpenzime faktike (ne fund te vitit korent)	IV	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III	Komente
					Shpenzime 2019	Kosto per njesi te planit te vitit 2019	Sasia sipas planit te rishikuar te vitit 2019 korent)	Shpenzime sipas planit te rishikuar te vitit 2019 korent)	Kosto per njesi sipas planit te rishikuar te vitit 2019 korent)	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korent)							
A	Numër	1	1400	1400	1	2290	1	2290	2290	2290	1	2290	2290	63.6%	0	0	
B	copë	0	0	0	4	1500	4	1500	375	1500	2	1338	669	0	78.4%	78.4%	

Drejtuksi i ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	Renaldo XHANEJ	Kryetari i Njesisë së Vetqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	24.02.2020		Data	




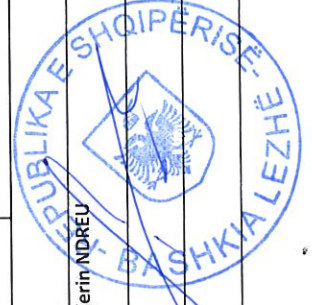
ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 2018-2019

Kodi i programit Qëllimi	04760	Emri	Zhvillimi i Turizmit						Komente
			Kodi i Treguesit të Performancës / produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2018	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2019	Niveli i rishikuar në vitin korrent 2019	Niveli faktik në fund të vitit korrent 2019	
**Treguesit e performancës/produktet:									
Objektivat e politikës:									
Promovimi dhe informimi i turistëve në mënyrë sa më të detajuar rreth asaj çfarë destinacioni i Lezhës ofron për to. Nxitje e rritjes së numrit të turistëve.	04760		Rritja e numrit të turistëve. 1 096 000	1 200 000	1 300 000	1 463 500	112.6%	Indikim në rritjen e pritshmërive ishte Hapja e Sezonit Turistik 1 ditë para festivalit ndërkombëtar të muzikës elektronike "UNUM", duke bërë që të kishte më tepër pjesëmarrje.	
Nxitja e investimeve në fushën e turizmit	04760		Numri i Zyrave "Info Point"	4	4	2	50%	Bashkëpunim me sektorin privat duke venë në dispozicion një ambient si zyrë "Info Point" Viti 2018	
Rritja e aktivitetëve promovuesë.	04760		Numri i aktivitetëve	5	6	6	100%		

Drejtuessi i ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	Renaldo XHANEJ	Kryetari i Njësisë së Vetqeverisjes Vendore	Emri	Pierin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	24.02.2020		Data	



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Menaxhimi i Mbetjeve Urabane	Kodi programit	05100

Kodi	Emërtimi	Viti 2018				Viti 2019				Luhatjet në kostonë %			Komente		
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Shpenzimet sipas planit	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Shpenzimet faktike	Sasia faktike	Shpenzimet për njësi	Kosto për njësi		V=IV-I	V=IV-II
051	Emërtimi treguesit performancës														
	1.- Rritja e mbulimit me shërbim														
	1.1.- Popullsia e mbuluar me shërbim	000Lek/Nr	84.860	1.616	80.441	1.532	52.506	1.532	80.441	1.532	52.506	80.441	1.532	+1.448	+1.448
	1.2.- Mbulimi Ne zonat Urbane	000Lek/Nr	54.611	3.521	50.192	3.236	15.510	3.236	50.192	3.236	15.510	50.192	3.236	+3	+3
	1.3.- Mbulimi Ne zonat Rurale	000Lek/Nr	30.249	0.817	30.249	0.817	36.996	0.817	30.249	0.817	36.996	30.249	0.817	+0.817	+0.817
051	2.- Përmirësimi i cilësisë së shërbimit:														
	- Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake														
	2.1 - rrugë rurale	000Lek/Km ²	318	95.122	30.249	69.378	436	30.249	69.378	318	95.122	30.249	95.122	+25.744	+25.744
	2.2 - rrugë urbane	000Lek/Km ²	61	573.962	35.012	573.962	61	35.012	573.962	61	573.962	35.012	573.962	0	0
051	3-Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit														
	3.1- Te arketuara nga familjet	000Lek/Nr	11.715	0.354	33.088	25.000	33.088	0.755	25.000	0.755	33.088	20.790	0.628	+0.274	-0.127
051	4 -Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	Ton/Vit	17,393	3.752	65,261	3.752	17,393	65,261	3.752	17,393	65,261	65,261	3.752	0	0
051	4.1- Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë														
	5- Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	000Lek/Nr	11.715	0.354	33.088	25.000	33.088	0.755	25.000	0.755	33.088	20.790	0.628	+0.274	-0.127
	5.1- Per Familjet	000Lek/Nr	40.315	11.198	4000	27.100	3.800	6.775	27.100	7.131	4.000	26.620	6.655	-4.543	-0.476
	5.2- Per Bizneset														

Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Emri	Pjeter NDREJ
	Firma		Firma	
	Data	25.02.2020	Data	25.02.2020



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2019

Kodi i programit		Emërtimi i programit	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane						Komente
Qëllimi 1		17	Treguesit e përformancës/produktet:						
Mrbrojtja e Mjedisit		05	Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit		
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit							
			Popullsia e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë	50,932	52,506	52,506	50,932	89%	
			Mbulimi me shërbim z.Urbane	15,510	15,510	15,510	15,510	100%	
			Mbulimi me shërbim zona Rurale	35,422	36,996	36,996	35,422	86%	
Objektivi 1		Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar/ (në Lekë / Ton) 000	6.219	4.623	4.623	4.623	100%		
			Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt shpenzimeve korente/operative të mbetjeve	60%	100%	100%	83.32%	83.32%	
			Buxheti per ofrimin e shërbimit te menxhimit te mbetjeve /000	108,168	80,441	80,441	80,441	100%	
			Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit te mbetjeve urbane:Ne qytet	2-3 here/jave zona rurale dhe 7 here/jave ne zona urbane	2-3 here/jave zona rurale dhe 7 here/jave ne zona urbane	2-3 here/jave zona rurale dhe 7 here/jave ne zona urbane	2-3 here/jave zona rurale dhe 7 here/jave ne zona urbane		
		Nj.Administrative							
		Kosto vjetore ne 000 / Leke	80441	77,302	77,302	77,302	77,302	91.1%	

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Menaxhimi i Ujrave te Bardha	Kodi programit	05200

