



REPUBLIKA E SHQIPËRIË
BASHKIA LEZHË

RAPORTI I MONITORIMIT PËR VITIN 2020

Janar 2021



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

R A P O R T I

I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2020

1. Përmbajtja e raportit :

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

2. Hyrje

2.1 Përshkrimi i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit.

3. Formatet e të dhënave

3.1 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;

3.2 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;

3.3 Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetorë;

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

3.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit;

3.5 Projektet e investimeve sipas burimeve financimit;

4. Raporti shpjegues.

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

❖ Realizimi i të ardhurave vendore gjithsej për vitin 2020 është në nivelin 53.⁹% ose 287,529.7 mijë lekë më pak se plani i rishikuar. Realizimi i të ardhurave sipas sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 38.⁹ % ose 204,740 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 146.⁶ % ose 18,792.⁶ mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 62 % ose 72,571.⁹ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 241.² % ose 3,980.⁶ mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 37.¹ % ose 28,537.³ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga institucionet e varësisë janë realizuar 54.2 % ose 4,453.⁷ mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i të ardhurave në raport me vitin e kaluar 2019 është 48.³ % ose 361,064.⁹ mijë lekë më pak.

➔ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për vitin 2020 janë:

☞ Ndikim të ndjeshëm në realizimin e të ardhurave ka dhënë situata e pandemisë.

☞ Por, edhe puna jo shumë efektive e strukturave që merren drejtpërdrejt me vjeljen e të ardhurave nga taksat e tarifatat vendore.

☞ Mungesa e dhënjeve të lejeve të ndërtimit të parashikuara për vitin 2020 ka krijuar një defiçit në mosrealizimin e të ardhurave prej 135,067.² mijë lekë, ku ky mosrealizim zë rreth 37 % të defiçitit të krijuar në total.

Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore jepen në pasqyrën bashkëlidhur këtij raport.

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për vitin 2020 është 80.⁶ % ose 514,348.3 mijë lekë më pak se plani.

Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit rezulton si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve me burimet e veta të bashkisë është 70.⁵ % ose 380,373.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e Qeverisjes Qëndrore është 90.² % ose 133,974.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 86.⁵ % ose 280,747.7 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale është 59.¹ % ose 233,600.6 mijë lekë më pak se plani.

➔ Ndër faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është defiçiti i krijuar në realizimin e të ardhurave vendore për vitin 2020.

➔ Faktor tjetër që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve është edhe moslikuidimi në kohë i detyrimeve të parashikuara, kryesisht likuidimi i shpenzimeve kapitale, kjo për mungesë likuiditetesh.

➔ Në mosrealizimin e shpenzimeve ndikim ka dhënë edhe puna jo shumë efektive e

Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk është ndjekur në kohë vazhdimësia e realizimit të detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura e të parashikuar në buxhet.

- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2020

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti i viti 2019	Plani i viti 2020	Fakti i viti 2020	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	182,947.9	152,157.3	111,560.2	40,597.1	73. ³
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	41,888.5	37,596.3	31,345.0	6,251.3	83. ⁴
01170	Gjendja Civile	8,104.3	12,796.0	12,525.5	270.5	97. ⁹
1	<i>Nënfunkzioni 011</i>	<i>232,940.7</i>	<i>202,549.6</i>	<i>155,430.7</i>	<i>47,118.9</i>	<i>76.⁷</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	11,202.1	11,032.0	10,995.9	36.1	99. ⁷
2	<i>Nënfunkzioni 017</i>	<i>11,202.1</i>	<i>11,032.0</i>	<i>10,995.9</i>	<i>36.1</i>	<i>99.⁷</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	16,656.5	11,705.5	9,970.7	1,734.8	85. ²
3	<i>Nënfunkzioni 031</i>	<i>16,656.5</i>	<i>11,705.5</i>	<i>9,970.7</i>	<i>1,734.8</i>	<i>85.²</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	28,889.5	31,403.5	29,493.9	1,909.6	93. ⁹
03280	Emërgjencat Civile	26,162.2	47,891.0	27,986.9	19,904.1	58. ⁴
4	<i>Nënfunkzioni 032</i>	<i>55,051.7</i>	<i>79,294.5</i>	<i>57,480.8</i>	<i>21,813.7</i>	<i>72.⁵</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	120.0	0.0	120.0	0. ⁰
5	<i>Nënfunkzioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>120.0</i>	<i>0.0</i>	<i>120.0</i>	<i>0.⁰</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,686.1	1,883.8	1,759.5	124.3	93. ⁴
6	<i>Nënfunkzioni 041</i>	<i>1,686.1</i>	<i>1,883.8</i>	<i>1,759.5</i>	<i>124.3</i>	<i>93.⁴</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	21,237.9	21,858.5	21,240.0	618.5	97. ²
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	27,211.5	58,002.9	43,472.4	14,530.5	74. ⁹
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	19,676.1	16,293.5	15,002.1	1,291.4	92. ¹
7	<i>Nënfunkzioni 042</i>	<i>68,125.5</i>	<i>96,154.9</i>	<i>79,714.5</i>	<i>16,440.4</i>	<i>82.⁹</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	343,030.0	321,214.8	128,542.1	192,672.7	40. ⁰
8	<i>Nënfunkzioni 045</i>	<i>343,030.0</i>	<i>321,214.8</i>	<i>128,542.1</i>	<i>192,672.7</i>	<i>40.⁰</i>
04960	Grante për rikonstruksion banesash	0.0	507,263.0	393,600.0	113,663.0	77. ⁶
9	<i>Nënfunkzioni 046</i>	<i>0.0</i>	<i>507,263.0</i>	<i>393,600.0</i>	<i>113,663.0</i>	<i>77.⁶</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	10,655.5	10,561.8	7,417.8	3,144.0	70. ²
10	<i>Nënfunkzioni 047</i>	<i>10,655.5</i>	<i>10,561.8</i>	<i>7,417.8</i>	<i>3,144.0</i>	<i>70.²</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	109,021.6	80,583.9	74,490.8	6,093.1	92. ⁴
11	<i>Nënfunkzioni 051</i>	<i>109,021.6</i>	<i>80,583.9</i>	<i>74,490.8</i>	<i>6,093.1</i>	<i>92.⁴</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	8,341.8	10,998.1	5,663.9	5,334.2	51. ⁵
12	<i>Nënfunkzioni 052</i>	<i>8,341.8</i>	<i>10,998.1</i>	<i>5,663.9</i>	<i>5,334.2</i>	<i>51.⁵</i>
06120	Administrimi i Zgjedhjeve	3,199.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
06140	Planifikimi Urban Vendor	29,153.6	94,073.5	70,241.9	23,831.6	74. ⁷
06190	Fonde për strehimin	0.0	71,835.9	66,676.1	5,159.8	92. ⁸
13	<i>Nënfunkzioni 061</i>	<i>32,352.6</i>	<i>165,909.4</i>	<i>136,918.0</i>	<i>28,991.4</i>	<i>82.⁵</i>
06260	Shërbimet publike vendore	43,351.2	35,152.0	31,023.9	4,128.1	88. ³
14	<i>Nënfunkzioni 062</i>	<i>43,351.2</i>	<i>35,152.0</i>	<i>31,023.9</i>	<i>4,128.1</i>	<i>88.³</i>
06330	Furnizimi me ujë	24,563.0	74,749.3	74,583.9	165.4	99. ⁸
15	<i>Nënfunkzioni 063</i>	<i>24,563.0</i>	<i>74,749.3</i>	<i>74,583.9</i>	<i>165.4</i>	<i>99.⁸</i>

06440	Ndriçimi i rrugëve	16,192.8	66,711.7	54,456.4	12,255.3	81. ⁶
16	<i>Nënfunkcioni 064</i>	<i>16,192.8</i>	<i>66,711.7</i>	<i>54,456.4</i>	<i>12,255.3</i>	<i>81.⁶</i>
08130	Sport dhe argëtim	30,742.7	14,052.3	9,775.7	4,276.6	69. ⁶
17	<i>Nënfunkcioni 081</i>	<i>30,742.7</i>	<i>14,052.3</i>	<i>9,775.7</i>	<i>4,276.6</i>	<i>69.⁶</i>
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,950.0	19,908.1	17,890.6	2,017.5	89. ⁹
18	<i>Nënfunkcioni 082</i>	<i>18,950.0</i>	<i>19,908.1</i>	<i>17,890.6</i>	<i>2,017.5</i>	<i>89.⁹</i>
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	248,100.7	186,136.0	167,050.5	19,085.5	89. ⁷
19	<i>Nënfunkcioni 091</i>	<i>248,100.7</i>	<i>186,136.0</i>	<i>167,050.5</i>	<i>19,085.5</i>	<i>89.⁷</i>
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	90,696.9	90,801.4	73,400.9	17,400.5	80. ⁸
09240	Arsimi profesional	15,235.2	19,716.0	15,647.8	4,068.2	79. ⁴
20	<i>Nënfunkcioni 092</i>	<i>105,932.1</i>	<i>110,517.4</i>	<i>89,048.7</i>	<i>21,468.7</i>	<i>80.⁶</i>
10140	Kujdesi social për PAK	478,678.1	520,405.9	516,813.8	3,592.1	99. ³
21	<i>Nënfunkcioni 0101</i>	<i>478,678.1</i>	<i>520,405.9</i>	<i>516,813.8</i>	<i>3,592.1</i>	<i>99.³</i>
10220	Të moshuarit	744.4	2,199.0	1,424.7	774.3	64. ⁸
22	<i>Nënfunkcioni 0102</i>	<i>744.4</i>	<i>2,199.0</i>	<i>1,424.7</i>	<i>774.3</i>	<i>64.⁸</i>
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	91,010.6	113,764.0	106,661.0	7,103.0	93. ⁸
23	<i>Nënfunkcioni 0104</i>	<i>91,010.6</i>	<i>113,764.0</i>	<i>106,661.0</i>	<i>7,103.0</i>	<i>93.⁸</i>
10661	Strehimi social	5,968.5	5,884.3	3,689.1	2,195.2	62. ⁷
24	<i>Nënfunkcioni 0106</i>	<i>5,968.5</i>	<i>5,884.3</i>	<i>3,689.1</i>	<i>2,195.2</i>	<i>62.⁷</i>
TOTALI (1 – 23)		1,953,298.2	2,648,751.3	2,134,403.0	514,348.3	80.⁶

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

*Programi “01110” “Planifikim, menaxhim, administrim”, mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rezultat i moslikujdim të shpenzimeve të kryera për mallra e shërbime, për arsye të mungesës së likujditeteve. Mosrealizimi në këtë zë është 33,979 mijë lekë, i cili zënë rreth 84 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “01120” “Çështje Financiare dhe Fiskale”, mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, kjo arsye e mosplotësimit të numrit të punonjësve sipas planit dhe të fondit për mallra e shërbime, për arsye të moslikujdim të tyre për mungesë fondesh. Mosrealizimi në këto 2 zëra është 5,195.1 mijë lekë, ku zënë rreth 83 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03140” “Shërbimi i Policisë Vendore”, mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra dhe shërbime, për arsye të mungesës së likujditeteve përkatëse. Mosrealizimi në këtë zë është 1,236.8 mijë lekë, i cili zënë 71.³ % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03280” “Emergjencat Civile”, mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondeve për ndërhyrje dhe ndihma për raste fatkeqësie, për arsye se nuk janë paraqitur kërkesa konkrete për ndërhyrje dhe mbulim dëmsh. Mosrealizimi në këto zëra është 18,170.7 mijë lekë, ku zënë 99.⁸ % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03600” “Marrëdhënie me Komunitetin”, mosrealizimi ka ardhur si shkak

i mospërdorimit të fondit për shërbime, për arsye të pandemisë. Mosrealizimi është 120 mijë lekë, i cili zë 100 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04240” “Ujitja dhe Kullimi”, mosrealizimi ka ardhur si shkak i mospërdorimit të fondit për mallra, shërbime dhe investime, për arsye të mungesës së fondeve për likujdim. Mosrealizimi i tyre është 14,298.2 mijë lekë, të cilët zënë 98.4 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, mosrealizim ka ardhura kryesisht nga moslikujdimi i shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime, për këtë sektor, kjo rezultat i vonesave të krijuara në procedurat e tenderimit, për arsye të pandemisë dhe nga moslikujdim të tyre për mungesë likujditetesh. Mosrealizimi në këto zëra (investime, mallra dhe shërbime) është 187,045.8 mijë lekë, të cilët zënë 97.1 % të mosrealizimeve gjithsej, ku vetëm mosrealizimi i shpenzimeve kapitale zënë 89.1 % e mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04760” “Zhvillimi i Turizmit”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, të cilat nuk janë realizuar për shkak të pandemisë. Mosrealizimi në vlerë është 2,843.2 mijë lekë, i cili zë 90.4 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04960” “Grante për Rikonstrukcion Banesash të dëmtuara nga tërmeti”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për arsye të vonesave të krijuara gjatë procesit të zbatimit. Mosrealizimi gjithsej në vlerë është 113,663 mijë lekë ose 22.4 % më pak se plani;

*Programi “05200” “Menaxhimi i ujrave të zeza dhe të bardha”, mosrealizimi i këtyre shpenzimeve ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për mungesë likujditetesh. Mosrealizimi në këtë zë është 5,330.9 mijë lekë, i cili zënë 99.9 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06140” “Planifikimi Urban”, mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime për vonesë procedurash në zbatim. Mosrealizimi në këtë zë është 12,375 mijë lekë, i cili zënë 87 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06260” “Shërbimet Publike Vendore”, mosrealizimi i këtyre shpenzimeve ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për arsye të mungesës së likujditeteve. Mosrealizimi në këtë zë është 4,119.7 mijë lekë, i cili zënë 99.8 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06440” “Ndriçimi rrugor”, mosrealizimi i këtyre shpenzimeve ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra, shërbime dhe investime, për arsye të mungesës së likujditeteve. Mosrealizimi në këto zëra është 12,124.4 mijë lekë, të cilët zënë 98.9 % e mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “08130” “Sport dhe arkëtim”, mosrealizimi i këtyre shpenzimeve ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për disa sporte dhe aktivitete të planifikuara,

por që nuk janë zhvilluar për shkak të pandemisë. Mosrealizimi i shpenzimeve është 3,242.9 mijë lekë, i cili zënë 75.⁸ % të mosrealizimeve gjithsej.

*Programi “09230” “Arsimi i Mesëm”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për shpenzimet kapitale, për arsye të vonesave të krijuara gjatë zbatimit të tyre. Mosrealizimi është 13,273.6 mijë lekë, i cili zënë 80.⁷ % të mosrealizimeve gjithsej.

*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për mallra e shërbime. Mosrealizimi është 3,873.8 mijë lekë dhe zënë 95.³ % të mosrealizimeve gjithsej.

*Programi “10220” “Të moshuarit”, mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për këtë program, për shkaqe objektive. Mosrealizimi është 774.3 mijë lekë;

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara nga bashkia, për familjet që trajtohen me bonus strehimi, për arsye të mungesës së likujditeteve. Mosrealizimi është 2,150.5 mijë lekë, i cili zënë 98 % të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2020

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2019	Plani i vitit 2020	Fakti i vitit 2020	Në 000/lekë Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	463,479.4	403,683.8	393,483.5	10,200.3	97. ⁵
601	Sigurime Shoqërore	76,753.7	67,501.4	65,020.2	2,481.2	96. ³
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	348,402.9	369,501.0	244,508.7	124,992.3	66. ²
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	23,383.2	452,356.9	341,644.8	110,712.1	75. ⁵
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	559,653.0	784,872.6	752,510.8	32,361.8	95. ⁹
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,471,672.2	2,077,915.7	1,797,168.0	280,747.7	86. ⁵
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	85,008.2	65,785.6	19,222.6	77. ⁴
231	Kapitale të Trupëzuara	481,626.0	485,827.4	271,449.4	214,378.0	55. ⁹
232	Transferta Kapitale	0.0				0. ⁰
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	481,626.0	570,835.6	337,235.0	233,600.6	59. ¹
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	481,626.0	570,835.6	337,235.0	233,600.6	59. ¹
Totali Korente + Kapitale		1,953,298.2	2,648,751.3	2,134,403.0	514,348.3	80.⁶

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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 97.⁵ % ose 10,200.3 mijë lekë më pak se plani,

ky mosrealizim ka ardhur për arsye të numrit të punonjësve më pak në raport me plani.

- ☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 96.³ % ose 2,481.2 mijë lekë më pak se plani, mosrealizimi është rezultat i uljes së fondit të pagave në fakt në raport me parashikimin.

- ☞ Shpenzimet për mallra e shërbime janë realizuar 66.² % ose 124,992.3 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është moslikujdimi në kohë i këtyre shpenzimeve për mungesë likujditetesh, si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave vendore, pasi për këtë zë shpenzimet mbulohet tërësisht nga të ardhurat.

- ☞ Shpenzimet nga transfertat e brendshme janë realizuar 75.⁵ % ose 110,712.1 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i plotë i shpenzimeve nga grantet për rikonstruksion banesash.

- ☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 95.⁹ % ose 32,361.8 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mungesa e fondeve për likujdimin e tyre në afat, por një ndikim ka dhënë edhe mospërdorimi i fondit të veçantë, i parashikuar për vitin 2020.

- ☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 59.¹ % ose 233,600.6 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur për këto arsye;

- ✍ Për mungesë likujditetesh, shkak defičiti i krijuar në të ardhurat vendore
- ✍ Për mosrealizim në kohë të procedurave të zbatimit të fondeve për investime;

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

- ☞ Shpenzimet korrente janë realizuar 86.⁵ % ose 280,747.7 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për vitin 2020 zënë 84.² % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 18.⁴ % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 3 % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 11.⁵ % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt; shpenzimet transfertat të brendshme zënë 16 % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 35.³ % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt.

- ☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 59.¹ % ose 233,600.6 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 15.⁸ % të totalit të shpenzimeve buxhetore gjithsej në fakt.

Referuar të dhënave të mësipërme rezulton se mosrealizimi shpenzimeve korrente zë 54.⁶ % dhe shpenzimet kapitale zënë 45.⁴ % të mosrealizimeve gjithsej.

- ✍ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve gjithsej është;
- Me burimet e veta është 70.⁵ % ose 380,373.9 mijë lekë më pak se plani.
- Me fondet e kushtëzuara është 90.² % ose 133,974.4 mijë lekë më pak se plani.
- ✍ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve korrente është;
- Me burimet e veta është 82.² % ose 157,492 mijë lekë më pak se plani.

- Me fondet e kushtëzuara është 89.⁷ % ose 123,255.7 mijë lekë më pak se plani. Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për investime është;
- Me burimet e veta është 45 % ose 222,881.9 mijë lekë më pak se plani.
- Me fondet e kushtëzuara është 93.⁵ % ose 10,718.7 mijë lekë më pak se plani.

- Realizimi i shpenzimeve nga burimet e veta paraqiten:

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2020
(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2019	Plani i vitit 2020	Fakti i vitit 2020	Në 000/lekë	
					Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	452,355.0	395,200.8	385,104.7	10,096.1	97. ⁴
601	Sigurime Shoqërore	75,271.5	65,934.4	63,621.0	2,313.4	96. ⁵
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	345,519.9	367,288.9	242,299.4	124,989.5	66. ⁰
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	23,383.2	19,894.8	16,884.8	3,010.0	84. ⁹
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	18,228.1	34,345.1	17,262.1	17,083.0	50. ³
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	914,757.7	882,664.0	725,172.0	157,492.0	82. ²
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	21,524.5	11,909.5	9,615.0	55. ³
231	Kapitale të Trupëzuara	331,058.9	383,892.0	170,625.1	213,266.9	44. ⁴
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	331,058.9	405,416.5	182,534.6	222,881.9	45. 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
Totali	Shpenzime Kapitale	331,058.9	405,416.5	182,534.6	222,881.9	45. ⁰
Totali Korente + Kapitale		1,245,816.6	1,288,080.5	907,706.6	380,373.9	70.⁵

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 82.² % ose 157,492 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 68.⁵ % totalit të shpenzimeve buxhetore të parashikuara gjithsej dhe 79.⁹ % në fakt. Sipas strukturës ekonomike kemi këto të dhëna: shpenzimet për paga zënë 30.⁷ % të totalit të shpenzimeve të parashikuara gjithsej dhe 42.⁴ % në fakt; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 5.¹ % të totalit të shpenzimeve të parashikuara gjithsej dhe 7 % në fakt; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 28.⁵ % të totalit të shpenzimeve të parashikuara gjithsej dhe 26.7 % në fakt; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1.⁵ % të totalit të shpenzimeve të parashikuara gjithsej dhe 1.⁹ % në fakt; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 2.⁷ % të totalit të shpenzimeve të parashikuara gjithsej dhe 1.⁹ % në fakt.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 45 % ose 222,881.9 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 31.⁵ % të totalit të shpenzimeve buxhetore sipas parashiimit dhe 20.¹ % në fakt.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korrente zënë 41.4 % dhe shpenzimet kapitale zënë 58.6 % të mosrealizimeve gjithsej.

Këto mosrealizime vijnë kryesisht për këto arsye;

✍ Për shpenzimet korrente:

-Shpenzimet për paga dhe sigurimet shoqërore nuk janë realizuar si rezultat i numrit të punonjësve më pak në raport me parashikimin.

-Shpenzimet për mallra e shërbime nuk janë realizuar si shkak i mungesës së likujditeve, kjo si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave vendore.

✍ Për shpenzimet kapitale:

-Mungesë likujditesh, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave vendore.

-Mosrealizim në kohë të procedurave të zbatimit të fondeve për investime;

❖ Realizimi i objektivave dhe treguesve të performancës.

Realizimi i objektivave dhe treguesve të performancës në mjaft programe buxhetore nuk janë realizuar sipas parashikimeve, kjo kryesisht për arsye të situatës së krijuar nga pandemia. Në mënyrë të detajuar realizimi i tyre sipas programeve buxhetore jepen në anekset 3 dhe 4, bashkëlidhur këtij raporti.

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

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena VUKSANI



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

Nr.	Treguesit financiarë	Kuptimi	Formula	Fakti v.2020	Plani v.2021	Plani v.2022	Plani v.2023
1*	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave – raporti tregon se sa shpenzon njësi për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	$\frac{\text{Shpenzime} * 100}{\text{Ardhura}}$	91.6%	100%	100%	100%
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 njësi nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	$\frac{\text{Të ardhurat e veta} * 100}{\text{Të ardhurat e Përgjithshme}}$	34.0%	58.7%	56.0%	57.3%
3*	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat e tarifave vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të atënjtura 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.	$\frac{\text{Të ardhurat faktike nga taksat dhe tarifat} * 100}{\text{Plani i taksave dhe tarifave}}$	54.4%	100%	100%	100%
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 shprehohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	$\frac{\text{Shpenzimet kapitale} * 100}{\text{Shpenzime të përgjithshme}}$	20.1%	29.2%	26.7%	31.8%
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 volumnin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	$\frac{\text{Shpenzimet personelit} * 100}{\text{Shpenzime të përgjithshme}}$	49.4%	38.5%	40.7%	38.0%

6*	Raporti i huamarjes 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	1.1%	0.84%	0.88%	0.59%
7*	Raporti i huamarjes afat-gjatë 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 veçqeverisjes vendore	<u>Borxhi afatgjatë i akumuluar</u> *100 Të ardhurat e Veta	1.6%	1.0%	1.0%	0.7%
8*	Raporti i huamarjes afat-shkurtër ndaj të ardhura-ve 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	36.4%	23.1%	20.9%	16.2%
9*	Raporti i detyrimeve tatimore të paarkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguar në kohë për njësi vendore. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluarra kundrejt totalit të të ardhurave të njësisë nga taksat dhe tarifatat mund të tregojë procedura jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	<u>Detyrimet tatimore të prapambetura</u> *100 Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat	59.3%	0	0	0
10*	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bëjnë pjesë 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 njësi është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH", i ndryshuar.	<u>Shpenzimet e njësisë për PPP</u> *100 Shpenzimet e përgjithshme të njësisë	0	0	0	0

11*	Raporti i shpenzimeve për politikat 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 përfituesve të këtyre politikave/masave.	<u>Shpenzimet për shërbimet sociale</u> *100 Shpenzimet e përgjithshme	3.0%	3.15%	3.32%	4.54%
12*	Raporti i shpenzimeve për politikat që mbështesin barazinë gjimore ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Njësia përdor fonde për politika që mbështesin çështjet gjimore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë.	<u>Shpenzimet për çështjet e barazisë gjimore</u> *100 Shpenzimet e përgjithshme	49.6%	49.8%	50.0%	50.4%

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR VITIN 2020

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2019	Plani fillestar i vitit 2020	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani v.2020	Buxheti Fakti v.2020	Diferenca Në vlerë Në %	
		1	2	3	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	540,568.2	408,215	375,428	375,428	189,480.6	185,947.4	50.5
I/a	Vendore (1-6)	496,781.7	367,859	335,072	335,072	130,332.0	204,740.0	38.9
1	Taksa mbi pasurinë	66,184.8	122,860	122,860	122,860	71,806.1	51,053.9	58.4
1.1	Taksa mbi ndërtesat	44,685.8	97,020	97,020	97,020	54,523.2	42,496.8	56.2
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	3,793.1	3,814	3,814	3,814	4,580.3	766.3	120.1
1.3	Taksa mbi truallin	17,705.9	22,026	22,026	22,026	12,702.6	9,323.4	57.7
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	7,115.0	7,981	7,981	7,981	9,667.0	1,686.0	121.1
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	394,297.4	200,016	166,337	166,337	31,269.8	135,067.2	18.8
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	7,739.3	12,002	12,002	12,002	11,615.5	386.5	96.8
5	Taksa e fjetjes në hotele	12,871.8	25,000	25,000	25,000	4,410.4	20,589.6	17.6
6	Taksa të tjera të përkohshme	8,573.4	0	892	892	1,563.2	671.2	175.2
	- Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	8,573.4	0	892	892	1,563.2	671.2	175.2
I/b	E Ndara (1-5)	43,786.5	40,356	40,356	40,356	59,148.6	18,792.6	146.6
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	8,336.4	10,003	10,003	10,003	7,705.7	2,297.3	77.6
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	35,033.5	30,004	30,004	30,004	36,760.9	6,756.9	172.2
3	Taksa e rentës minerale	416.6	349	349	349	249.6	99.4	71.5
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0	0	0	14,432.4	14,432.4	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c + II/d)	157,328.0	291,785	248,933	248,933	147,350.7	101,582.3	59.2
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	129,119.5	220,429	190,983	190,983	118,411.1	72,571.9	62.0
1	Tarifë e pastrimit & largimit mbejeve	76,505.9	122,001	106,888	106,888	70,394.2	36,493.8	65.9
2	Tarifë për hapësirat publike	33,168.5	70,002	58,562	58,562	35,359.7	23,202.3	60.4
3	Tarifë ndiqimi dhe gjelbërimi	17.0	0	0	0	39.6	39.6	100.0
4	Tarifë parkimi	3,881.5	8,000	8,000	8,000	4,773.1	3,226.9	59.7
5	Tarifë veterinare	729.3	1,300	1,300	1,300	338.0	962.0	26.0
6	Tarifë për shërbimet administrative	5.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
7	Tarifë për shërbimet e MZSH	425.0	1,802	1,802	1,802	751.0	1,051.0	41.7
8	Tarifë për kulturën	1,608.4	2,264	361	361	274.1	86.9	75.9
9	Tarifë për sportet	0.0	990	0	0	0.0	0.0	0.0
10	Të ardhura nga tarifë e Urbanistikës	9,522.0	10,000	10,000	10,000	4,278.8	5,721.2	42.8
11	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	99.1	70	70	70	105.2	35.2	150.3
12	Tarifë leje transporti	1,938.7	2,000	2,000	2,000	1,291.0	709.0	64.6

13	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	19.1	0	0	0	0	6.4	6.4	100.0
14	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	1,200.0	2,000	2,000	2,000	2,000	800.0	1,200.0	40.0
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	11,281.4	2,818	2,818	2,818	2,818	6,798.6	3,980.6	241.2
1	Shitje ndërtesë banimi	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	329.6	0	0	0	0	235.0	235.0	100.0
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	839.2	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	6,493.5	0	0	0	0	6,493.5	6,493.5	100.0
5	Qira tokë bujqësore	2,298.5	1,387	1,387	1,387	1,387	60.1	1,326.9	4.3
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	1,320.6	1,431	1,431	1,431	1,431	10.0	1,421.0	0.7
II/c	Të ardhura të tjera	9,439.8	45,400	45,400	45,400	45,400	16,862.7	28,537.3	37.1
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	2,046.9	35,400	35,400	35,400	35,400	11,433.9	23,966.1	32.3
2	Nga gjrobat	6,047.3	10,000	10,000	10,000	10,000	4,121.0	5,879.0	41.2
3	Të ardhura të tjera	1,345.6	0	0	0	0	1,307.8	1,307.8	100.0
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	7,487.3	23,138	9,732	9,732	9,732	5,278.3	4,453.7	54.2
1	Të ardhura nga Çerdhet	2,368.6	4,580	3,180	3,180	3,180	1,321.8	1,858.2	41.6
2	Të ardhura nga Kopshtet	5,118.7	15,158	5,584	5,584	5,584	3,860.8	1,723.2	69.1
3	Të ardhura nga Konvikti i Shk. Mesme Profesionale	0.0	3,400	968	968	968	95.7	872.3	9.9
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		697,896.2	700,000	624,361	624,361	624,361	336,831.3	287,529.7	53.9

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjeteri NDREU
	Firma	
	Data	13.01.2021



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2020

Në 000/lekë

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i Grupit	127			
Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore						
Programet	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020			
Titulli	Emërtimi	(3) Buxheti Plani fillestar i vitit 2020	(4) Buxheti Plani Rishik. viti 2020			
(5)	(6)	(7 = 6-5)	Diferenca			
Buxheti Plani i vitit 2020	Fakti i vitit 2020	Buxheti Plani i vitit 2020	Buxheti Fakti i vitit 2020			
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	182,947.9	146,741	152,157.3	111,560.2	40,597.1
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	41,888.5	34,512	37,596.3	31,345.0	6,251.3
01170	Gjendja Civile	8,104.3	8,760	8,760	12,525.5	270.5
1	Nënfunkzioni 011	232,940.7	190,013	190,013	155,430.7	47,118.9
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	11,202.1	11,202	11,202	10,995.9	30.1
2	Nënfunkzioni 017	11,202.1	11,202	11,202	10,995.9	30.1
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	16,656.5	11,070	11,070	9,970.7	1,731.8
3	Nënfunkzioni 031	16,656.5	11,070	11,070	9,970.7	1,731.8
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	28,889.5	30,796	30,796	29,493.9	1,995.6
03280	Emërgjencat Civile	26,162.2	14,067	14,067	27,986.9	19,901.1
4	Nënfunkzioni 032	55,051.7	44,863	44,863	57,480.8	21,813.7
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	3,158	3,158	0.0	3,158
5	Nënfunkzioni 036	0.0	3,158	3,158	0.0	3,158
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,686.1	1,843	1,843	1,759.5	124.3
6	Nënfunkzioni 041	1,686.1	1,843	1,843	1,759.5	124.3
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	21,237.9	21,072	21,072	21,240.0	618.5
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujtiqes e kullimit	27,211.5	34,214	34,214	43,472.4	14,530.5
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	19,676.1	13,698	13,698	15,002.1	1,291.4
7	Nënfunkzioni 042	68,125.5	68,984	68,984	79,714.5	16,440.4
04520	Rrjeti rrugor rural	343,030.0	318,385	318,385	128,542.1	192,672.7
8	Nënfunkzioni 045	343,030.0	318,385	318,385	128,542.1	192,672.7
04690	Grante për rikonstrukcion banesash	0.0	0.0	0.0	393,600.0	113,663.0
9	Nënfunkzioni 046	0.0	0.0	0.0	393,600.0	113,663.0
04760	Zhvillimi i turizmit	10,655.5	11,034	11,034	7,417.8	3,144.0
10	Nënfunkzioni 047	10,655.5	11,034	11,034	7,417.8	3,144.0
05100	Menaxhimi i mbejeve	109,021.6	77,302	77,302	74,490.8	6,091.1
11	Nënfunkzioni 051	109,021.6	77,302	77,302	74,490.8	6,091.1

05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	8,341.8	10,783	10,998.1	10,998.1	5,663.9	5,334.2
12	Nënfunkstioni 052	8,341.8	10,783	10,998.1	10,998.1	5,663.9	5,334.2
06120	Administrimi i Zgjedhjeve	3,199.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
06140	Planifikimi Urban Vendor	29,153.6	17,029	94,073.5	94,073.5	70,241.9	23,831.6
06190	Fonde Strehimi	0.0	0.0	71,835.9	71,835.9	66,676.1	5,159.8
13	Nënfunkstioni 061	32,352.6	17,029	165,909.4	165,909.4	136,918.0	28,991.4
06260	Shërbimet publike vendore	43,351.2	35,054	35,152.0	35,152.0	31,023.9	4,128.1
14	Nënfunkstioni 062	43,351.2	35,054	35,152.0	35,152.0	31,023.9	4,128.1
06370	Furnizimi me ujë	24,563.0	0	74,749.3	74,749.3	74,583.9	165.4
15	Nënfunkstioni 063	24,563.0	0	74,749.3	74,749.3	74,583.9	165.4
06440	Ndriçimi i rrugëve	16,192.8	58,761	66,711.7	66,711.7	54,456.4	12,255.3
16	Nënfunkstioni 064	16,192.8	58,761	66,711.7	66,711.7	54,456.4	12,255.3
08130	Sport dhe argëtim	30,742.7	24,181	14,052.3	14,052.3	9,775.7	4,276.6
17	Nënfunkstioni 081	30,742.7	24,181	14,052.3	14,052.3	9,775.7	4,276.6
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,950.0	24,626	19,908.1	19,908.1	17,890.6	2,017.5
18	Nënfunkstioni 082	18,950.0	24,626	19,908.1	19,908.1	17,890.6	2,017.5
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	248,100.7	231,896	186,136.0	186,136.0	167,050.5	19,085.5
19	Nënfunkstioni 091	248,100.7	231,896	186,136.0	186,136.0	167,050.5	19,085.5
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	90,696.9	68,242	90,801.4	90,801.4	73,400.9	17,400.5
09240	Arsimi profesional	15,235.2	15,823	19,716.0	19,716.0	15,647.8	4,068.2
20	Nënfunkstioni 092	105,932.1	84,065	110,517.4	110,517.4	89,048.7	21,468.7
10140	Kujdesi social për PAK	478,678.1	493,273	520,405.9	520,405.9	516,813.8	3,592.1
21	Nënfunkstioni 101	478,678.1	493,273	520,405.9	520,405.9	516,813.8	3,592.1
10220	Të moshuarit	744.4	2,069	2,199.0	2,199.0	1,424.7	774.3
22	Nënfunkstioni 102	744.4	2,069	2,199.0	2,199.0	1,424.7	774.3
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	91,010.6	94,859	113,764.0	113,764.0	106,661.0	7,103.0
23	Nënfunkstioni 104	91,010.6	94,859	113,764.0	113,764.0	106,661.0	7,103.0
10661	Strehimi social	5,968.5	5,801	5,884.3	5,884.3	3,689.1	2,195.2
24	Nënfunkstioni 106	5,968.5	5,801	5,884.3	5,884.3	3,689.1	2,195.2
T O T A L I (1 - 23)		1,953,298.2	1,820,251	2,648,751.3	2,648,751.3	2,134,403.0	514,348.3

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjermi NDREU
	Firma	
	Data	15.01.2021



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2020

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Përmbledhëse								Kodi i Grupit		
		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca	127	00	
Art.	Emërtimi										
600	Paga	463,479.4	397,151.0	397,151.0	403,683.8	403,683.8	393,483.5	10,200.3			
601	Sigurime Shoqërore	76,753.7	66,222.0	66,222.0	67,501.4	67,501.4	65,020.2	2,481.2			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	348,402.9	337,894.0	337,894.0	369,501.0	369,501.0	244,508.7	124,992.3			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme	23,383.2	27,658.0	27,658.0	452,356.9	452,356.9	341,644.8	110,712.1			
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	559,653.0	581,706.0	581,706.0	784,872.6	784,872.6	752,510.8	32,361.8			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,471,672.2	1,410,631.0	1,410,631.0	2,077,915.7	2,077,915.7	1,797,168.0	280,747.7			
230	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	85,008.2	85,008.2	65,785.6	19,222.6			
231	Kapitale të Trupëzuara	481,626.0	409,620.0	409,620.0	485,827.4	485,827.4	271,449.4	214,378.0			
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	481,626.0	409,620.0	409,620.0	570,835.6	570,835.6	337,235.0	233,600.6			
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	481,626.0	409,620.0	409,620.0	570,835.6	570,835.6	337,235.0	233,600.6			
	Totali Korente + Kapitale	1,953,298.2	1,820,251.0	1,820,251.0	2,648,751.3	2,648,751.3	2,134,403.0	514,348.3			

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetër NDREBU
	Firma	
	Data	15.01.2021



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2020

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specificke)



Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Përmbledhëse		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2019	PBA viti 2020	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Diferenca	
600	Paga		452,355.0	388,275.0	388,275.0	395,200.8	395,200.8	385,104.7	10,096.1	
601	Sigurime Shoqërore		75,271.5	64,685.0	64,685.0	65,934.4	65,934.4	63,621.0	2,313.4	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		345,519.9	337,824.0	337,824.0	367,288.9	367,288.9	242,299.4	124,989.5	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme		23,383.2	27,658.0	27,658.0	19,894.8	19,894.8	16,884.8	3,010.0	
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		18,228.1	26,533.0	26,533.0	34,345.1	34,345.1	17,262.1	17,083.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		914,757.7	844,975.0	844,975.0	882,664.0	882,664.0	725,172.0	157,492.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	0	0	21,524.5	21,524.5	11,909.5	9,615.0	
231	Kapitale të Trupëzuara		331,058.9	383,240.0	383,240.0	383,892.0	383,892.0	170,625.1	213,266.9	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		331,058.9	383,240.0	383,240.0	405,416.5	405,416.5	182,534.6	222,881.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		331,058.9	383,240.0	383,240.0	405,416.5	405,416.5	182,534.6	222,881.9	
Totali	Totali Korente + Kapitale		1,245,816.6	1,228,215.0	1,228,215.0	1,288,080.5	1,288,080.5	907,706.6	380,373.9	

Kryetari i Njesisë Vendore	Emri
	Firma
	Data

Pjerin NDREU
15.01.2021



Bashkia Programi	Lezhë Planifikim, Administrim, Menaxhim						Kodi i Grupit		127
		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	71,962.4	55,932	55,932	57,061.9	57,061.9	57,061.9	0.0	
601	Sigurime Shoqërore	12,091.5	9,341	9,341	9,496.3	9,496.3	9,493.1	3.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	81,938.1	62,334	62,334	68,186.8	68,186.8	34,207.8	33,979.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme	8,181.1	13,456	13,456	8,862.8	8,862.8	5,888.9	2,973.9	
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5,320.4	1,678	1,678	5,279.5	5,279.5	4,788.5	491.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	179,493.5	142,741	142,741	148,887.3	148,887.3	111,440.2	37,447.1	
230	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	3,454.4	4,000	4,000	3,270.0	3,270.0	120.0	3,150.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	3,454.4	4,000	4,000	3,270.0	3,270.0	120.0	3,150.0	
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	3,454.4	4,000	4,000	3,270.0	3,270.0	120.0	3,150.0	
	Totali Korente + Kapitale	182,947.9	146,741	146,741	152,157.3	152,157.3	111,560.2	40,597.1	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri Firma Data	Flori Gjini  14.01.2021	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri Firma Data	Pjetri NDREU  15.01.2021		



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Çështje Financiare dhe Fiskale	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	01120	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2019	PBA viti 2020	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga	33,534.8	27,600	27,600	27,713.6	27,713.6	24,505.1	3,208.5		
601	Sigurime Shoqërore	5,583.8	4,609	4,609	4,610.9	4,610.9	4,514.2	96.7		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	860.8	1,490	1,490	3,239.2	3,239.2	1,252.6	1,986.6		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	509.1	813	813	1,912.6	1,912.6	1,073.1	839.5		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	40,488.5	34,512	34,512	37,476.3	37,476.3	31,345.0	6,131.3		
230	Kapitale të Trupëzuara	1,400.0			120.0	120.0	0.0	120.0		
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,400.0	0	0	120.0	120.0	0.0	120.0		
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	1,400.0	0	0	120.0	120.0	0.0	120.0		
	Totali Korente + Kapitale	41,888.5	34,512	34,512	37,596.3	37,596.3	31,345.0	6,251.3		
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerim NDREU				
Menaxhimit të Programit		Firma			Firma					
		Data	14.01.2021		Data	15.01.2021				



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Shërbime Huamarjës Vendore	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	01710		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2019	PBA viti 2020	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca			
600	Paga											
601	Sigurime Shoqërore											
602	Mallra dhe Shërbime të tjera											
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme		11,202.1	11,202	11,202	11,032.0	11,032.0	10,995.9		36.1		
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ											
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		11,202.1	11,202	11,202	11,032.0	11,032.0	10,995.9		36.1		
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		
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		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0	0	0	0.0	0.0		0.0		
Totali Korente + Kapitale			11,202.1	11,202	11,202	11,032.0	11,032.0	10,995.9		36.1		

Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Kryetari i Njësisë Vendore		Pjetër NDREU	
	Emri	Firma	Emri	Firma
	Brikena Vuksani			
	14.01.2021		15.01.2021	



Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Shërbime Policisë Vendore		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		12,810.1	7,572	7,572	7,821.5	7,821.5	7,821.5	7,593.7	227.8
601	Sigurime Shoqërore		2,133.0	1,265	1,265	1,302.8	1,302.8	1,302.8	1,239.6	63.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		254.2	2,010	2,010	2,146.2	2,146.2	2,146.2	909.4	1,236.8
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		59.2	223	223	435.0	435.0	435.0	228.0	207.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		15,256.5	11,070	11,070	11,705.5	11,705.5	11,705.5	9,970.7	1,734.8
230	Kapitale të Patrupezuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		1,400.0							
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupezuara									
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		1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale			16,656.5	11,070	11,070	11,705.5	11,705.5	11,705.5	9,970.7	1,734.8
Drejtesi i Ekipit			Leonard Palaj	Kryetari i Njësisë Vendore			Pjetër NDREU			
Menaxhimit të Programit							Emri			
							Firma			
							Data			
			14.01.2021				15.01.2021			



Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Mbrojtja nga Zjarri	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	127	Kodi Programit	
Art.										(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		21,680.8	23,765	23,765	23,231.0	23,231.0	22,965.0	03280	266.0	
601	Sigurime Shoqërore		3,782.0	3,968	3,968	3,968.0	3,968.0	3,817.0		151.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,823.2	2,592	2,592	3,733.5	3,733.5	2,585.8		1,147.7	
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		436.5	471	471	471.0	471.0	126.1		344.9	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		28,722.5	30,796	30,796	31,403.5	31,403.5	29,493.9		1,909.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		167.0								
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		167.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		167.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	Totali Korente + Kapitale		28,889.5	30,796	30,796	31,403.5	31,403.5	29,493.9		1,909.6	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Gjok Gjoka	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjetër NDREU			
			Emri				Firma				
			Firma				Data	15.01.2021			
			Data								



Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Emërgjencat Civile		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit		(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi											
600	Paga		20,546.5	3,816	3,816	4,971.1	4,971.1	4,971.1	4,971.1	0.0		
601	Sigurime Shoqërore		3,633.5	637	637	742.0	742.0	742.0	697.7	44.3		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,408.1	5,000	5,000	33,043.7	33,043.7	33,043.7	18,506.5	14,537.2		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		574.1	4,614	4,614	5,185.1	5,185.1	5,185.1	1,551.6	3,633.5		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		26,162.2	14,067	14,067	43,941.9	43,941.9	43,941.9	25,726.9	18,215.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale		26,162.2	14,067	14,067	43,941.9	43,941.9	43,941.9	25,726.9	18,215.0		
Drejtuesi i Ekipit			Bardhul Kaçori		Emri		Pjetër NDREU					
Menaxhimit të Programit			14.01.2021		Firma		15.01.2021					
			Data		Data							



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Marrëdhënie me komunitetin	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	
Art.		Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600		Paga								
601		Sigurime Shoqërore								
602		Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	3,158	3,158	120.0	120.0	0.0	120.0	
603		Subvencione								
604		Transferta Korente të brendshme								
605		Transferta Korente të huaja								
606		Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali		Shpenzimet Korente	0.0	3,158	3,158	120.0	120.0	0.0	120.0	
230		Kapitale të Patrupëzuara								
231		Kapitale të Trupëzuara								
232		Transferta Kapitale								
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230		Kapitale të Patrupëzuara								
231		Kapitale të Trupëzuara								
232		Transferta Kapitale								
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali		Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		Totali Korente + Kapitale	0.0	3,158	3,158	120.0	120.0	0.0	120.0	
Drejtuuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerim NDRREU		
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma			
			Data	14.01.2021			Data	15.01.2021		



Bashkia Programi	Lezhë Qendra Kombëtare e Biznesit							Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	127	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	120	120	120.0	120.0	0.0	120.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	120	120	120.0	120.0	0.0	120.0	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale	0.0	120	120	120.0	120.0	0.0	120.0	120.0
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Elson Frocku		Kryetari i Njësisë Vendore			Pjerin NDREU		
		Emri	Firma	Emri	Firma	Data			
						14.01.2021			15.01.2021



Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimore	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca	04220	127
600	Paga		18,166.8	16,769	16,769	17,295.3	17,295.3	17,295.3	0.0		
601	Sigurime Shoqërore		3,071.1	2,800	2,800	2,877.6	2,877.6	2,753.6	124.0		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	503	503	1,685.6	1,685.6	1,191.1	494.5		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		21,237.9	20,072	20,072	21,858.5	21,858.5	21,240.0	618.5		
230	Kapitale të Patrupëzuara			1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0		
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0								
232	Transferta Kapitale			1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0		
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale		21,237.9	21,072	21,072	21,858.5	21,858.5	21,240.0	618.5		
Drejtuuesi i Ekipit			Dod Jaku		Kryetari i Njesisë Vendore		Pjetri NDREU				
Menaxhimit të Programit			Emri		Emri		Firma				
			Firma		Firma		Data				
			Data		Data		15.01.2021				



Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Menaxhimi i Infrastrukturuës Ujitjes	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca	127	
600	Paga		10,944.5	7,153	7,153	7,153.0	7,153.0	7,153.0	0.0		
601	Sigurime Shoqërore		1,795.0	1,195	1,195	1,195.0	1,195.0	1,105.8	89.2		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		14,209.5	14,723	14,723	19,404.5	19,404.5	17,453.6	1,950.9		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		161.7	143	143	143.0	143.0	0.0	143.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		27,110.7	23,214	23,214	27,895.5	27,895.5	25,712.4	2,183.1		
230	Kapitale të Patrupëzuara		100.8	11,000	11,000	12,347.4	12,347.4	0.0	12,347.4		
231	Kapitale të Trupëzuara		100.8	11,000	11,000	15,107.4	15,107.4	2,760.0	12,347.4		
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		201.6	22,000	22,000	27,454.8	27,454.8	2,760.0	24,694.8		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		100.8	11,000	11,000	15,107.4	15,107.4	2,760.0	12,347.4		
	Totali Korente + Kapitale		27,211.5	34,214	34,214	43,002.9	43,002.9	28,472.4	14,530.5		
Drejtuuesi i Ekipit			Dod Jaku								
Menaxhimit të Programit											
			Emri	Kryetari i Njësise Vendore							
			Firma								
			Data	15.01.2021							



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Administrimi i Pyjeve & Kullotave	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		15,873.2	11,136	11,136	12,266.7	12,266.7	11,926.1	340.6	04260	
601	Sigurime Shoqërore		2,670.8	1,860	1,860	2,046.2	2,046.2	1,738.0	308.2		
602	Maltra dhe Shërbime të tjera		986.3	480	480	1,130.0	1,130.0	761.0	369.0		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		145.8	222	222	850.6	850.6	577.0	273.6		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		19,676.1	13,698	13,698	16,293.5	16,293.5	15,002.1	1,291.4		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali Korente + Kapitale			19,676.1	13,698	13,698	16,293.5	16,293.5	15,002.1	1,291.4		
Drejuesi i Ekipit			Dod Jaku		Pjetër NDREU						
Menaxhimit të Programit			14.01.2021		15.01.2021						
			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri				
			Firma				Firma				
			Data				Data				



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Transporti - Rrugë Rurale	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	Diferenca	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2019	PBA viti 2020	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020			
600	Paga	19,570.3	14,483	14,483	15,844.6	15,844.6	15,416.7	427.9			
601	Sigurime Shoqërore	3,357.3	2,419	2,419	2,765.6	2,765.6	2,572.1	193.5			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	37,154.5	37,531	37,531	33,982.3	33,982.3	18,627.9	15,354.4			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5,580.6	8,000	8,000	5,376.4	5,376.4	370.9	5,005.5			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	65,662.7	62,433	62,433	57,968.9	57,968.9	36,987.6	20,981.3			
230	Kapitale të Trupëzuara	212,285.4	255,952	255,952	263,245.9	263,245.9	91,554.5	171,691.4			
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	212,285.4	255,952	255,952	263,245.9	263,245.9	91,554.5	171,691.4			
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale	212,285.4	255,952	255,952	263,245.9	263,245.9	91,554.5	171,691.4			
	Totale Korente + Kapitale	277,948.1	318,385	318,385	321,214.8	321,214.8	128,542.1	192,672.7			
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin MDREU				
Menaxhimit të Programit		Firma				Firma					
		Data	14.01.2021			Data	15.01.2021				



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Industri të Tjera (Turizmi)	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi										
600	Paga		6,974.5	5,767	5,767	6,044.3	5,900.5	143.8			
601	Sigurime Shoqërore		1,121.5	963	963	1,004.7	1,004.6	0.1			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,172.6	4,131	4,131	3,006.0	162.8	2,843.2			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		49.1	173	173	506.8	349.9	156.9			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		9,317.7	11,034	11,034	10,561.8	7,417.8	3,144.0			
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		1,337.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		1,337.8	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		1,337.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Totali Korente + Kapitale		10,655.5	11,034	11,034	10,561.8	7,417.8	3,144.0			
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njësise Vendore				Emri	Pjerin MDREU		
Menaxhimit të Programit		Firma						Firma			
		Data	14.01.2021					Data	15.01.2021		

Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Menaxhimi i Mbejeve	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	127	05100	
600	Paga		10,164.6	9,109	9,109	9,109.0	9,109.0	9,092.0	17.0		
601	Sigurime Shoqërore		1,705.8	1,521	1,521	1,569.3	1,569.3	1,568.3	1.0		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		96,511.2	66,672	66,672	66,760.0	66,760.0	61,967.7	4,792.3		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		107.6	0	0	145.6	145.6	91.6	54.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		108,489.2	77,302	77,302	77,583.9	77,583.9	72,719.6	4,864.3		
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		532.4	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	1,771.2	1,228.8		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		532.4	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	1,771.2	1,228.8		
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		532.4	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	1,771.2	1,228.8		
Totali	Totali Korente + Kapitale		109,021.6	77,302	77,302	80,583.9	80,583.9	74,490.8	6,093.1		
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësise Vendore							
Menaxhimit të Programit			Firma								
			Data	14.01.2021							
			Emri	Pjetër NDREU							
			Firma								
			Data	19.01.2021							



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Menaxhimi i Ujtrave të Zeza	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca	127	
Art.	Emërtimi										
600	Paga		4,175.3	4,029	4,029	4,192.3	4,190.7	1.6			
601	Sigurime Shoqërore		656.8	519	519	570.8	569.1	1.7			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,604.7	6,235	6,235	6,235.0	904.1	5,330.9			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		7,436.8	10,783	10,783	10,998.1	5,663.9	5,334.2			
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		905.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		905.0	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		905.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Totali Korente + Kapitale		8,341.8	10,783	10,783	10,998.1	5,663.9	5,334.2			
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Elton Zejfi	Kryetari i Njësise Vendore			Emri	Pjerin NDREU			
Menaxhimit të Programit		Firma					Firma				
		Data	14.01.2021				Data	15.01.2021			



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Planifikimi Urban Vendor	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi											
600	Paga		22,597.1	12,640	12,640	13,364.7	13,364.7	13,316.6	06140	48.1		
601	Sigurime Shoqërore		3,755.4	2,111	2,111	2,224.1	2,224.1	2,191.5		32.6		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,345.0	1,899	1,899	2,006.1	2,006.1	552.8		1,453.3		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		56.1	379	379	619.9	619.9	304.9		315.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		27,753.6	17,029	17,029	18,214.8	18,214.8	16,365.8		1,849.0		
230	Kapitale të Patrupezuara		0.0	0.0	0.0	12,375.0	12,375.0	0.0		12,375.0		
231	Kapitale të Trupëzuara		1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		1,400.0	0.0	0.0	12,375.0	12,375.0	0.0		12,375.0		
230	Kapitale të Patrupezuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		1,400.0	0.0	0.0	12,375.0	12,375.0	0.0		12,375.0		
	Totali Korente + Kapitale		29,153.6	17,029	17,029	30,589.8	30,589.8	16,365.8		14,224.0		
Drejtpuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin NDREU				
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma					
			Data	14.01.2021			Data	15.01.2021				



Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Shërbimet Publike Vendore		Kodi Programit							
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga	0.0	6,528	6,528	6,528.0	6,528.0	6,525.0	3.0		
601	Sigurime Shoqërore	0.0	1,090	1,090	1,090.0	1,090.0	1,084.6	5.4		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	31,604.0	27,436	27,436	27,534.0	27,534.0	23,414.3	4,119.7		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	31,604.0	35,054	35,054	35,152.0	35,152.0	31,023.9	4,128.1		
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	11,747.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	11,747.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patruçuara									
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	11,747.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali Korente + Kapitale		43,351.2	35,054	35,054	35,152.0	35,152.0	31,023.9	4,128.1		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin NDRREU			
		Firma				Firma				
		Data	14.01.2021			Data	15.01.2021			



Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit					127	
	Furnizimi me Ujë		Kodi Programit						06330
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	6,269.5	6,269.5	6,269.5	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	2.3	0.0	0.0	7,924.4	7,924.4	7,924.4	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	2.3	0.0	0.0	14,193.9	14,193.9	14,193.9	0.0	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	2.3	0.0	0.0	14,193.9	14,193.9	14,193.9	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	2.3	0.0	0.0	14,193.9	14,193.9	14,193.9	0.0	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësisë Vendore					Emri	Pjetri NDREU
Menaxhimit të Programit	Firma		Firma					Firma	
	Data	14.01.2021	Data					Data	15.01.2021



Bashkia Programi	Lezhë Ndiriçimi i Rrugëve								Kodi i Grupit		
		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca	127		
Art.	Emërtimi										
600	Paga	1,989.3	4,620	4,620	4,620.0	4,620.0	4,582.9	37.1			
601	Sigurime Shoqërore	276.8	772	772	772.0	772.0	751.2	20.8			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	10,176.7	10,953	10,953	18,592.2	18,592.2	10,743.6	7,848.6			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	0.0	0.0	97.5	97.5	24.5	73.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	12,442.8	16,345	16,345	24,081.7	24,081.7	16,102.2	7,979.5			
230	Kapitale të Trupëzuara	3,750.0	42,416	42,416	42,630.0	42,630.0	38,354.2	4,275.8			
231	Kapitale të Trupëzuara	3,750.0	42,416	42,416	42,630.0	42,630.0	38,354.2	4,275.8			
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	3,750.0	42,416	42,416	42,630.0	42,630.0	38,354.2	4,275.8			
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	3,750.0	42,416	42,416	42,630.0	42,630.0	38,354.2	4,275.8			
	Totali Korente + Kapitale	16,192.8	58,761	58,761	66,711.7	66,711.7	54,456.4	12,255.3			
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësise Vendore				Emri	Pjetur MDRBU			
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma				
	Data	14.01.2021					Data	15.01.2021			



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Shërbime Rekreative dhe Sportive	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi									
600	Paga		5,256.3	5,646	5,646	5,646.0	5,646.0	4,884.5	761.5	
601	Sigurime Shoqërore		903.4	943	943	943.0	943.0	912.9	30.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		20,583.0	14,427	14,427	6,602.0	6,602.0	3,359.1	3,242.9	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme		4,000.0	3,000	3,000	0.0	0.0	0.0	0.0	
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	165	165	861.3	861.3	619.2	242.1	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		30,742.7	24,181	24,181	14,052.3	14,052.3	9,775.7	4,275.6	
230	Kapitale të Patrupezuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupezuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale			30,742.7	24,181	24,181	14,052.3	14,052.3	9,775.7	4,276.6	
Drejtuuesi i Ekipit			Mimoza Shitjefti	Kryetari i Njësisë Vendore			Enri	Pjergim-NDRREU		
Menaxhimit të Programit							Firma			
			14.01.2021				Data	15.01.2021		



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Trashëgimia Kulturore	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	08220		
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca									
600	Paga		13,457.2	14,244	14,244	14,244.0	14,244.0	14,070.2		173.8		
601	Sigurime Shoqërore		2,172.3	2,377	2,377	2,377.0	2,374.0			3.0		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,704.8	3,117	3,117	2,315.0	1,354.2			960.8		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		115.7	408	408	572.1	92.2			479.9		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		18,450.0	20,146	20,146	19,508.1	17,890.6			1,617.5		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara		500.0	4,480	4,480	400.0	0.0			400.0		
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		500.0	4,480	4,480	400.0	0.0			400.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		500.0	4,480	4,480	400.0	0.0			400.0		
	Totali Korente + Kapitale		18,950.0	24,626	24,626	19,908.1	17,890.6			2,017.5		
Drejtpuesi i Ekipit			Renaldo Xhancj	Kryetari i Njesisë Vendore			Enri	Pjetër NDRREU				
Menaxhimit të Programit							Firma					
							Data	15.01.2021				



Bashkia	Lezhë		Bashkia							Kodi i Grupit	
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca	127	09120
Art.	Emërtimi										
600	Paga		120,857.2	113,659	113,659	113,753.5	113,753.5	112,069.8	1,683.7		
601	Sigurime Shoqërore		19,610.8	18,980	18,980	18,986.1	18,986.1	18,614.4	371.7		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		27,691.1	52,575	52,575	41,989.6	41,989.6	29,356.9	12,632.7		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		1,057.8	2,440	2,440	3,013.6	3,013.6	2,126.1	887.5		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		169,216.9			177,742.8	177,742.8	162,167.2	15,575.6		
230	Kapitale të Patrupezuara		47,452.4	44,242	44,242		2,880.0	2,880.0	0.0		
231	Kapitale të Trupëzuara						5,513.2	2,003.3	3,509.9		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		47,452.4	44,242	44,242	8,393.2	8,393.2	4,883.3	3,509.9		
230	Kapitale të Patrupezuara										
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		47,452.4	44,242	44,242	8,393.2	8,393.2	4,883.3	3,509.9		
Totali	Totali Korente + Kapitale		216,669.3	231,896	231,896	186,136.0	186,136.0	167,050.5	19,085.5		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjetri NDREU			
			Firma				Firma				
			Data	14.01.2021			Data	15.01.2021			



Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit							
	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	127 09230 (7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		10,278.0	14,165	14,165	14,232.9	14,232.9	12,307.2	1,925.7	
601	Sigurime Shoqërore		1,684.4	2,365	2,365	2,375.4	2,375.4	1,792.2	583.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		4,819.4	5,395	5,395	5,395.0	5,395.0	5,019.7	375.3	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	297	297	297.0	297.0	0.0	297.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		16,781.8	22,222	22,222	22,300.3	22,300.3	19,119.1	3,181.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		44,422.0	19,640	19,640	42,121.1	42,121.1	28,847.5	13,273.6	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		44,422.0	19,640	19,640	42,121.1	42,121.1	28,847.5	13,273.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		44,422.0	19,640	19,640	42,121.1	42,121.1	28,847.5	13,273.6	
	Totali Korente + Kapitale		61,203.8	41,862	41,862	64,421.4	64,421.4	47,966.6	16,454.8	
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësise Vendore			Emri	Pjerin NDREU		
			Firma				Firma			
			Data	14.01.2021			Data	15.01.2021		



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi Profesional	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca			
Art.	Emërtimi											
600	Paga		7,813.4	7,835	7,835	7,835.0	7,835.0	7,810.7	24.3			
601	Sigurime Shoqërore		1,308.0	1,308	1,308	1,308.0	1,308.0	1,296.7	11.3			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,338.9	6,523	6,523	5,153.0	5,153.0	1,279.2	3,873.8			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		119.2	157	157	157.0	157.0	0.0	157.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		11,579.5	15,823	15,823	14,453.0	14,453.0	10,386.6	4,066.4			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Totali Korente + Kapitale		11,579.5	15,823	15,823	14,453.0	14,453.0	10,386.6	4,066.4			
Drejtuesi i Ekipit			Mimoza Shijefni		Kryetari i Njësise Vendore		Enri		Pjetri NDREU			
Menaxhimit të Programit			Firma		Firma		Firma		Firma			
			Data		Data		Data		Data			
			14.01.2021		15.01.2021		15.01.2021		15.01.2021			



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Sëmundje dhe Paafësisia	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	10140		
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca			
600	Paga		4,709.2	4,284	4,284	4,284.0	4,153.3		130.7			
601	Sigurime Shoqërore		824.6	715	715	715.0	636.0		79.0			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,150.3	1,200	1,200	9,123.3	8,065.0		1,058.3			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		44.0	156	156	245.8	54.9		190.9			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		6,728.1	6,355	6,355	14,368.1	12,909.2		1,458.9			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			
	Totali Korente + Kapitale		6,728.1	6,355	6,355	14,368.1	12,909.2		1,458.9			
Drejtuesi i Ekipit			Marte Fetaj		Kryetari i Njësise Vendore		Pjerin NDREU					
Menaxhimit të Programit												
			Emri		Emri		Emri					
			Firma		Firma		Firma					
			Data		Data		Data					
			14.01.2021		15.01.2021		15.01.2021					