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2018						Viti 2019						Luhatjet në kostonë %					
			I		II		III		IV		V=IV -I	V=IV -II	V=V I-III							
			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 faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për/njësi			
23	1- Rritja e mbulimit me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (bardha)																			
	1.1-Sasia në ml te Kuletave /te KUB që do të riparohendajigatësise ne total	000Lek/MI	2.800	4000	1.42	4.200	5.000	1.19	4.200	5.000	1.19	4.200	5.000	1.19	4.200	5.000	1.19	-0.23	0	0
	1.2-Sasiane ml teKanaleve /te KUB që do të riparohendajigatësise ne total	000Lek/MI	1.500	800	0.53	3.000	1.500	0.5	3.000	1.500	0.5	3.000	1.500	0.5	3.000	1.500	0.5	-0.03	0	0
	1.3-Sasiane ml teTumbinove /te KUB që do të riparohendajigatësise ne total	000Lek/MI	400	1.000	2.5	800	2.000	2.5	800	2.000	2.5	800	2.000	2.5	800	2.000	2.5	0	0	0
	1.4-Sasiane ml teTubacioneve /te KUB që do të riparohendajigatësise ne total	000Lek/MI	900	500	0.55	1.800	1.000	0.55	1.800	1.000	0.55	1.800	1.000	0.55	1.800	1.000	0.55	0	0	0
	1.5-Sasia e Pusetave ne Cope /te KUB që do të riparohendajigatësise ne total	000Lek/MI	35	440	12.57	40	500	12.5	40	500	12.5	40	500	12.5	40	500	12.5	-0.07	0	0
23	2.-Kanalizime të mirëmbajtura në vit:																			
	2.1- Kunele	000Lek/MI	7.558	7.700	1.02	8.558	7.000	0.82	8.558	7.000	0.82	8.558	7.000	0.82	8.558	7.000	0.82	-0.2	0	0
	2.2- Kanale	000Lek/MI	3.500	2.060	0.59	4.500	4.050	0.9	4.500	4.050	0.9	4.500	4.050	0.9	4.500	4.050	0.9	+0.31	0	0
	2.3-Tumbino	000Lek/MI	1.700	2.500	1.47	1.700	2.000	1.18	1.700	2.000	1.18	1.700	2.000	1.18	1.700	2.000	1.18	-0.29	0	0
	2.4-Tubacione	000Lek/MI	3.200	2.000	0.63	4.200	4.000	0.95	4.200	4.000	0.95	4.200	4.000	0.95	4.200	4.000	0.95	+0.32	0	0
	2.5- Puseta	000Lek/MI	560	500	0.89	560	668	1.19	560	668	1.19	560	668	1.19	560	668	1.19	+0.3	0	0
	3-Territori i mbuluar me sherbim në Km	000Lek/Km	55.58	22,500	404.8	55.58	22,500	404.8	55.58	22,500	404.8	55.58	22,500	404.8	55.58	22,500	404.8	0	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton ZEFY	Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2020		Data	25.02.2020

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2019

Kodi i programit	05200	Emërtimi i programit		Menaxhimi i Ujrave te Bardha						Komente
Qëllimi i		23		Treguesit e përformancës/produsktet:						
Menaxhimi i Ujrave te Bardha				Niveli i faktik i vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përformancës/produsktit		
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produsktit							
Objektivi 1.1		I								
		Popullata e mbuluar me shërbim totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki/ vendi)								
			Popullata e mbuluar me shërbim KUB	99,492	108,178	108,178	99,492	80%		
			Territor i mbuluar me shërbim në Kilometra katror	291	457	457	291	80%		
		Kanalizime të mirëmbajtura në vit:								
			Kuneta	7,700	7,000	7,000	7,000	100%		
			Kanale	2,060	4,050	4,050	4,050	100%		
			Tumbino	2,500	2,000	2,000	2,000	100%		
			Tubacione	2,000	4,000	4,000	4,000	100%		
			Puseta	500	668	668	668	100%		
			Kosto vjetore ne 000 / Leke	22,500	27,718	27,718	27,718	100%		

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i grupit	06
---------------	---------------	---------------	----

Programi	Planifikimi Urban	Kodi i programit	06140
----------	-------------------	------------------	-------

Kodi	Në 000/lekë Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	A		Shpenzimet faktike vit paraardhës (v.2019)	I		Sasia sipas planit vitit (v.2020)	Shpenzimet sipas planit (v.2020)	II		Sasia sipas planit të rishikuar (v.2020)	Shpenzimet sipas planit të rishikuar (v.2020)	III		Sasia faktike (v.2020)	Shpenzimet faktike (v.2020)	IV	Luhafte të koston për njësi			Komente
			Sasia faktike vit paraardhës (v.2019)	Sasia sipas planit vitit paraardhës (v.2019)		Kosto për njësi faktike vit paraardhës (v.2019)	Kosto për njësi sipas planit (v.2020)			Kosto për njësi sipas planit të rishikuar (v.2020)	Kosto për njësi sipas planit të rishikuar (v.2020)			V = IV - I	V = IV - II				V = IV - III			
A	Shqyrtim aplikimi për leje ndërtime/zhvillimi	numër	600	12093	20	700	4680	7	700	4680	7	700	4680	7	-65%	0	0	0	Ne proces			
B	Projektim rikonstruksion rrugë	numër	35	5600	160	20	1950	98	20	1950	98	20	1950	98	-39%	0	0	0	Ne proces			
C	Projektim rikonstruksion godina e/	numër	7	3400	485	10	1300	130	10	1300	130	10	1300	130	-24%	0	0	0	Ne proces			
D	Monitorim zbatim projektsh të financuara	numër	33	2200	67	20	780	39	20	780	39	20	780	39	-73%	0	0	0	Ne proces			
E	Hartim plane të detajuara vendore PDV	numër	20	5860	293	20	1300	65	20	1300	65	20	1300	65	-78%	0	0	0	Ne proces			

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nik Leka	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjeter Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2020		Data	02-03-2020



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Zhvillimi i komunitetit	Kodi programit	06260

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2018				Viti 2019				Luhatjet në kostonë %			Komentime	
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzim et sipas planit rishik	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike		Kosto për njësi
23	1.- Përmirësimi i hapësirave të gjelbra dhe trotuareve	000Lek /m ²	122,070	20,000	0.163	122,070	20,000	0.163	122,070	20,000	0.163	0	0	0	
	1.1- Sipërfaqe totale e gjelbr-publike - rone e bashkië në m ²	000Lek /m ²	40,000	435.6	0.0109	40,000	0.0109	435.6	40,000	0.0109	435.6	0	0	0	
	1.2- Sipërfaqe me bar te kultivuar dhe dekorativ ne m ²	000Lek /m ²	28,000	4,373	0.156	28,000	0.156	4,373	28,000	0.156	4,373	0	0	0	
	1.3-Sipërfaqe e merteve	000Lek /m ²	2,200	1,176	0.534	2,200	0.534	1,176	2,200	0.534	1,176	0	0	0	
	1.4- Sipërfaqe me lule	000Lek /m ²	49,900	2,700	0.054	49,900	0.054	2,700	49,900	0.054	2,700	0	0	0	
	1.5- Sipërfaqe me bar natyral ne m ²	000Lek /nr	1,729	153	0.08	1,729	0.08	153	1,729	0.08	153	0	0	0	
	1.6-Nr i Shkurte dekorative	000Lek /m ²	2,841	690.647	0.243	2,841	0.243	690.647	2,841	0.243	690.647	0	0	0	
	1.7- Bardura te gjelbruara:	000Lek /nr	2,496	1,906	0.763	2,496	0.763	1,906	2,496	0.763	1,906	0	0	0	
	1.8- Nr i Shkurte dekorative	000Lek /m ²	17,024	2,919	0.171	17,024	0.171	2,919	28,099	0.473	13,502	0.473	+0.302	0	
	2- Sipërfaqe e varrezave publike (m ²)	000Lek /nr	23	3,804	165.3	23	165.3	3,804	23	165.3	3,804	0	0	0	
	3-Dekorimi i qytetit														
	4- Rritja e eficiency buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike														
	4.1- Sipërfaqe e gjelbruar qe mirëmbahet në vit në m ²	000Lek /m ²	119,000	19,098	0.160	119,000	0.160	19,098	119,000	0.160	19,098	0	0	0	
	4.2-- Sipërfaqe e Varrezave Publike i qe mirëmbahet ne vit	000Lek /m ²	17,024	2,919	0.171	17,024	0.171	2,919	17,024	0.171	2,919	0	0	0	
	5- Te arketuara nga tarifa e Gjelberimit shërbimit														
	5.1- Per Familjet	000Lek /nr	33,088	4,100	0.123	33,088	0.123	4,100	33,088	0.123	4,100	0.156	+0.033	-0.031	
	5.2- Per Bizneset	000Lek /nr	3,600	6,600	1.833	4,000	1.875	6,700	3,800	1.763	4,000	1.653	-0.179	-0.023	
	Përmirësimi i shërbimit														
	5.3- Rrënjë pemë te reja të mbjella në vit	000Lek /nr	50	38.1	0.762	55	42	0.763	55	42	0.763	55	42	0	
	6-Investime për përmirësimin e shërbimit														
	6. Varrezave publike në Gocaj	000Lek /m ²	0	0	0	11,075	1,060	11,747	11,075	1,060	11,747	1,060	+1.060	0	

Drejtesia e Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pierin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2020		Data	25.02.2020

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2019

Kodi i programit	06260	Emërtimi i programit	Zvillim Komuniteti						Komente
Qëllimi 1		23	Treguesit e performancës/produktet:						
Zvillim I Komunitetit			Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të performancës/produktit	
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Performancës /Produktit							
Objektivi 1		23							
Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore			Popullsia e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë	15,510	15,510	15,510	15,510	100 %	
			Mbulimi me shërbim z.Urbane	215,050	226,125	226,125	226,125	100 %	
			Sipërfaqes totale urbane të bashkisë rruge, sheshe, trotuare,lulishte, varreza (m ²)	0.163	0.163	0.163	0.163	100%	
			Shpenzime për 1 m ² hapsire te gjelberuar dhe të menaxhuar / (në Lekë / m ²) 000	10,700	14,000	14,000	11,780	91.1%	
			Totali i të ardhurave nga tarifat e gjelberimit kundrejt shpenzimeve korente/operative të gjelberimit	40,828	51,903	51,903	40,828	100%	
			Buxheti per ofrimin e shërbimit te menxhimit te shërbimit varrezave,gjelberimit ,dekorit /000	0	11,747	11,747	11,747	100%	
			Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në	40,828	51,903	51,903	40,828	100%	
		Kosto vjetore ne 000 / Leke							

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
---------------	---------------	---------------	---------------

Programi	Ndriçimi Publik	Kodi programit	06440
----------	-----------------	----------------	-------

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2018				Viti 2019				Luhartet në kosto në %			Koment				
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzi met sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike		Kosto për njësi	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III
064	1-Britja e mbulimit të territorit me ndriçim publik																	
	1.1-Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m2	000Leke /m ²	297,000	23,148	0.077	297,303	27,088	0.091	297,303	27,088	0.091	297,303	27,088	0.091	+0.014	0	0	
	1.2-Sipërfaqe telushiteve totale/sipërfaqes te mbuluar me ndriçim në m2	m ² /m ²	44,000	31,000	0.704	44,000	31,000	0.704	44,000	31,000	0.704	44,000	31,000	0.704	0	0	0	
	1.3-konsumi i energjise /te nriçruesve ne territorin e bashkise	000 Leke/hr	1,800	5,042	2.801	1,936	5,423	2.801	1,936	5,423	2.801	1,936	5,423	2.801	0	0	0	
	2-Përmirësimi i efikasitetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik																	
	2.1-Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike ne Leke																	
	2.2- Per Familjet	000Lek /nr	33,088	6,000	0.181	33,088	7,300	0.22	33,088	7,300	0.22	33,088	6,085	0.183	+0.033	-0.031	-0.031	
	2.3- Per Bizneset	000Lek /nr	3,600	7,200	2	4,000	8,000	2	3,800	8,000	2.105	4,000	7,791	1.947	-0.179	-0.023	-0.11	
	3-Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit																	
	3.1-Shpenzime operative dhemirëmbajtje plus investime (për gjelbërimin e hapësirave publike) në Lek	000Leke /m ²	457,000	25,402	0.055	457,000	32,808	0.071	457,000	32,808	0.071	457,000	32,808	0.071	+0.016	0	0	



Drejtesuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zejfi	Emri	Pjeteri NDREJ
	Firma		Firma	
	Data	25.02.2020	Data	25.02.2020