Bashkia Programi	Lezhë Të Moshuarit	Kodi i Grupit							127 10220
		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	546.6	1,517	1,517	1,517.0	1,517.0	1,153.8	363.2	
601	Sigurime Shoqërore	87.4	253	253	253.0	253.0	190.9	62.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	110.4	254	254	254.0	254.0	25.5	228.5	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	45	45	125.0	125.0	4.5	120.5	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	744.4	2,069	2,069	2,149.0	2,149.0	1,374.7	774.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara				50.0	50.0	50.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	744.4	2,069	2,069	2,199.0	2,199.0	1,424.7	774.3	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerr NDREU		
		Firma				Firma			
		Data	14.01.2021			Data	15.01.2021		



Bashkia Programi	Lezhë Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)								Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca	127	
Art.	Emërtimi									
600	Paga	17,806.8	15,336	15,336	15,801.4	15,801.4	15,534.0	267.4		
601	Sigurime Shoqërore	2,947.5	2,563	2,563	2,630.6	2,630.6	2,592.8	37.8		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	3,073.1	7,773	7,773	7,217.5	7,217.5	1,789.9	5,427.6		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5.6	422	422	1,261.4	1,261.4	735.2	526.2		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	23,833.0	26,094	26,094	26,910.9	26,910.9	20,651.9	6,259.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara	202.2	510	510	510.0	510.0	0.0	510.0		
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale	202.2	510	510	510.0	510.0	0.0	510.0		
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	202.2	510	510	510.0	510.0	0.0	510.0		
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	202.2	510	510	510.0	510.0	0.0	510.0		
	Totali Korente + Kapitale	24,035.2	26,604	26,604	27,420.9	27,420.9	20,651.9	6,769.0		
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Marte Felaj								
Menaxhimit të Programit	Firma									
	Data	14.01.2021								
	Emri									
	Firma									
	Data	15.01.2021								



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Strehimi Social	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	10661		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2019	PBA viti 2020	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5)		Diferenca	
600	Paga		640.1	670	670	670.0	670.0	625.6			44.4	
601	Sigurime Shoqërore		98.8	111	111	111.0	111.0	110.7			0.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera											
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		3,885.6	5,020	5,020	5,103.3	5,103.3	2,952.8			2,150.5	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		4,624.5	5,801	5,801	5,884.3	5,884.3	3,689.1			2,195.2	
230	Kapitale të Patruëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
230	Kapitale të Patruëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
Totali Korente + Kapitale			4,624.5	5,801	5,801	5,884.3	5,884.3	3,689.1			2,195.2	
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjetër NDREU					
Menaxhimit të Programit			Firma			Firma						
			Data	14.01.2021		Data	15.01.2021					

PËR FONDET E KUZHTËZUAR

(Gjendja Civile, Q.K.B, Nd.Ekonomike, PAK, Bursa, Fondi i Zgjedhjeve, FZHR, Fondet e Rindërtimit, etj)

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	Kodi i Grupit Kodi Programit	127
	Emërtimi	Përmbledhëse							
600	Paga		11,124.4	8,876.0	8,876.0	8,483.0	8,378.8		104.2
601	Sigurime Shoqërore		1,482.2	1,537.0	1,537.0	1,567.0	1,399.2		167.8
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,883.0	70.0	70.0	2,212.1	2,209.3		2.8
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme		0	0	0	432,462.1	324,760.0		107,702.1
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		541,424.9	555,173.0	555,173.0	750,527.5	735,248.7		15,278.8
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		556,914.5	565,656.0	565,656.0	1,195,251.7	1,071,996.0		123,255.7
230	Kapitale të Patrupezuara		0.0	0.0	0.0	63,483.7	53,876.1		9,607.6
231	Kapitale të Trupëzuara		150,567.1	26,380.0	26,380.0	101,935.4	100,824.3		1,111.1
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		150,567.1	26,380.0	26,380.0	165,419.1	154,700.4		10,718.7
230	Kapitale të Patrupezuara								
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		150,567.1	26,380.0	26,380.0	165,419.1	154,700.4		10,718.7
Totali	Shpenzime Kapitale + Kapitale		707,481.6	592,036.0	592,036.0	1,360,670.8	1,226,696.4		133,974.4
Kryetari i Njësive Vendore		Emri	Pjetër NDREU						
		Firma							
		Data	15.01.2021						



Bashkia Programi	Lezhë Gjendja Civile							Kodi i Grupit		127
		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi									
600	Paga	6,857.5	7,460	7,460	7,067.0	7,067.0	6,965.3	101.7		
601	Sigurime Shoqërore	1,246.8	1,300	1,300	1,330.0	1,330.0	1,163.2	166.8		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	0.0	0.0	354.0	354.0	352.0	2.0		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	0.0	0.0	4,045.0	4,045.0	4,045.0	0.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	8,104.3	8,760	8,760	12,796.0	12,796.0	12,525.5	270.5		
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Totale Korente + Kapitale	8,104.3	8,760	8,760	12,796.0	12,796.0	12,525.5	270.5		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin NDRREU			
		Firma				Firma				
		Data	14.01.2021			Data	15.01.2021			



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127	
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	04130			
Art.	Emërtimi												(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		1,409.9	1,416	1,416	1,416.0	1,416.0	1,416.0	1,413.5	2.5			
601	Sigurime Shoqërore		235.4	237	237	237.0	237.0	236.0	1.0				
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		40.8	70	70	110.8	110.8	110.0	0.8				
603	Subvencione												
604	Transferta Korente të brendshme												
605	Transferta Korente të huaja												
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ												
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		1,686.1	1,723	1,723	1,763.8	1,763.8	1,759.5	4.3				
230	Kapitale të Patruçuara												
231	Kapitale të Trupëzuara												
232	Transferta Kapitale												
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
230	Kapitale të Patruçuara												
231	Kapitale të Trupëzuara												
232	Transferta Kapitale												
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Totali	Totali Korente + Kapitale		1,686.1	1,723	1,723	1,763.8	1,759.5	4.3					
Drejtuesi i Ekipit			Emri		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri		Pjerr NDRRU				
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma						
			Data		14.01.2021		Data		15.01.2021				



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127	
	Programi	Ujitja dhe Kullimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit		04240		
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	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patruçuara												
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	0.0	
232	Transferta Kapitale												
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	0.0	
230	Kapitale të Patruçuara												
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	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		0.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	0.0	
Drejtuesi i Ekipit			Emri		Kryetari i Njësisë Vendore							Emri	Pjerin NDREU
Menaxhimit të Programit			Firma									Firma	
			Data									Data	15.01.2021
			Dod Jaku									15.01.2021	




Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Rrjeti Rrugor Rural	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	127	
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 Patruçuara		65,081.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.		65,081.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patruçuara										
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		65,081.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale			65,081.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuesi i Ekipit			Elton Zeq								
Menaxhimit të Programit											
			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerrin NDREU			
			Firma				Firma				
			Data	14.01.2021			Data	15.01.2021			



Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Grante për Rikonstruktion Bancash		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	127 04690 (7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi										
600	Paga		0.0	0.0	0.0	428,513.0	322,500.0	106,013.0			
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme		0.0	0.0	0.0	428,513.0	322,500.0	106,013.0			
605	Transferta Korente të huaja		0.0	0.0	0.0	78,750.0	71,100.0	7,650.0			
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	0.0	0.0	507,263.0	393,600.0	113,663.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente										
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	507,263.0	393,600.0	113,663.0			
Totali Korente + Kapitale			0.0	0.0	0.0	507,263.0	393,600.0	113,663.0			
Drejtesuesi i Ekipit			Nik Leka		Pjeter NDREU						
Menaxhimit të Programit			Emri		Emri						
			Firma		Firma						
			Data		Data						
			14.01.2021		15.01.2021						



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Programi	Fonde Rindërtimi (Hartim projekte)	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	127
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	0.0	0.0	63,483.7	53,876.1	9,607.6	9,607.6
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	63,483.7	53,876.1	9,607.6	9,607.6
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	63,483.7	53,876.1	9,607.6	9,607.6
	Totali Korente + Kapitale		0.0	0.0	0.0	63,483.7	53,876.1	9,607.6	9,607.6
Drejtuksi i Ekipit	Emri	Nik Leka	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU			
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma				
	Data	14.01.2021			Data	15.01.2021			



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Fonde strehimi për termctin	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	06190	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	0.0	0.0	71,835.9	71,835.9	66,676.1	5,159.8		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	71,835.9	71,835.9	66,676.1	5,159.8		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali Korente + Kapitale			0.0	0.0	0.0	71,835.9	71,835.9	66,676.1	5,159.8		
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerrin NDRRU			
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma				
			Data	14.01.2021			Data	15.01.2021			




Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Furnizimi me Ujë	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	06370		
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga											
601	Sigurime Shoqërore											
602	Mallra dhe Shërbime të tjera											
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ											
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patruçuara											
231	Kapitale të Trupçuara		24,560.7	0.0	0.0	60,555.4	60,555.4	60,390.0	60,390.0	165.4		
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		24,560.7	0.0	0.0	60,555.4	60,555.4	60,390.0	60,390.0	165.4		
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	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		24,560.7	0.0	0.0	60,555.4	60,555.4	60,390.0	60,390.0	165.4		
	Totali Korente + Kapitale		24,560.7	0.0	0.0	60,555.4	60,555.4	60,390.0	60,390.0	165.4		
Drejtuesi i Ekipit			Emri								Emri	
Menaxhimit të Programit			Firma								Firma	
			Data								Data	
			Elton Zeh								Pjerip NDREU	
			14.01.2021								15.01.2021	




Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	09120	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		31,431.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		31,431.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		31,431.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		31,431.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësise Vendore			Emri	Pjerin NDRREU		
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma			
			Data	14.01.2021			Data	15.01.2021		



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	09230		
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga											
601	Sigurime Shoqërore											
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patruçuara											
231	Kapitale të Trupçuara		29,493.1	26,380	26,380	26,380.0	26,380.0	25,434.3	945.7			
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		29,493.1	26,380	26,380	26,380.0	26,380.0	25,434.3	945.7			
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	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		29,493.1	26,380	26,380	26,380.0	26,380.0	25,434.3	945.7			
	Totali Korente + Kapitale		29,493.1	26,380	26,380	26,380.0	26,380.0	25,434.3	945.7			
Drejtuesi i Ekipit	Emri		Mimoza Shitjefni	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri					
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma					
	Data		14.01.2021				Data	15.01.2021				



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi Profesional (Konvikti)	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi									
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,500.2	0.0	0.0	1,747.3	1,747.3	1,747.3		0.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	1,155.5	0.0	0.0	3,515.7	3,515.7	3,515.7		1.8	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	3,655.7	0.0	0.0	5,263.0	5,263.0	5,261.2		1.8	
230	Kapitale të Patrupezuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
230	Kapitale të Patrupezuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	Totali Korente + Kapitale	3,655.7	0.0	0.0	5,263.0	5,263.0	5,261.2		1.8	
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Mimoza Shitjefni	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU			
Menaxhimit të Programit		Firma				Firma				
		Data	14.01.2021			Data	15.01.2021			



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Sëmundje dhe Paaftësia	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	Kodi Programit	10140		
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		471,950.0	486,918	486,918	506,037.8	503,904.6			2,133.2		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		471,950.0	486,918	486,918	506,037.8	503,904.6			2,133.2		
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		471,950.0	486,918	486,918	506,037.8	503,904.6			2,133.2		
Drejtuuesi i Ekipit			Marq Fcftaj	Kryetari i Njësise Vendore			Enri	Pjetim MDREU				
Menaxhimit të Programit							Firma					
			14/01/2021				Data			15/01/2021		



Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Familja dhe Fëmijët		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	127
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		66,975.4	68,255	68,255	86,343.1	86,009.1	334.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		66,975.4	68,255	68,255	86,343.1	86,009.1	334.0	
230	Kapitale të Patrupezuara								
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 Patrupezuara								
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		66,975.4	68,255	68,255	86,343.1	86,009.1	334.0	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Martë Fetaj	Kryetari i Njësise Vendore		Emri	Pjerin NDREU			
	Firma	<i>[Signature]</i>			Firma				
	Data	14.01.2021			Data	15.01.2021			



Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit					127
	Strehimi Social		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	10661
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2019	PBA viti 2020	Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	(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		1,344.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		1,344.0	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 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		1,344.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtuuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri
Menaxhimit të Programit			Firma					Firma
			Data					Data
			Marte Fetaj					Pjerim NDREU
			14.01.2021					15.01.2021



Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Mbrojtja Civile						Kodi i Grupit		127
		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	Kodi Programit	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
604	Transferta Korente të brendshme	0.0	0.0	0.0	3,949.1	3,949.1	2,260.0	1,689.1	1,689.1
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	3,949.1	3,949.1	2,260.0	1,689.1	1,689.1
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale	0.0	0.0	0.0	3,949.1	3,949.1	2,260.0	1,689.1	1,689.1
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Bardhul Kaçori		Kryetari i Njësise Vendore		Emri	Pjerin NDREU	
Menaxhimit të Programit		Firma					Firma		
		Data	14.01.2021				Data	15.01.2021	

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Administrimi i zgjedhjeve						Kodi i Grupit		127
		(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti vjetor Plani i vitit 2020	Kodi Programit	(6) Buxheti vjetor Fakti i vitit 2020	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	2,857.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	342.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	3,199.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale	3,199.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Elson Firroku		Kryetari i Njësise Vendore		Emri	Pjerin NDREU	
Menaxhimit të Programit		Firma					Firma		
		Data	14.01.2021				Data	15.01.2021	



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	2019				Viti 2020				Luhajtjet e kostos në %				Komente			
			I		II		Plani I vitit 2020		Plani I Rishikuar		III		Fakti I vitit 2020			IV		
			Sasia faktike	Shpenz. Faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzim sipas planit rishikuar	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzim faktike	Kosto për njësi		V=IV-I	V=IV-II	V-VI-III
1.1	Kostoja për 1 punonjës	000/1	135	182.947,9	1.355,17	101	146.741,0	1.452,88	88	152.157,3	1.729,06	88	111.560,2	1.267,73	- 6,45	- 12,74	- 26,68	Mungesë likuiditeti
	-Shpenzime korrente 1 punonj.	"	135	179.493,5	1.329,58	101	142.741,0	1.413,28	88	148.887,3	1.691,90	88	111.440,2	1.266,36	- 4,75	- 10,40	- 25,15	Mungesë likuiditeti
	-Shpenzime kapitale 1 punonj.	"	135	3.454,4	25,59	101	4.000,0	39,60	88	3.270,0	37,16	88	120,0	1,36	- 94,69	- 96,57	- 96,34	Mungesë likuiditeti
1.2	Rekrutimi i punonjësve	Nr.	19	0	0,0	48	0,0	0,0	77	0,0	0,0	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Nuk janë përd. fonde
1.3	Nr.punonjësve të trajnuar	Nr.	100	0	0,0	200	0,0	0,0	47	0,0	0,0	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Pa kryer shpenzimet
1.4	Nr.Pu. që kanë lëvizur	Nr.	0	0	0,0	200	0,0	0,0	200	0,0	0,0	197	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Pa llyer shpenzime
1.5	Ndumri i masave administrative	Nr.	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Për thyerje disiplinës
2.1	Kostoja e dokumentave trajtuar	000/1	15.310	4.669,9	0,30	17.400	3.836,0	0,22	17.400	3.836,0	0,22	24.420	3.239,7	0,13	- 56,67	- 39,70	- 39,70	Mung. së financimit
2.2	Kostoja e document.pëpunuar	000/1	5.400	1.183,3	0,22	5.550	1.155,0	0,21	5.550	1.155,0	0,21	9.254	1.006,3	0,11	- 50,00	- 47,62	- 47,62	Mungesë financimit
3.1	Kostoja e proceve gjyqësore	"	42	8.772,5	208,87	63	8.084,0	128,32	63	8.084,0	128,32	53	7.039,0	132,81	- 36,41	3,50	3,50	Mungesë financimit
3.2	Kostoja e kontratave lidhura	"	115	8.772,5	76,28	1.320	8.084,0	6,12	1.320	8.084,0	6,12	1.298	7.039,0	5,42	- 92,89	- 11,44	- 11,44	
3.3	Kostoja e aseteve përpunuara	"	40	3.577,0	89,42	120	3.456,0	28,8	120	3.456,0	28,8	150	3.008,9	20,06	- 77,57	- 30,35	- 30,35	
3.4	Kostoja e aseteve regjistruara	"	17	110,5	6,5	117	1.000,0	8,5	117	1.000,0	8,5	60	510,0	8,5	30,77	6,0	0,0	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Flori Gjini										Emri	Pjetri MDREU			
			Firma											Firma				
			Data	14.01.2021										Data	15.01.2021			