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2019

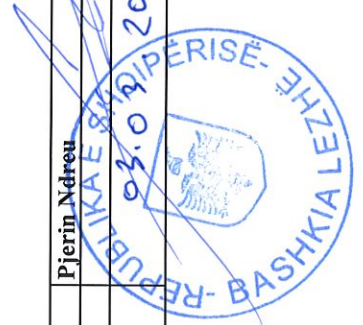
Kodi I programit	06440	Emërtimi I programit	Ndriçimi Publik					Komente				
			Qëllimi 1	06	Emërtimi I programit	Emërtimi I Treguesit të Përfomancës /Produktit	Niveli i faktik i vitit para ardhëse		Niveli i Planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përfomancës/ produktit
Treguesit e përfomancës/produktet:												
Objektivat e politikës		Kodi I Treguesit të Përfomancës /Produktit		Emërtimi I treguesit të përfomancës/produktit								
Objektivi I		064		Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik		297,303	375,540	375,540	297,303	65.1%		
Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitete				Përmirësimi I efijencës së buxhetit të bashkisë përshërbimin e ndriçimit publik		0.312	2.22	2.22	2.130	65.1%		
				Shpenzime për 1 m ² hapsire të ndriçuar dhe të menaxhuar / (në Lekë / m ²) 000		0.055	0.071	0.071	0.071	100%		
				Kosto vjetore ne 000 / Leke		25,402	32,808	32,808	32,808	100%		

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

Periudha e raportimit: **Mars 2020**

Kodi i programit		Emërtimi i programit:		Planifikimi Urban							Komente	
Qëllimi 1				**Treguesit e performancës/produktet:							
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2019	Niveli planifikuar në vitin korrent 2020	Niveli rishikuar në vitin Korrent 2020	Niveli faktik në fund të vitit korrent 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit					
Objektivi 1.1	Planifikimi i territorit										
	A	Shqyrtim aplikimi per leje ndërtimi/zhvillimi	600	700	700	700	100%					Ne proces
	E	Hartim plane te detajuara vendore PDV	20	20	20	20	100%					Ne proces
Objektivi 1.2	Permiresimi i infrastruktures publike											Ne proces
	B	Projektim rikonstrukcion rruge publike	35	20	20	20	100%					Ne proces
	C	Projektim rikonstrukcion godina publike	7	10	10	10	100%					Ne proces
Objektivi 1.3	Bashkerendim dhe koordinim per zbatimin e projekteve											
	D	Monitorim zbatim projektesh	33	30	30	30	100%					Ne proces

Drejteshi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nik Leka	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjeter Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2020		Data	03.09.2020



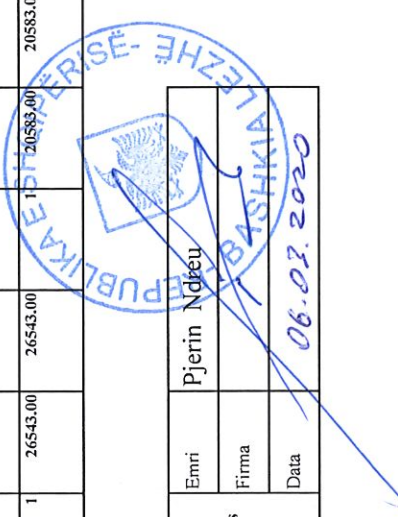
ANEKSI NR. 3

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	Kodi i Programi	08130

Në 000/lekë	^	I	II	III	IV	Luhatje t në kostom për r njësi	Komen te							
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhëse)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhëse)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhëse)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi (në fund të vitit korrent)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III
A	Përmirësimi i shërbimeve të argetimit dhe sportit për komunitetin vendor	Numer	1	9122.60	9122.60	1	24855.00	39855.00	30742.70	1	30742.70	236.99	23.69	-22.86
B	Mbushetja buxhetore e veprimtarive sportive dhe argetuese.	Numer	1	330.00	330.00	1	18816.00	26543.00	20583.00	1	20583.00	6137.27	9.39	-22.45

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shitjefni	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	
	Data	05/03/2020	Data	06.03.2020



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	
Qëllimi 1		Bashkia mbeshitet organizimin e eventeve sportive dhe argetuese									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/p produktit	Niveli i vitit paraardhës	Niveli i vitit planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/p produktit			
Objektivi 1.1	Permirësimi i rezultateve në disiplinat e ndryshme sportive	08130/A1, A2, A3.	Përmirësimi i shërbimeve të argetimit dhe sportit per komunitetin vendor	GJ: 12, F: 0	GJ: 12, F: 0	GJ: 12, F: 0	GJ: 12, F: 0	100%	Permirësimi i shërbimeve ka ndikuar në performancë me të mirë të disiplinave sportive.			
Objektivi 1.2	Masivizimi i sportit dhe krijimi i sporteve të reja	08130/A1, A2, A3, A4.	Mbeshiteja buxhetore e veprimtarive sportive dhe argetuese.	6 disiplina sportive	8 disiplina sportive	8 disiplina sportive	8 disiplina sportive	100%	Interesi i te rinjve ndaj sportit ka ardhë në mritje			

**Treguesit e performancës/produktet:

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

Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	I			II			III			IV			Komen te			
			Shpenzi me paraardhëse	Kosto për njësi (sipas paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III					
A	Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë, i jetës kulturore dhe artistike	Numer	9	1,478,629	164,292	11	1,543,137	140,285	11	1,560,097	141,827	11	1,640,940	149,176	-9.2	6.3	5.18	
		Numer	8	987,769	123,471	10	1,441,297	144,130	10	1,441,297	144,130	10	1,512,140	151,214	22.5	4.9	4.9	
		Numer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonde buxhetore të shpenzuara për trashëgiminë kulturore dhe shërbimeve	Numer	1	110,870	110,870	1	101,840	101,840	1	118,800	118,800	1	120,200	120,200	8.42	18.03	1.18	
B	Rritja e përfutësve të shërbimeve	Numer	2008	988,490	492,275	3310	1,442,321	435,746	4010	1,442,421	359,705	4010	1,513,621	377,461	-23.32	-13.38	4.94	
		Numer	8	987,769	123,471	10	1,441,297	144,130	10	1,441,297	144,130	10	1,512,140	151,214	22.47	4.92	4.92	
		Numer	2000	721,381	360,691	3000	824,216	274,738	3500	924,216	264,061	3800	981,216	258,214	-28.41	-6.01	-2.21	
	Fonde buxhetore të shpenzuara për librat	Numer	0	0,00	0,00	300	200,00	0,67	500	200,00	0,40	200	500	2,50	-	275.00	525.00	
C	Muzeu	Numer	9,394	600,900,00	63,97	10,769	1,619,900	150,42	9,870	0,00	0,00	0	0	0,00	-100,00	-100,00	-	
	Bileta (vizitor qe jane te interesuar per te vizituar Vendvartimin e Skenderbeut)	Numer	9,394	600,900,00	63,97	10,769	1,619,900	150,42	9,870	0,00	0,00	0	0	0,00	-100,00	-100,00	-	

Emri: Renaldo Xhanej
 Firma:
 Data: 25.02.2020

Emri: Pjerin Ndreu
 Firma:
 Data: 25.02.2020

Emri: Renaldo Xhanej
 Firma:
 Data: 25.02.2020

Emri: Pjerin Ndreu
 Firma:
 Data: 25.02.2020

Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes
 vendore

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:

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							
**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	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/P roduktit	
Objektivi 1.1	Rritja e performancës së punonjësve të kulturës në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve	08220/A1, A2, A3.	Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike	GJ: 25, F: 16	GJ: 27, F: 16	GJ: 27, F: 16	GJ: 27, F: 16	100%	Permirësimi i shërbimeve ka ndikuar në rritjen e numrit të aktivitetëve.
Objektivi 1.2	Likuidimi i shpenzimeve baze të institucioneve të Kultures	08220/A1, A2, A3, A4, A5, A6.	Përmirësimi i efikasitetit buxhetor për mbështetjen e trashëgimisë kulturore dhe jetës artistike kulturore në bashki	Mirembajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	Mirembajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	Mirembajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	Mirembajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	100%
Objektivi 1.3	Rritja e numrit të përfituesve të shërbimeve: Muze; Evente Kulturore;	08220/A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12.	Rritja e numrit të përfituesve të shërbimeve: Muze; Evente Kulturore;	Pjesëmarrës ne aktivitate GJ: 1800, F: 980	Pjesëmarrës ne aktivitate GJ: 2000, F: 1100	Pjesëmarrës ne aktivitate GJ: 2000, F: 1100	Pjesëmarrës ne aktivitate GJ: 2200, F: 1305	110%	Pjesëmarrja e qytetarëve në aktivitetet ka ardhur në rritje.

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Arsimi	Kodi i Grupit	09
Programi	Arsimi parashkollor dhe bazë	Kodi i Programi	09120

Kodi	Në 000/tekë	^		I		II		III		IV		Luhatjet në koston për njësi			Komente				
		Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhëse)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhëse)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhëse)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III					
A	Pëftues në arsimin e detyrueshem publik	Numer	Gj	8327	185,497.50	22.28	7911	239,318.00	30.25	7911	261,800.40	33.09	7911	248,100.70	31.36	40.78	3.67	-5.23	
		Numer	F	3937	87,703.09	22.28	3738	113,079.34	30.25	3738	123,702.43	33.09	3738	117,229.23	31.36	40.78	3.67	-5.23	
B	Përmirësimi i infrastrukturës	Numer	Gj	8327	25,642.70	3.08	7911	50,490.00	6.38	7911	83,266.00	10.33	7911	78,883.50	9.97	223.80	56.24	-5.26	
			F	3937	12,123.85	3.08	3738	16,666.30	4.46	3738	16,666.30	4.46	3738	14,851.50	3.97	29.02	-10.89	-10.89	
C	Përmirësimi i kushteve (higjene, ngrohje etj.)	Numer	Gj	8327	18,856.90	2.26	7911	47,642.00	6.02	7911	34,438.40	4.35	7911	37,691.10	4.76	110.39	-20.89	9.44	
		Numer	F	3937	8,915.53	2.26	3738	22,511.16	6.02	3738	16,272.37	4.35	3738	17,809.29	4.76	110.39	-20.89	9.44	
D	Rritja e sigurisë në shkolla (kamera)	Numer	Gj	0	0	0.00	4527	1800	0.40	4527	1800	0.40	4527	1604.00	0.35		-10.89	-10.89	
			F	0	0	0.00	2113	840	0.40	2113	840	0.40	2113	748.70	0.35		-10.87	-10.87	
E	Sigurimi i ushqimit në kopshite	Numer	Gj	357	4,708.60	13.19	358	14,894.00	41.60	358	14,894.00	41.60	358	4944.00	13.81	4.71	-66.81	-66.81	
			F	171	2,255.40	13.20	167	6,989.00	41.85	167	6,989.00	41.85	167	2306.00	13.81	4.61	-67.01	-67.01	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elson Frroku
	Firma	Kryetari i Njësies së Vetëqeverisjes vendore
	Data	27.02.2020
Pjerri Ndreu	Emri	Pjerri Ndreu
	Firma	
	Data	

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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	09120	Emërtimi i programit:	Arsimi parashkollor dhe Baze				Komente
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimin parashkollor dhe atë bazë					
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/P roduktit
Objektivi 1.1	09120/A1,A2,A3	Nxenesit perfitojne shërbim cilësor ne kopshite dhe shkolla	Gj: 8682, F: 4263	Gj: 8327, F: 3937	Gj: 8327, F: 3937	100%	Numri i perfituesve eshte zvogeluar per arsye emigracioni etj.
Objektivi 1.2	09120/A1, A2, A3, A4,A5,A6, A7, A8, A9	Përmirësimi i kushteve higjieno-sanitare etj. në institucionet e arsimit	Ne 62 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, dru nafte dhe gaz.)	Ne 61 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, 81 soba, dru, nafte dhe gaz.)	Ne 61 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, 87 soba, dru, nafte dhe gaz.)	100%	Shkolla 9 vjeçare "Kosova" u furnizua me 6 soba me shume.
Objektivi 1.2/1	09120	Rikonstruksion objektsh	U rikonstruktua 1 shkolle	Rikonstruksion i 4 objekteve	Rikonstruksion i 4 objekteve	100%	
Objektivi 1.2/2	09120/A10	Furnizim vendosje kamera	0	Furnizim vendosje kamera ne 9 institucione	Furnizim vendosje kamera ne 10 institucione	111%	Ne shkollen 9-vjeç. Barbulloje nuk ishte parashikuar F/V kamerave.
Objektivi 1.3	09120/A1.	Zbatimi i menyse per moshen 3-6 vjeç, miratuar nga MSHMS.	Gj: 385, F: 164	Gj: 357, F: 171	Gj: 357, F: 171	100%	Zbatimi i menyse se re filloi ne shtator 2019

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Artsimi	Kodi i Grupit	09
Programi	Artsimi i mesem i pergjithshem	Kodi i Programi	09230

Në 000/lekë	^		I		II		III		IV		Luhatjet në koston për njësi			Komente			
	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhëse)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhëse)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhëse)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III				
A	Nxenes ne gjimnaz	1936	82,263.80	42.49	1793	86521.00	48.25	1793	99348.70	55.41	1793	90696.90	50.58	19.04	4.82646	-8.708519	
		1000	42491.63	42.49	854	41209.67	48.25	854	47319.46	55.41	854	43198.64	50.58	19.04	4.82646	-8.708519	
B	Permirësimi i infrastrukturës	1936	71,568.80	36.97	1793	69,444.00	38.73	1793	82089.00	45.78	1793	73915.10	41.22	11.52	6.43843	-9.957363	
		1000	36,967.36	36.97	854	33,075.95	38.73	854	39098.72	45.78	854	35205.52	41.22	11.52	6.43843	-9.957363	
C	Permirësimi i kushteve (higjiena, ngrohje etj.)	1936	395.00	0.20	1793	4,811.00	2.68	1793	4993.70	2.79	1793	4819.40	2.69	1217.41	0.1746	-3.490398	
		1000	204.03	0.20	854	2,291.46	2.68	854	2378.48	2.79	854	2295.46	2.69	1217.41	0.1746	-3.490398	
D	Rrjeta e sigurise ne shkolla (kamera)	0	0	0.00	486	1200.00	2.47	486	1200.00	2.47	486	401.00	0.83		-66.5833	-66.58333	
		0	0	0.00	256	632.10	2.47	256	632.10	2.47	256	211.23	0.83		-66.5833	-66.58333	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elson Frruku
	Firma	Kryetari i Njësitë së Vetëqeverisjes vendore
	Data	27.02.2020
	Emri	Pjerm Ndreu
	Firma	
	Data	



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	Emërtimi i programit:	Arsimi i mesëm i përgjithshëm					Komente
Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivi	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës*/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/produktit	
1.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve	Nxenesit perfitojne shërbim cilësor ne gjimnaze.	GJ: 2022, F: 1071	GJ: 1936, F: 1000	GJ: 1936, F: 1000	100%	Nurmi i nxenesve eshte zvogeluar per arsye emigracioni etj.
1.2	Përmirësimi i kushteve higjieno-sanitare etj. në gjimnaze.	Mirembajtje dhe përmirësimi i kushteve ne shkolla	Ne 12 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjite, DDD, dru zjarri.)	Ne 11 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjite, DDD, dru zjarri dhe 19 soba.)	Ne 11 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjite, DDD, dru zjarri dhe 8 soba.)	100%	
1.2/1	Përmirësimi i infrastruktures	Rikonstruksion objektesh	U rikonstruktua 1 shkolle	Rikonstruksion i 2 objekteve	Rikonstruksion i 2 objekteve	100%	1 objekt ne proces
1.3	Rritja e sigurisë ne gjimnaze.	Furnizim vendosje kamera	0	Furnizim vendosje kamera ne 6 godina	Furnizim vendosje kamera ne 5 godina	83.30%	Kamerat e planifikuara per SHMB Ish. Lezhe i kaluan te 9-vjeç. Barbulloje

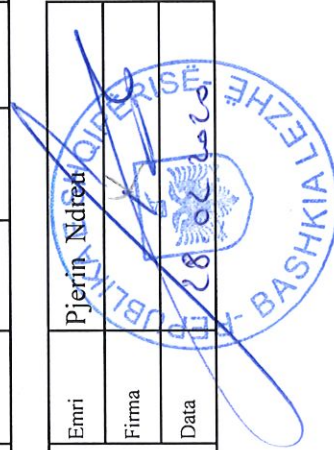
ANEKSI NR. 3

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	A		I		II		III		IV	Luhajtjet në koston për njësi			Komente					
		Njësia matëse	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 faktike (në fund të vitit korrent)		Shpenzimet faktike në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III			
A	Te trajtuar ne konvik	Numer	Gj	47	15,058.80	320.40	320.40	52	16,180.00	311.15	52	20010.10	384.81	52	15235.20	292.98	-8,55661	-5,83931	-23.86
		Numer	F	18	5767.20	320.40	320.40	21	6534.23	311.15	21	8081.00	384.81	21	6152.68	292.98	-8,55661	-5,83931	-23.86
B	Perrirësimi i infrastrukturës ne konvik	Numer	Gj	47	0.00	0.00	0.00	52	200.00	3.85	52	200.00	3.85	52	143.00	2.75		601.37	-28.50
		Numer	F	18	0.00	0.00	0.00	21	80.77	3.85	21	80.77	3.85	21	57.75	2.75		601.37	-28.50
C	Perrirësimi i kushteve (higjene, ngrohje etj.)	Numer	Gj	47	1,240.50	26.39	26.39	52	6,680.00	128.46	52	6852.20	131.77	52	2338.90	44.98	70,41562	-64,9865	-65.87
		Numer	F	18	475.09	26.39	26.39	21	2,697.69	128.46	21	2767.23	131.77	21	944.56	44.98	70,41562	-64,9865	-65.87
D	Rritja e sigrise ne konvik (kamera)	Numer	Gj	0	0	0.00	0.00	52	200.00	3.85	52	200.00	3.85	52	143.00	2.75		-28.5	-28.50
		Numer	F	0	0	0.00	0.00	21	80.77	3.85	21	80.77	3.85	21	57.75	2.75		-28.5	-28.50
E	Sigurimi i ushqimit ne konvik	Numer	Gj	47	1,649.70	35.10	35.10	52	3,143.00	60.44	52	3,143.00	60.44	52	1658.00	31.88	-9,16064	-47,2479	-47.25
		Numer	F	18	631.80	35.10	35.10	21	1,269.29	60.44	21	1,269.29	60.44	21	669.58	31.88	-9,16064	-47,2479	-47.25

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elson Frruku
	Firma	#
	Data	27.02.2020
Emri	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	
	Data	28.02.2020



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

Periudha e raportimit:		Arsimi profesional							Komente	
Kodi i programit	09240	Emërtimi i programit:							
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në konviktt								
Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/produktet:								
	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës** * /aroduktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/P roduktit			
Objektivi 1.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve në konviktt	Nxenesit perfitojne sherbim cilesor ne konviktt.	GJ: 47, F: 18	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	100%	Permiresimi i sherbimeve ka ndikuar ne rritjen e numrit te nxenesve konviktores.		
Objektivi 1.2	Përmirësimi i kushteve higjieno-sanitare etj. në konviktt.	Mirëmbajtje dhe permiresimi i kushteve ne konviktt.	Mirëmbajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	Mirëmbajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike dhe gaz.	Mirëmbajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike dhe gaz.	Mirëmbajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike dhe gaz.	100%		
Objektivi 1.2/1	Rritja e sigurise ne konviktt	Furnizim vendosje kamera	0	F/ vendosje kamera ne godinen e konviktit.	F/ vendosje kamera ne godinen e konviktit.	F/ vendosje kamera ne godinen e konviktit.	100%			
Objektivi 1.3	Zbatimi i menyse sipas kuotes financiare per ushqimin e nxenesve.	Blerje e ushqimit per konvikttin.	GJ: 47, F: 18	GJ: 47, F: 18	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	100%			

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grunit	Emri i Grunit	Programi	Sëmundje dhe Paaftesia	Kodii programit																			
					10140																		
Në 000/lekë	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	I	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	II	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	III	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent)	IV	Kosto për njësi (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente		
A	Personat që përfitojnë pagesë nga Bashkia Lezhë për të gjitha kategoritë	Numer	4333	453992	105	4607	432200	94	4607	472106	103	4607	471994	103	4607	103	4607	-1.9	+9.6	0			
B	Personat që përfitojnë pagesë me Afësi të Kufizuar	Numer	1353	142065	105	1506	141564	94	1506	155118	103	1506	155118	103	1506	103	1506	-1.9	+9.6	0			
C	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar për personat me Afësi të Kufizuar	Numer	250	26250	105	285	26790	94	285	29355	103	285	29355	103	285	103	285	-1.9	+9.6	0			
D	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	Numer	234	24570	105	233	21902	94	233	23999	103	233	23999	103	233	103	233	-1.9	+9.6	0			
E	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	Numer	231	24255	105	231	21714	94	231	23793	103	231	23793	103	231	103	231	-1.9	+9.6	0			
F	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	Numer	242	25410	105	254	23876	94	254	26162	103	254	26162	103	254	103	254	-1.9	+9.6	0			
G	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	Numer	84	8820	105	92	8648	94	92	9476	103	92	9476	103	92	103	92	-1.9	+9.6	0			
H	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	Numer	1939	203595	105	2006	188564	94	2006	206618	103	2006	206618	103	2006	103	2006	-1.9	+9.6	0			
Drejtpjesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Pjerin NDREU										Emri	Pjerin NDREU									
		Firma											Firma										
		Date	26.02.2022										Date	26.02.2022									



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:2019

Kodi i programit		10140	Sëmundje dhe Paafesia							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:								*****
			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 në vitin korrent	Niveli i faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit				
	1	Personat që përfitojnë pagesë për të gjitha kategoritë	4333	4607	4607	4607	100%	*****			
	2	Personat që përfitojnë pagesë me Aftësi të Kufizuara	1353	1506	1506	1506	100%	*****			
	3	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar me Aftësi të Kufizuara	250	285	285	285	100%	*****			
	4	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	234	233	233	233	100%	*****			
	5	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	231	231	231	231	100%	*****			
	6	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	242	254	254	254	100%	*****			
	7	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	84	92	92	92	100%	*****			
	8	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	1939	2006	2006	2006	100%	*****			
Objektivi 1.1											

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

Emri Grupit	Emri i Grupit	
Programi	Të Moshuarit	10220
	Në 000/lekë	^

Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësi matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	I		II		III		IV	Luhatjet në koston për njësi			Koment				
				Shpenzi met vitit paraardhës	Kosto për njësi sipas vitit paraardhës	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met sipas planit të vitit korrent	Kosto për njësi sipas planit të rishikuar të vitit korrent	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)		Shpenzi met faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III			
A	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	Numer	100	0	0	104	163	1.5	104	163	1.5	104	110.4	1.06	0	-29.3	-29.3
B	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej	Numer	8	0	0	8	12	1.5	8	12	1.5	8	8.48	1.06	0	-29.3	-29.3

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Manje Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDRËU
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2020		Data	26.02.2020



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 2019

Kodi i programit	10220	Emerti	Të Moshuarit						Komente
Qëllimi I	Ofrimin e shërbimeve të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore per							
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar për në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
**Treguesit e performancës/produktet:									
<i>Objektivi 1.1</i>		1	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	100	104	104	104	100%
		2	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej	8	8	8	8	100%

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

Emri i Grunit	Emri i Grunit
Programi Familja dhe fëmijët (Ndihma Ekonomike)	Kodii i programit 10430

Kodi	Në 000/lekë	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 korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzi met faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi (në fund të vitit korrent)	Luhatje në koston dhe r			Komente
													V = I - II	V = IV - III	V = IV - V = IV - III	
A	Dhëni e Ndihmes Ekonomike për familjet në nevojë	Numer	1598	61372.6	38.4	923	55218	68172.9	73.9	923	66975.4	72.6	+89	+21	-1.7	
B	Familjet që përfitojnë me kryefamiljare	Numer	243	9331.2	38.4	114	6817.2	8424.6	73.9	114	8276.4	72.6	+89	+21	-1.7	
C	Viktima të dhunë që trajtohen me pagese nga Bashkia	Numer	25	960	38.4	25	1495	1847.5	73.9	25	1815	72.6	+89	+21	-1.7	
D	Jetimat Nga moshat 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë	Numer	12	460.8	38.4	8	478.4	591.2	73.9	8	580.8	72.6	+89	+21	-1.7	
E	Femije në familje kujdestare	Numer	7	268.8	38.4	8	478.4	591.2	73.9	8	580.8	72.6	+89	+21	-1.7	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Marte Jetaj	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Pjerin NDREU	Data		26.02.2020						
		Firma				Firma										
		Data	25.02.2020			Data										



ANEKSI NR. 4

RAPORTI REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:2019

Kodi i programit	10430	Emertimi i programit	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)						Komente
Qëllimi I	Ofrimi i shërbimit në çerdhe për fëmijet deri 3 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 në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi I.1		1	Fëmijë që përfillojnë shërbim në Çerdhe	120	116	116	116	100%
		2	Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	74	53	53	53	100%

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

Emri Grupit	Emri i Grupit	Programi		Kodi i programit	Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njesia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	I			II			III			IV			Koment				
		Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)								Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzi met faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III							
		Në 000/lekë		10661																							
A	Familje që përfitojnë bonusi strehime, (merren para kesh për një kontrate ndryshimi gjeraje)	Numer	48	5,403.6	113.1	52	5,020.0	96.5	52	6,604.0	127.0	52	6,604.0	127.0	26	3,302.0	127.0	26	3,302.0	127.0	32	4,064.0	127.0	+12.3	+31.6	0
B	Familje që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	Numer	24	2,714.4	113.1	26	2,509.0	96.5	26	3,302.0	127.0	26	3,302.0	127.0	32	4,064.0	127.0	32	4,064.0	127.0	32	4,064.0	127.0	+12.3	+31.6	0
C	Familje perfituese te minoritetit Rom dhe Egjiptian/familjeve gjithsej	Numer	30	3,393.0	113.1	32	3,088.0	96.5	32	4,064.0	127.0	32	4,064.0	127.0	32	4,064.0	127.0	32	4,064.0	127.0	32	4,064.0	127.0	+12.3	+31.6	0

Drejtesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjeteri MDREU
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2020		Data	26.02.2020



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:2019

Kodi i programi	10661	Emeritimi i programit	Strehimi social					Komente	
Qëllimi I	Krijimin e mundësive për strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm							
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar r në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli i faktit në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
				**Treguesit e performancës/produktet:					
<i>Objektivi 1.1</i>	1	Familje që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontrate qeraje) ndryshimi vjetor:	48	52	52	52	52	100%
	2	Familje që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	24	26	26	26	26	100%
	3	Numri i familjeve perfituese rom dhe egjiptian/familjeve gjithsej	30	32	32	32	32	100%

34	Asfaltimi i rrugës "Faik Konica" në Lezhë	6,658	2019	2021	0	1,500	0	0	0	Pa realizuar
35	Sist.asfaltim i rrugës "Çamëria" në Lezhë	21,851.6	2019	2021	15,197.2	5,500	5,500	5,500	5,500	Realizuar
36	Rikonstrukcioni i rrugës "Princat e Kuvendit" Lezhë	4,200	2019	2020	3,490.7	1,200	0	0	0	Pa realizuar
37	Rikonstrukcioni i rrugës "Luigj Gurakuqi" Lezhë	8,543.6	2019	2020	6,314.6	2,317	2,317	2,317	2,317	Realizuar
38	Sistemim, asfaltim i rrugës "Paluca" në Lezhë	4,500	2019	2021	0	1,200	0	00	0	Pa realizuar
39	Sistemim ambjenteve tek shkolla "Kosova" Lezhë	11,000	2019	2021	0	2,500	0	0	0	Pa realizuar
40	Sistemi ujrave bardha tek rruga e Kallmetit, Lezhë	1,200	2019	2019	0	1,200	0	0	0	Pa realizuar
41	Sistemim biloku tek pallatet e Gjok Nikës, Lezhë	5,925.5	2019	2021	3,909.3	3,800	0	0	0	Proces likuj.
42	Sistemim ambjenti tek pallati nr.28, Lezhë	2,573	2019	2019	2,227	1,200	0	0	0	Proces likuj.
43	Sistemim, asfaltim i rrugës shkollë- I.Pukjaneve	64,461.1	2019	2021	52,816.0	14,461.1	0	0	0	Proces likuj.
44	Sistemim, asfaltim i rrugës shkollë- I.Pukjaneve	13,811	2019	2021	9,723.2	3,811	3,811	3,811	3,811	Realizuar
45	Riveshje me asfalt i rrugës fsh.Rritë-Shk.9 vjeçare	6,660.6	2019	2021	5,049	1,454	0	0	0	Proces likuj.
46	Rikonstrukcion rruga varrezave Zallë fsh. Shënkoll	11,998	2019	2019	8,537.4	3,500	2,650	2,650	2,650	Proces likuj.
47	Sist.asf.i rrugës shkollë-rruga kryesore Barbullojë	2,200	2019	2019	0	2,200	0	0	0	Pa realizuar
48	Sistemim përroi+ndër.ure në fsh.Grykë Manati	3,500	2019	2021	0	1,000	0	0	0	Pa realizuar
49	Ndriçim + ndërtim trotuaresh në fshatin Manati	14,400	2019	2021	12,890.7	11,500	11,500	11,500	11,500	Realizuar
50	Ndërtim pritash malore në fshatin Manati	2,500	2019	2019	0	2,500	0	0	0	Pa realizuar
51	Sist.asfaltim rrugës "A.Hajdari fsh.Ishull-Shëngjin	36,763	2019	2021	32,183	12,200	12,199.8	12,199.8	12,199.8	Realizuar
52	Rikonstrukcion rrugës fsh. Fregen-Kalivaç	1,200	2019	2020	837.6	837.6	837.6	837.6	837.6	Realizuar
53	Ndriçim i rrugës Kune - qyteti Shëngjin	5,116.5	2019	2019	4,166.2	3,800	3,750.0	3,750.0	3,750.0	Realizuar
54	Ndërtim i rrugës varrezave në fsh.Balldre i Ri	8,000	2019	2021	7,063.8	5,500	5,500	5,500	5,500	Realizuar
55	Sistemim, asfaltim i rrugës fsh.Pirajj-Superstradë	18,000	2019	2021	14,675	8,000	8,000	8,000	8,000	Realizuar
56	Sistem.asfaltim rrugë të brendshme fsh.Troshan	10,756	2019	2021	9,088.2	5,000	5,000	5,000	5,000	Realizuar
57	Sistemim & ndriçim i rrugës shkollës në fsh.Dajç	5,240	2019	2019	5,038.8	5,038.8	5,038.8	5,038.8	5,038.8	Realizuar
58	Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme fsh.Gramsh	14,400	2019	2021	13,972.4	7,988	7,988	7,988	7,988	Realizuar
59	Sistemim asfaltim i rrugës fsh.Mabë-Barbullush	14,400	2019	2021	13,998.8	3,716	3,716	3,716	3,716	Realizuar
60	Asfaltim i rrugëve të varrezave fsh.Zojs dhe Mabë	5,260	2019	2019	5,159.3	5,159.3	5,159.3	5,159.3	5,159.3	Realizuar
61	Sistemim, asfaltim i rrugës varrezave fsh.Planë	9,325	2019	2021	8,860	2,500	2,448.5	2,448.5	2,448.5	Realizuar
62	Sistemim, asfaltim rrugës Kallmet-Shk.Fillore	2,500	2019	2019	0	2,500	0	0	0	Pa realizuar
63	Sistemim, asfaltim rrugës Q.Raboshë-Shkollë	12,136.7	2019	2020	10,265.4	4,800	4,774.9	4,774.9	4,774.9	Realizuar
64	Blerje paisje zyre e tjera dhe kondicionerë	238.4	2019	2019	238.4	238.4	238.4	238.4	238.4	Realizuar
65	Blerje paisje dhe vegla pune	1,550	2019	2019	1,517.4	1,550	1,517.4	1,517.4	1,517.4	Realizuar
66	Blerje material të buta për kopështet	750	2019	2019	750	750	750	750	750	Realizuar
67	Blerje enë kuzhine për kopështet	480	2019	2019	480	480	480	480	480	Realizuar
68	Blerje enë kuzhine për konviktin e Sh.M.P	90	2019	2019	90	90	90	90	90	Realizuar
69	Likuidim detyrimi nd.Shetitorja "Wilson" Shëngjin	65,081.9	2019	2019	65,081.9	65,081.9	65,081.9	65,081.9	65,081.9	Realizuar



Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Anilda Memaj	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerrin NDREU
	Firma	<i>Anilda Memaj</i>		Firma	
	Data	24.02.2020		Data	