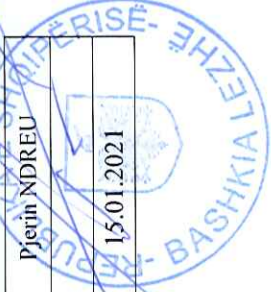


ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2019						Viti 2020						Luhajtjet në kosto në %			Komente
			Fakti viti 2019		Plani viti 2020		II Kosto për njësi	Plani Rishikuar	III Kosto për njësi	Fakti viti 2020		IV Kosto për njësi	V-IV-I	V-VI-II	V-VI-III			
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit				Sasia faktike	Shpenzimet faktike							
011	Burimet gjithësej (të vetat + Q.Q)	000/I	2064181	1	2316373	1	2064181	2316373	2648751	1	2648751	2134403	1	2134403	+ 3.40	- 7.85	- 19.42	Mosçelzën të ardhurave
011	Të ardhurat e veta (pa burimet Q.Q)	"	1343659	1	1354098	1	1343659	1354098	1278459	1	1278459	990.929	1	990.929	- 26.25	- 26.82	- 22.49	Mosçelzën të ardhurave
011	Të ardhurat e vendore	"	700.508	1	700.000	1	700.508	700.000	624.361	1	624.361	336.831	1	336.831	- 51.92	- 51.88	- 46.05	Ndërkohëz përndarje
-	Realizimi i ardh. nga taksat e tarifat	"	669.688	1	651.782	1	669.688	651.782	576.143	1	576.143	313.170	1	313.170	- 53.24	- 51.95	- 45.64	Ndërkohëz përndarje
-	Realizimi i të ardhurave dytësore	"	30.820	1	48.218	1	30.820	48.218	48.218	1	48.218	23.661	1	23.661	- 23.22	- 50.93	- 50.93	Ndërkohëz përndarje
011	Numri i kontrolleve kryera nga auditit	Nr	12	1633.4	14	136.1	136.1	175.7	14	2459.6	175.7	14	2422	173	+27.11	- 1.54	- 1.54	Realizim i kontrolleve
011	Kostoja totale për 1 punonjëse	000/I	51	41.888	37	821	821	933	39	37.596	964	39	31.345	804	- 2.07	- 13.83	- 16.60	Mungesë forcëshose, likuiditet



Drejtpjesi i Ekspit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani	Emri	Pjetri NDREU
	Firma		Firma	
	Data	14.01.2021	Data	15.01.2021

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Gjendja civile
Kod i programit	01170

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	2019				Viti 2020				Luhajtjet në kosto në %			Komente			
			I		II		Plani i Rishikuar		III		Fakti i vitit 2020		IV		Kosto për njësi	V=IV-II	V=VI-III
			Sasia faktike	Shpenz. faktike	Kosto për njësi	Shpenzim sipas planit	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishikuar	Shpenzim sipas planit rishikuar	Kosto për njësi	Sasia faktike					
1	Kostoja për I certifikatë	lekë/copë	1	50	50	50	50	1	50	50	50	50	50	0.00	0.00	0.00	Nuk ka ndryshime
2	Të ardhurat gjithsej	000/lek	1	3,066.0	2,459.3	2,459.3	2,459.3	1	2,459.3	2,459.3	2,459.3	2,459.3	2,459.3	0.00	0.00	0.00	Nuk ka ndryshime
3	Kostoja për I punonjës Gj.C.	Nr.pu.	11	8,104.3	736.75	796.36	8,760	11	8,751	795.55	8,480.5	770.95	770.95	-19.79	+4.64	-3.09	Nuk është parash. plan me rezervë
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Flori Gjini				Pjetër NDREU									
			Firma														
			Data	14.01.2021				15.01.2021									



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2019						Viti 2020						Luhatjet në kosto në %			Komente
			Fakti viti 2019		Plani viti 2020		Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Slpenzi met sipas planit	Kosto për njësi		Sasia faktike	Fakti viti 2020	Kosto për njësi	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	
			Sipenzi met faktike	Kosto për njësi	Sipenzi met sipas planit	Kosto për njësi				Kosto për njësi								
011	Shërbimi vijtor i huamarrjes	000/1	1	11.202	1	11.032	1	11.032	11.032	1	11.032	1	10.995.9	10.995.9	- 1.84	- 0.32	- 0.32	Ndryshim plani
011	Detyrime kreditore të likuiduara	"	1	111.314	1	90.513	1	90.513	90.513	1	90.513	1	32.483.3	32.483.3	- 70.82	- 53.93	- 53.93	Mungesë fondesh
011	Të ardhurat nga burimet e veta	"	1	700.508	1	700.000	1	700.000	700.000	1	624.361	1	336.831	336.831	- 51.91	- 51.88	- 46.05	Ndikim pandemia
011	Totali i shpenzimeve të veta	"	1	1245817	1	1228215	1	1228215	1228215	1	1288080	1	907.707	907.707	- 27.14	- 26.09	- 29.53	Moscelem të ardhurash
011	% huamarrja/ardhurave veta	Në %	1	1.6	1	1.58	1	1.58	1.58	1	1.77	1	3.26	3.26	+103.7	+106.3	+84.0	Moscelem të ardhurash
011	% detyrime likuid/ardhurave veta	"	1	15.89	1	12.93	1	12.93	12.93	1	14.50	1	9.64	9.64	- 39.33	- 25.44	- 33.52	Mungesë fondesh

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksan	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjetri NDREU
	Firma			Firma	
	Data	14.01.2021		Data	15.01.2021



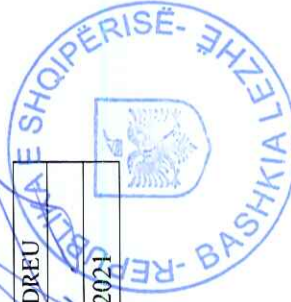
ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Shërbimet Policore
	Kodi programit
	03140

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2019						Viti 2020						Luhatjet në kosto në %			Komente	
			Fakti 2019		Plani 2020		II		Plani Rishikuar		III		Fakti 2020		IV		V=IV-I		V=VI-III
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzi sipas planit rishik	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzi sipas planit rishik	Kosto për njësi			
03	Vlera e gjohave gjithsej	000/1	198	259	1.3	300	300	1	300	300	1	315	598.5	1.9	+46.1	+90.0	+90.0	Rritje nr. vlerave gjohesh.	
03	Shpenzimet për 1 policë bashkiake	000/1	27	16.656.5	616.9	14	11.070.0	790.7	14	11.705.5	836.1	14	9.970.7	712.2	+15.4	-9.9	-14.8	Ulje nr.pu.	
-	Shpenzime korenta për 1 policë	000/1	27	15.256.5	565.0	14	11.070.0	790.7	14	11.705.5	836.1	14	9.970.7	712.2	+26.0	-9.9	-14.8	Ulje nr.pu.	
-	Shpenzime kapitale për 1 policë	000/1	27	1.400.0	51.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	
03	Shpenz./ndaj totalit rasteve menaxh.	000/1	265	16.656.5	62.85	335	11.070.0	33.0	335	11.705.5	34.9	425	9.970.7	23.46	-62.7	-28.9	-32.8	Ulje nr.dhe shpenzimesh	

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Leonard Palaj	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	14.01.2021		Data	15.01.2021



ANEKSI NR. 3

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

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

Programi	Mbrojtja nga Zjarrt dhe Shpëtimi	Kodi programit	03280
----------	-------------------------------------	----------------	-------

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2019			Viti 2020				Luhajtjet në kosto në %			Komente				
			Fakti 2019	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Plani i Rishikuar	Plani	III	Fakti	IV	V=IV-I	V=IV-II		V=VI-III			
03	Kosto e MZSH/Punonjës	Nr	30	28.889,5	962,9	30	31.403,5	1046,7	30	31.403,5	1046,7	30	29.493,9	983,1	2,09	-6,07	-6,07
03	Kosto korente për 1 Punonjës	000/1	30	28.889,5	962,9	30	31.403,5	1046,7	30	31.403,5	1046,7	30	29.493,9	983,1	2,09	-6,07	-6,07
-	Kosto kapitale për 1 Punonjës	000/1	30	167	5,6	30	0,0	0,0	30	-	-	30	-	-	-	-	-
03	Kosto. / ndaj totalit të rasteve të menaxhuara	000/1	241	28.889,5	119,9	300	31.403,5	104,6	300	31.403,5	104,6	310	29.493,9	95,1	-20,7	-9,08	-9,08

Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Gjok Gjoka	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjetri ANDREJA
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	15.01.2021		Data	15.01.2021



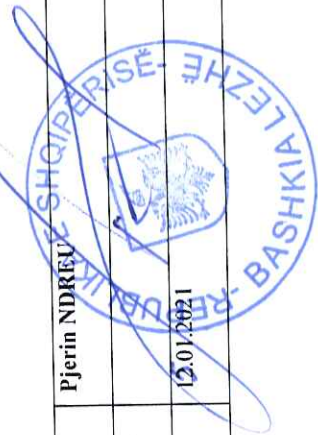
ANEKS NR.3

RAPORTI PERMBLEDHES I REALIZIMIT TE TREGUESVE TE PERFORMANCES/PRODUKTEVE TE PROGRAMIT

Emri i Grupit	Rendi	Kodi i Grupit
Programi	Emergjencat Civile	Kodi i Programit
		03280

Në 000/lekë	Njesia matese	Sasi faktike 2019	Shpenzime faktike 2019	Kosto per njësi. 2019	Sasia sipas planit të vitit 2020	Shpenzime sipas planit 2020	Kosto për njësi te planit të vitit 2020	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit 2020	Shpenzime(sipas planit të rishikuar 2020	Shpenzime faktike 2020	Sasia faktike 2020	Kosto për njësi (planit të rishikuar 2020	IV			Komente	
													V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III		
I																	
1	Kosto / ndaj totalit të rasteve të menaxhuara.	Numer	26,162.2	218	120	43,941.9	366.2	80	43,941.9	25,726.9	60	549.3	428.8	96.7%	17.09%	-21.9%	
1.1	Kosto/Numri i kontrollleve ye rasteve emergjente	Numer	26,162.2	174.4	120	43,941.9	366.2	80	43,941.9	25,726.9	60	549.3	428.8	145.8%	17.09%	-21.9%	
2.1	Kosto/Numri i rasteve te paraqitura ne Keshillin Bashkiak	Numer	26,162.2	3270.3	15	43,941.9	2929.5	10	43,941.9	25,726.9	9	4394.2	2858.5	-12.6%	-2.42%	-34.9%	
2.2	Kosto e emergjenceve/ Punonjës	Numer	26,162.2	1245.8	5	43,941.9	8788.3	5	43,941.9	25,726.9	5	8788.3	5145.4	313%	-41.45%	-41.45%	


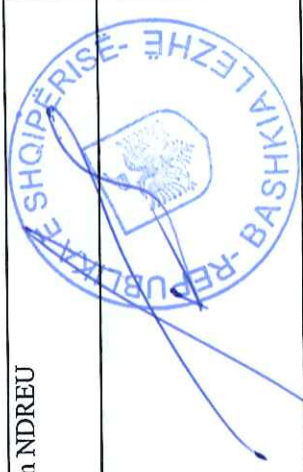
Drejtuesi I ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kaçori	Kryetari i Njësisë së Vetqeverisjes Vendore	Emri	Pjeterin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	15.01.2021		Data	12.01.2021



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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri i Grupit	127
Programi	Marrëdhëniet në Komunitet	Kodi i programit	03600


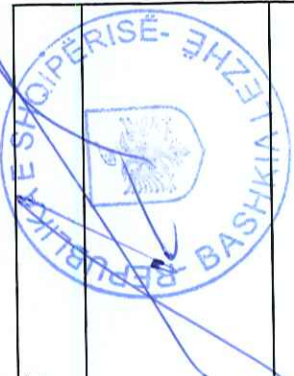
Kodi	Në 000/lehtë	A				I				II				III				IV				Luhafje t në koston për njësi	Komen te		
		Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës) 2019	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës) 2019	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës) 2019	Sasia (sipas planit vjetor 2020)	Shpenzi met (sipas planit vjetor 2020)	Kosto për njësi (sipas planit vjetor 2020)	Sasia (sipas planit vjetor 2020)	Shpenzi met (sipas planit vjetor 2020)	Kosto për njësi (sipas planit vjetor 2020)	Sasia faktike (në fund të vitit 2020)	Shpenzi met (në fund të vitit 2020)	Kosto për njësi (në fund të vitit 2020)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III								
1	Informimi i qytetareve, gjithëpërfshirje, transparencë dhe logaridhenie	numër	0	0	0	20	73	3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Si pasojë e situates së krijuar nga COVID 19 janë shpenzuar 0 lekë, më pas me VKB Nr.114, datë 26.08.2020 është hequr si aktivitet.
2	Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve	numër	0	0	0	25	3000	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Si pasojë e situates së krijuar nga COVID 19 janë shpenzuar 0 lekë, më pas me VKB Nr.114, datë 26.08.2020 është hequr si aktivitet.
3	Njohja e qytetareve me BE-në si dhe testimi i javës së Evropës	numër	0	0	0	12	85	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Si pasojë e situates së krijuar nga COVID 19 janë shpenzuar 0 lekë, më pas me VKB Nr.114, datë 26.08.2020 është hequr si aktivitet.

Drejtuesi i Ekspit Meinxhues të Programit	Emri	Elson FRROKU	Emri	Pjerin NDREU
	Firma		Firma	
	Data	14/01/2020	Data	15/01/2020

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri i Grupit	127
Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	Kodi i programit	04130

Kodi	Në 000/leke	Emërtimi i treguesit të performancës/produttit	A			I			II			III			IV			Lahaje të kostion për njësi			Komente
			Njësia matëse	Sasia faktike Viti 2019	Shpenzi met Viti 2019 (000)leke	Kosto për njësi Viti 2019	Sasia sipas planit të 2020 (000)leke	Shpenzi met sipas planit të vitit 2020 (000)leke	Kosto për njësi sipas planit të vitit 2020 (000)leke	Sasia sipas planit të vitit 2020 (000)leke	Shpenzi met sipas planit të vitit 2020 (000)leke	Kosto për njësi sipas planit të vitit 2020 (000)leke	Sasia fund të vitit 2020	Shpenzi met faktike (në fund të vitit 2020)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit 2020)	V = IV - II	V = IV - III	V = IV - III			
1		Shërbime për biznese	Nr	4746	1686	0.35	6000	1723	0.29	6000	1763.8	0.29	5250	1763.8	0.33	-0.06%	+0.12%	+0.12%		
2		Kostoja e shërbimit ndaj bizneseve	Nr	2525	1686	0.67	2525	1723	0.68	2525	1763.8	0.69	3135	1763.8	0.56	-0.2%	-0.21%	-0.23%		
3		Nr i punonjësve ne QKB	Nr	2	1686	843	2	1723	861	2	1763.8	882	2	1763.8	882	+0.04%	+0.02%	0%		
4		Mbështetje për zhvillimin e bizneseve nëpërmjet promovimit të potencialeve të tyre	Nr	0	0	0	2525	120	0.04	2525	120	0.04	0	0	0	0	0	0	Për këtë aktivitet janë shpenzuar 0 lekë për arsye të situatës së krijuar nga pandemia COVID 19.		

Drejtnesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Elson FRROKU	Kryetari i Njësise së Veçqeverisjes Vendore	Emri	Pjerrin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	14/01/2021		Data	15/01/2021

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

Emri Grupit	Emri Grupit	127
-------------	-------------	-----

Programi	Shprehja e Sig. Ushtimore	Kodit programit	04220
----------	---------------------------	-----------------	-------

Kodi	IN DUO/JEKE	A	I	II	III	IV	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III	Komente								
	Emri i treguesit të performancës/produktit	Njësitë matëse	Sasia faktike (Viti 2019)	Shprehja mes (Viti 2019)	Kosto për njësi (sipas vitit 2019)	Sasia (sipas planit të vitit 2020)	Shprehja met (sipas planit të vitit 2020)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Sasia faktike (në fund të vitit 2020)	Shprehja met faktike (në fund të vitit 2020)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit 2020)	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III				
1	Certifikate Vetëzinare	Numer	6144	5702.0	0.92	6344	4785.1	0.75	6144	4785.1	0.77	6983	4060.8	0.58	-36.95	-22.67	-24.67
2	Akt Kontrolli	Numer	18432	5702.0	0.3	19032	4785.1	0.25	18432	4785.1	0.26	20949	4060.8	0.19	-36.67	-24	-26.92
3	Praktika pune	Numer	452	3401.0	7.52	650	2707.2	4.16	3250	15148.8	4.66	3171	15148.8	4.77	-36.65	14.66	2.34
4	Shkresa Zyrtare	Numer	120	3401.0	28.34	150	2707.2	18.05	886	15148.8	17.1	882	15148.8	17.18	-39.37	-4.97	0.35
5	Konsultime bujqesore	Numer	240	2851.0	11.87	260	2030.4	7.81	260	2030.4	7.81	269	2030.4	7.54	-36.47	-3.46	-3.46

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit 	Emri	Dod AKU	Krye tarr i Njësitë së Vetëqarvesjes Vendore 	Emri	Pierin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	14.01.2021		Data	15.01.2021

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	042
Kodi programit	04240

Kodi	Emërtimi	Njësi matëse	Viti 2019						Viti 2020				Komente					
			I		II		III		IV		Luhajtjet në kosto në %							
			Sasia faktike	Shpenzim et faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzi sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike		Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	V = IV-I	V = IV-II	V = VI-III
42	Sipërf. mbuluar me ujtje	Ha	2,758	2,450	0.88	2,758	4,652	1.687	2,758	4,652	1.687	2,800	2,469	0.882	-0.74	-47.7	-47.7	Shtim 42 ha
42	Sipërf. mbuluar me kullim	Ha	5,435	24,761	4.56	5,435	18,562	3.415	5,435	23,243	4.277	5,435	23,243	4.276	-6.13	25.2	0	Rritje vol.në m ³
42	Përmirsim rrjetit ujtes KU	Km	4	2,450	612.5	4	4,652	1163	4	4,652	1163	5.72	2,469	431.6	-29.5	-62.9	-62.9	Pastruar+1.72 km
42	Përmirësimi KU investime	Km	0	0	0	0	0	0	5.72	15,000	2622	5.72	15,000	2622.4	0	0	0	Përmisuar 2 km KU
42	Përmirsim rrjetit kull. KK	Km	35.1	24,761	705.4	35.1	18,562	528.8	35.1	18,562	528.8	76.29	23,343	305.9	-56.6	-42.1	-42.1	Pastru 35.1+41.19 km
42	Shpenz. për 1 m3 dhera për KU	M3	3,508	2,450	0.698	5,000	4,652	0.930	7,811	19,652	2.516	7,811	17,469	2.236	220.2	140.4	-11.1	Rehabilitim KU
42	Investime Kanale Ujitës	00/01	0	0	0	1	15,000	15000	1	15,000	15000	1	15,000	15000	0	0	0	Realizuar
42	Shpenzime për 1 m3 dhera të KK	M3	29,291	24,761	0.845	50,000	18,562	0.371	76,290	23,243	0.305	76,290	23,243	0.305	-63.9	-17.9	0	Rritje rendimenti
42	Studime projektive KU	Nr	0	0	0	1	2,760	2760	1	2,760	2760	1	2,760	2760	0	0	0	Realizuar
	Blerje 2 eskavator	Nr	0	0	0	2	11,402	5701	2	11,402	5701	0	0	0	0	0	0	Mungesë financimi

Emri	Dod Jaku	Emri	Pjetri NDOREU
Firma	<i>(Signature)</i>	Firma	
Data	14.01.2021	Data	15.01.2021



ANEKSI NR. 3

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

Emri/Grupit	Bashkia/Lezhë	Emri i Grupit	Bashkia/Lezhë
Programi	Sektori PËyjeve	Kdi programit	04260

Në 000/lekë

Kod i Emërimit	Njësi amat ëse	Viti 2019				Viti 2020				Luhatjet në kosto në %				Komente			
		Fakti 2019		Plani 2020		Plani 2020		Rishikuar		Fakti I Vitit		IV					
		Sasia fakti ke	Shpen zimet faktike	Kosto për njësi	Shpen zimet sipas planit	Sasia sipas planit	Shpen zimet sipas planit	Sasia për njësi	Kosto për njësi	Sasia fakti ke	Shpen zimet faktike	V=I V-I	V=I V-II		V=IV-III		
1	ha	22844	19676.1	0.86	13968	13968	0.71	19538	16293.5	0.83	19538	15002	0.77	-10.46	8.45	-7.22	Kosto për njësi
2	nr	48	19676.1	409.9	22	13968	634.9	22	16293.5	740.6	22	15002	681.9	66.35	7.40	-7.92	
3	nr	120	19676.1	163.9	96	13968	145.5	96	16293.5	169.7	107	15002	140.2	-14.46	-3.64	-17.38	



Drejtuesi/Ekipit/ Menaxhimite/ Programit	Emri	Dod Jaku	Kryetari I Njësisë Vendore	Emri	
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	14-07-2021		Data	

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Programi	Rrjeti rrugor	Kodi programit	04520
---------------	---------------	----------	---------------	----------------	-------

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2019						Viti 2020				Luhatjet në kosto në %				
			I		II		III		IV		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III				
			Sasia faktike	Shpenzimet sipas faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi			
1	Rrjeti rrugore i asfaltuar ne Km . (Inventari)																
1.1	Km rruge Urbane te asfaltuar	000Lek /km	153.19	94,890	619,427	191.47	117,420	613.26	191.5	109,421	571.476	163.3	48,665	298.010	-52%	-51%	-48%
1.1	Km rruge Rurale te asfaltuar	000Lek /km	842.017	171,558.1	203,747	1,039.2	199,574	192.05	1,047.8	211,794	202.124	918.4	79,877.1	86.974	-57%	-55%	-57%
1.2	Rruge rurale te transferuara nga keshillat e qarkut me V.K.M.	km	80			80			80								
1.3	Siperfaqe te trotuare ne m ² / kundrejt siperfaqeve te trotuarit te reja lek/m ²	000Lek /m ²	83,159	11,500	0.138	84,759	1,391	0.016	84,759	2,700	0.032	84,759	2,030	0.024	-83%	50%	-25%
2	Zgjerimi i rrjetit rrugore i asfaltuar ne Km .(Investimet)																
				212,285.4			255,952			263,245.9			91,554.5				
2.1	Km rruge Urbane te asfaltuar	000Lek /km	23.26	34,890	1500.000	38.28	57,420	1500	38,2806	57,420.9	1500	10.11	15,165	1500	0%	0%	0%
2.2	Km rruge Rurale te asfaltuar	000Lek /km	165,8954	165,895.4	1000.000	197.141	197,141	1000	205.825	205,825	1000.000	76.3895	76,389.5	1000.000	0%	0%	0%
2.3	Trotuare te reja ne m ²	000Lek /m ²	1,600	11,500	7.1875	1,600	1,391	0.869	1,600	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
3	Rrjeti rrugor i mirmbajtur ne Km .																
				65,662.7			62,433			57,968.9			36,987.6				
3.1	Km rruge Urbane te asfaltuar te mirmbajtur.	000Lek /km	153.19	60,000	392	153.19	60,000	391.67	153.19	52,000	339.448	153.19	33,500	218.7	-44%	-44%	-36%
3.2	Km rruge Rurale te asfaltuar te mirmbajtur.	000Lek /km	842.017	5,662.7	7	842.017	2,433	2.89	842.017	5,968.9	7.089	842.017	3,488	4.14	-41%	43%	-42%

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Industri te tjera	Kodi i Grupit	4
Programi	Zhvillimi i turizmit	Kodi i Programi	04760

Kodi	Në 000/lekë	Viti 2019			Plani fillestar viti 2020 II			Plani rishikuar viti 2020 III			Fakti i vitit 2020			IV			Luhafje t në koston për njësi			Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhëse)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhëse)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhëse)	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)	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				
1.1	Promovimi i turizmit ne panairt	0	0	0.00	3	680000	226666.67	0	0	0	0.00	0	0	0.00	-100.00	0.00	0.00	Për shkak të covid19 u anuluan panairt		
1.2	Aktivite në funksion të turizmit	14	0	0.00	6	272100	45350	2	112500	5625	0	0	0	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Anullim për shkak të pandemisë		
2.1	Prodhim i materialeve promovuese	2000	30000	15.00	20000	730000	36.5	20000	730000	36.5	0	0	0	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Për shkak të covid19 nuk u siguruan fotot		
2.2	Prodhim video promovuese	0	0	0.00	0	0	0	1	100000	100000	1	99800	99800	99800.00	0.00	0.00	-0.20	U prodhuan nje reportazh informues		
2.3	Prodhim sinjalistike turistike	0	0	0.00	0	0	0	20	66000	3300	20	63000	3150.00	0.00	0.00	0.00	-4.55	U blene dhe u vendosen 20 tabela informuese turistike ne Kolsh dhe Kallmet		
2.4	Turizmi dixhital	1	0	0.00	0	0	0	3	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U hapën dy faqe në rrjete sociale dhe u ndërtua web-I pa kosto		

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Renaldo Xhancej	Emri	Pjerin Ndreuj
	Firma		Firma	
	Data	14.01.2021	Data	15.01.2021

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

Kodi programit 05100

Programi Menaxhimi i Mbetjeve

Emri i Grupit Bashkia Lezhë

Kodi	Emërtimi	Viti 2019				Viti 2020				Luhajtjet në kosto në %								
		Njësia matëse		I		II		III		IV		V=IV-I	V=VI-III					
		Sasia faktike	Shpenzimet et faktike	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet et faktike	Sasia faktike	Kosto për njësi	Kosto për njësi					
1	Rritja e mbulimit me sherbim																	
1.1	Popullsia e mbuluar me sherbim	nr /nr	113,535	110,682	0.975	113,535	113,535	1,000	113,535	113,535	1,000	113,535	110,682	0.975	0%	-3%		
1.2	Mbulimi ne zonat Urbane	nr /nr	44,745	44,745	1.000	44,745	44,745	1.000	44,745	44,745	1.000	44,745	44,745	1.000	0%	0%		
1.3	Mbulimi ne zonat Rurale	nr /nr	68,790	65,937	0.959	68,790	68,790	1.000	68,790	68,790	1.000	68,790	65,937	0.959	0%	-4%		
2	Permirsimi i sherbimit dhe garantimi i grumbullimit ne mase maksimale te mbetjeve te gjeneruara ne territor.																	
2.1	Popullsia e mbuluar me sherbim	000Lek /nr	113,535	109,021.6	0.960	113,535	77,302	0.681	113,535	80,583.9	0.710	113,535	74,490.8	0.656	-32%	-4%		
2.2	Per zonat Urbane	000Lek /nr	44,745	78,772.6	1.760	44,745	47,053	1.052	44,745	50,334.9	1.125	44,745	44,241.8	0.989	-44%	-6%		
2.3	Per zonat Rurale	000Lek /nr	68,790	30,249	0.440	68,790	30,249	0.440	68,790	30,249	0.440	68,790	30,249	0.440	0%	0%		
3	Efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menxhimit e mbetjeve dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave.																	
				53,530			67,158			67,158			44,253					
3.1	2.2- Per Familjet	000Lek /nr	33,088	11,715	0.354	33,088	21,431	0.648	33,088	21,431	0.648	33,088	14,122	0.427	21%	-34%		
3.1	2.3- Per Bizneset	000Lek /nr	3,600	40,315	11.199	2,895	43,124	14.896	2,895	43,124	14.896	2,895	28,416	9.816	-12%	-34%		
3.1	2.4- Per institucionet	000Lek /nr	400	1500	3.750	400	2603	6.508	400	2603	6.508	400	1715	4.288	14%	-34%		
3.2	Shpenzime për 1 ton mbetje te menaxhuar (Mbledhur, Trasportuar,dhe Trajtuar /në Lekë / nr) 000	000 Leke/ton	17,393	65,261	3.752	17,393	65,261	3.752	17,393	65,261	3.752	17,393	65,261	3.752	0%	0%		
3.3	3.1-Shpenzime buxhetore per ofrimin e sherbimit) në Lek	000Leke /nr	110,682.0	109,021.6	0.985	113,535	77,302	0.681	113,535	80,583.9	0.710	110,682	74,490.8	0.673	-32%	-1%		

Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	14.01.2021

Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	15.01.2021

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Programi		Menaxhimi i Ujrave te Bardha				Kodi programit				Luhajtjet në kosto në %		
			Viti 2019		II		III		IV		V=IV-I	V=VI-III			
			Sasia faktike	Shpenzimet Kosto për njësi faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi	Shpeizimet sipas planit rishik.	Sasia sipas faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas faktike	Shpenzimet et faktike për njësi			
Zgjerimi i sistemit te Ujrave te Bardha te Shiu.															
1	905														
1.1	Sasia e kuletave KUB ne gjatesi te shtuar (në Lekë/ml)	ml /ml	1,500	450	0.3	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	
1.2	Kanale KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	ml /ml	1,700	200	0.118	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	
1.3	Tumbino KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar (në Lekë/ml)	ml /ml	642	100.0	0.156	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	
1.4	Tubacione KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar (në Lekë/ml)	ml /ml	1,252	100	0.080	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	
1.5	Puseta KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar (në Lekë/ml)	ml /ml	40	55	1.375	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	
Permirsimi dhe mirmbajtja i sistemeve te kanalizimeve dhe tubacioneve te Ujtave te Bardha dhe te Shiu.															
2															
2.1	Kuneta KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml)	000Lek /ml	8,558	3,000	0.351	8,558	4,200	0.491	8,558	3,000	0.351	8,558	2,000	0.234	-33%
2.2	Kanale KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml)	000Lek /ml	4,500	1,050	0.233	4,500	2,000	0.444	4,500	1,800	0.400	4,500	1,000	0.222	-5%
2.3	Tumbino KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	000Lek /ml	1,700	900	0.529	1,700	1,000	0.588	1,700	1,200	0.706	1,700	1,008	0.593	12%
2.4	Tubacione KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	000Lek /ml	4,200	2,000	0.476	4,200	2,600	0.619	4,200	2,600	0.619	4,200	1,087.5	0.259	-46%
2.5	Puseta KUB ne Cope (në Lekë/cope) 000	000Lek /cope	560	486.8	0.869	560	983	1.755	560	998.1	1.782	560	568.4	1.015	17%
Eficiencës së buxhetit për shërbimin e mirmbajtjen dhe menaxhimin e sistemit te K.U.B.Shiu.															
3															
3.1	Shpenzime buxhetore per ofrimin e shërbimeve te mirmbajtjeve te kanalizimeve dhe tubacioneve (në Lekë / Km) 000	000Leke /km	55.58	43,351.2	779978	55.58	35,054	630.694	55.58	35,152	632.458	55.58	31,023.9	558.185	-12%


Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zej
	Firma	
	Data	14.01.2021

Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	15.01.2021

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	A				I			II			III			IV			Luhajtje të kostos për njësi			Komente
		Emërtimi i frekuesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike viti paraardhës (v.2019)	Shpenzimet faktike viti paraardhës (v.2019)	Kosto për njësi faktike viti paraardhës (v.2019)	Sasia sipas planit viti paraardhës (v.2019)	Shpenzimet sipas planit (v.2020)	Kosto për njësi sipas planit (v.2020)	Sasia sipas planit të rishikuar (v.2020)	Shpenzimet sipas faktit (v.2020)	Kosto për njësi sipas faktit (v.2020)	Sasia sipas faktit (v.2020)	Shpenzimet sipas faktit (v.2020)	Kosto për njësi sipas faktit (v.2020)	V = IV-I	V = IV-II	V = IV-III			
1.1	Shyrtim aplikimi për leje ndërtimi/zhvillimi	numer	600	11958.1	19.93	700	12093	17.28	700	13111.8	18.73	500	11277.8	22.56	+13.19%	+30.56%	+20.45%	Mos realizimi si pasojë e termetit dhe pamdemisë Covid 19			
1.2	Hartim plane të detajuara vendore PDV	numer	20	1400	70	20	0	0	22	12375	563	0	0	0	0	0	0	0	Mos realizimi si pasojë e mblydjes së viti buxhetor 2020		
2.1	Grante rikonstruksion bancesash	numer	0	0	0	10	0	0	1500	507263	338	1200	393600	328	0	0	-3%	Proces në vazhdim			
3.1	Fonde rindërtim (hartim projekte)	numer	0	0	0	20	0	0	50	63483.7	1270	39	53876.1	1381	0	0	+9%	Proces në vazhdim			

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nik Leka	Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerrin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data			Data	



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Shërbimet e IMT
Kodi i programit	06140

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2019						Viti 2020						Lulhatjet në kosto në %			Komente						
			Fakti 2019		Plani 2020		II		Plani Rishikuar		III		Fakti 2020		IV		V=IV-I		V=IV-II	V=VI-III				
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Sasia sipas planit	Shpenzi sipas planit	Kosto për njësi	Kosto për njësi	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met Plan	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met fakt	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met fakt		Kosto për njësi	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III		
06	Vlera e gjobave gjithsej	000/1	26	4.300	25	2.500	100.0	25	2.500	100.0	25	2.500	100.0	25	2.500	100.0	21	56.035	2.668.3	+1.513.2	+2.568.3	+2.568.3		
06	Vlera e gjobave arkëtuara	000/1	26	2.600	25	2.500	100.0	25	2.500	100.0	25	2.500	100.0	25	2.500	100.0	21	1.300	61.9	-38.1	-38.1	-38.1		
06	Raporti në % gjoba ark./ gjoba gjith.	Në %	100	60.5	100	100	100.0	100	100	100.0	100	100	100.0	100	100	100.0	100	2.3	2.3	-96.2	-97.7	-97.7		
06	Nr. vendimeve gjithsej/shpenzimet	Nr	54	15.795.5	55	4.936	89.7	55	5.103	92.8	25	5.088	203.5	25	5.088	203.5	25	5.088	203.5	-30.4	+126.9	+119.3		
06	Nr. vendimeve prishje/shpenzimeve	Nr	5	1.250	22	5.280	240	22	5.280	240	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
06	Numri i vendimeve të pezullimit	Nr	1	0	3	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
06	Numri i inspektorëve / nr.popullsisë	Nr	16	110.800	5	111.100	22.220	6	111.100	18.517	6	111.100	18.517	6	111.100	18.517	6	111.100	18.517	+167.4	-16.7	0.0	0.0	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Pjetri NDKEU
	Firma	
	Data	15.01.2021
Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	
	Firma	
	Data	14.01.2021



ANEKSI NR. 3

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

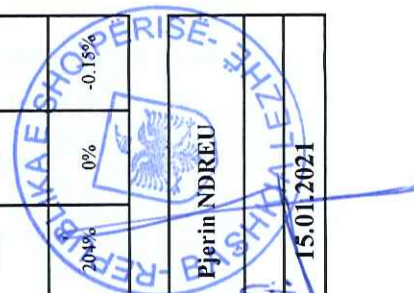
Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Programi	Zhvillim Komuniteti	Kodi programit	06260
---------------	---------------	----------	---------------------	----------------	-------

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2019						Viti 2020						Luhatjet në kosto në %		
			I		II		III		IV		V=IV-I		V=VI-III		IV	V=IV-I	V=VI-III
			Sasia faktike	Shpenzimet et sipas faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzim et faktike	Kosto për njësi			
Ofrimit te sherbimeve sipas standarteve ligjore.(hapsirave te Gjelberta,Dekor dhe Varreza Publike)																	
1		nr /nr	122,070	119,000	0.975	122,070	122,070	1,000	1,000	122,070	122,070	1,000	1,000	119,000	0.975	0%	-3%
1.1	Siperfaqe e mbuluar me sherbimin e gjelberimit	nr /nr	122,070	119,000	0.975	122,070	122,070	1,000	1,000	122,070	122,070	1,000	1,000	119,000	0.975	0%	-3%
1.1	Siperfaqe e mbuluar me bare te kultivuar she dekorativ ne m2	000Lek /nr	40,000	436	0.011	40,000	436	0.011	0.011	40,000	436	0.011	0.011	436	0.011	0%	0%
1.1	Siperfaqe e mbuluar me inerte	000Lek /nr	28,000	4,373.0	0.156	28,000	4,373.0	0.156	0.156	28,000	4,373.0	0.156	0.156	4,373.0	0.156	0%	0%
1.1	Siperfaqe e mbuluar me lule te fushes	000Lek /nr	2,200	1,176	0.535	2,200	1,176	0.535	0.535	2,200	1,176	0.535	0.535	1,176	0.535	0%	0%
1.1	Siperfaqe e mbuluar me bare natyral ne m2	000Lek /nr	49,900	2,700	0.054	49,900	2,700	0.054	0.054	49,900	2,700	0.054	0.054	2,700	0.054	0%	0%
1.1	Nr i shkurreve dekorative	000Lek /nr	1,729	153	0.088	1,729	153	0.088	0.088	1,729	153	0.088	0.088	153	0.088	0%	0%
1.1	Berdura te gjelberuara ne ML	000Lek /ml	2,841	690	0.243	2,841	690	0.243	0.243	2,841	690	0.243	0.243	690	0.243	0%	0%
1.1	Nr i drureve dekorative	000Lek /nr	2,496	1,906	0.764	2,496	1,906	0.764	0.764	2,496	1,906	0.764	0.764	1,906	0.764	0%	0%
1.2	Dekorimi i qytetit	nr / nr	23	23	1	23	28	1.217	1.217	23	28	1.217	1.217	23	1	0%	-18%
1.3	Siperfaqe e varrezave publike urbane	m ² /m ²	28,099	17,024	0.607	28,099	17,024	0.607	0.607	28,099	17,024	0.607	0.607	17,024	0.607	-40%	38%
Permirsimi i sherbimeve te mirmbajtjes te sherbimeve publike vendore dhe dekorimi i qytetit te Lezhes gjate festave kalendarike.																	
2		000Lek /nr	119,000	19,098	0.160	119,000	19,098	0.160	0.160	119,000	19,098	0.160	0.160	19,098	0.160	0%	0%
2.1	Siperfaqe e gjelberuar e mirmbajtur	000Lek /nr	119,000	19,098	0.160	119,000	19,098	0.160	0.160	119,000	19,098	0.160	0.160	19,098	0.160	0%	0%
2.2	Siperfaqe e varrezave publike urbane te mirmbajtur	000Lek /nr	17,024	2,919	0.171	39,198	8,838	0.225	0.225	39,198	8,838	0.225	0.225	2,919	0.171	0%	-24%
2.3	Nr i festave (dekorimi qytetit)	000Lek /nr	23	3,804	165.391	28	6,035	215.536	215.536	28	6,035	215.536	23	3,804	165.391	0%	-23%
2.4	Investim per permirsimin e varrezave publike ne varrezat e qytet ne zonen Gocaj	000 Lek/m ²	11,075	117,472.2	10.607	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	-100%	0%	0%

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Programi	Furnizimi me Uje	Kodi programit	06330
---------------	---------------	----------	------------------	----------------	-------

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2019				Viti 2020				Luhajtjet në kosto në %							
			I		II		III		IV		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III					
			Sasia faktike	Shpenzimet et faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet et faktike	Kosto për njësi				
1	Rritja e mbulimit me sherbimin e furnizimit te ujit te pijshem.																	
1.1	Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne Bashkin Lezhe ne dytet kundrejt kundrejt popullsisë totale te Bashkise.	nr /nr	113,535	31,779	113,535	31,779	0.280	0.280	113,535	31,779	0.280	113,535	31,779	0.280	0%	0%	0%	0%
1.2	Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne Nj.A. Zejmen kundrejt kundrejt popullsisë totale te Bashkise.	nr /nr	113,535	24,563	113,535	24,563	0.216	0.216	113,535	24,563	0.216	113,535	24,563	0.216	0%	0%	0%	0%
2	Zgjerimi i mbulimit me uje te pijshem me linja te reja																	
2.1	Investim per furnizimi me uje te pijshem ne Nj.A.Zejmen	000Lek /nr	24,563	24,563	24,563	0	1.000	0	24,563	74,749.3	3.04317	24,563	74,583.9	3.0364	204%	0%	0%	-0.22%
3	Permirsimi i kohes te furnizimit me uje te pijshem ne dite.																	
3.1	Ore pune ne dite	ore / ore	24	22	24	22	0.917	0.917	24	24	1	24	24	1	9%	9%	0%	0%
4	Eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e furnizimit me uje te pijshem.																	
4.1	4-Popullsia e pa faturuar qe nuk ka rrjet furnizimi kundrejt popullsisë totale te Bashkise	nr /nr	113535	35,061	113,535	35,061	0.309	0.309	113,535	25,347	0.223	113,535	25,347	0.223	-28%	0%	0%	0%
4.2	3.1-Shpenzime buxhetore per ofrimin e sherbimit) në Lek	000Lek /nr	113,535	24,563.0	113,535	0	0.216	0	113,535	74,749.3	0.658	113,535	74,583.9	0.657	204%	0%	0%	-0.15%



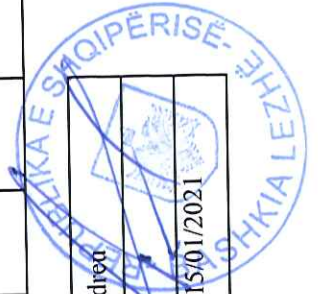
Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elkon Zefi
	Firma	
	Data	14.01.2021

Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Pjeter NDREU
	Firma	
	Data	15.01.2021

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

Kodi	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhajtje t në koston për njësi	Komen te
		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 të vitit korrent) Plani 4 mujori III 2020	Kosto për njësi faktike të vitit korrent. Fakti 4 mujori III 2020	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III		
1.1	Numer	1	30742.70	30742.70	9	24181.00	2686.78	1561.37	8	9775.70	1221.96	-96.03	-54.52	-21.74	Per v. 2019 jane kryer shpenz. vetem per futbollin, ndersa per v. 2020 jane planifikuar fonde edhe per 8 disiplina shumesportive pervec futbollit, por ne fakt nuk ka shpenzuar fonde.
1.2	Numer	30	30742.70	1024.76	175	24181.00	138.18	80.30	145	9775.70	67.42	-93.42	-51.21	-16.04	Per v. 2019 numri I sportist ka qene vetem per futbollin, per ne disipinat sportive te Klubit Sportiv Beselidhja
2.1	Numer	10	0.00	0.00	10	300.00	30.00	30.00	3	102.00	34.00	#DIV/0!	13.33	13.33	Per v. 2019 jane planifikuar 10 aktivite ne Bashki por nuk jane shpenzuar fondet. Per v. 2020 jane pl. 10 aktivite por jane realizuar dhe sip. fonde per 3
2.2	Numer	0	0.00	#DIV/0!	650	300.00	0.46	0.46	160	102.00	0.64	#DIV/0!	38.13	38.13	Per v. 2020 per aktivitetet e Bashkise nr. sportistave eshte planifikuar 650 por ne fakt jane shpenzuar fonde vetem per 3



Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shijefni	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma		Firma	
	Data	14/01/2021	Data	15/01/2021

Kryetari i Njësies së Vetëqeverisjes vendore

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Industri te tjera	Kodi i Grupit	8														
Programi	Trashëgimi kulturore , evente turistike	Kodi i Programi	08220														
A																	
Në mijë lekë	Plani Fillestar i vitit 2020																
Kodi	Nësi matëse	Fakti i Vitit 2019		Plani i Rishikuar i vitit 2020		Fakti i vitit 2020		IV			Lohafjet në koston për njësi			Komente			
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (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 (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (sipas planit të vitit korrent)	V = IV-I	V = IV-II	V = -III				
1.1	Numri i aktiviteve tematike, kulturore, artistike	18	2,584.6	144	17	3,117	183.4	17	2,215	136.18	8	1,354.2	169.28	17.89	-7.68	24.31	Numri i ulet i aktiviteve eshte per shkak te pandemisë dhe te shkurtimit te buxheut
1.2	Numri i asistev te trashëgimise kulturore	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Jane shkurtuar Investimet
1.3	Fonde Buxhetore te shpenzuar per trashëgimise kulturore	1	120	120	1	3,000	3000.0	0	0	0.00	0	0	0	-100.00	-	-	Jane shkurtuar Investimet
2.1	Rritja e numrit te kusvet te gjitha moshave	5550	0	0.000	6000	0	0.0	2000	0	0.00	4950	0	0	-0.00	0.00	0.00	Per shkak te covid -19 jane parashikuar me pak lexues, por numri real i lexuesve ka qene me i larte.
2.2	Rritja e anetaresimeve te reja ne bibliotekë	1900	0	0.000	2000	0	0.0	1000	0	0.00	1200	0	0	-0.00	0.00	0.00	Per shkak te covid -19 jane parashikuar me pak anetaresime, por numri i anetaresimeve ka qene me i larte.
2.3	Fonde buxhetore të shpenzuar për librat	200	500.0	3	300	4,480.00	14.9	300	400.00	1.33	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Nuk u perdor fondi per asye te termetit dhe Covid -19
3.1	Muzeu dhe Memoriali numri i vizitoreve me dhe pa bilete	10,769	1,619.9	0.15	21538	3,239.8	0.2	890	103.5	0.12	4468	274.1	0.06	59.22	-59.22	-47.25	Per shkak te Covid-19 parashikimet toka ishin me te uleta sesa numri real i vizitoreve me dhe pa bileta.
3.2	Rritja e fondit te Muzeut Etnografik	315	0	0.00	0	0	0.0	0	-	0.00	5	-	-	-	-	-	Nuk eshte parashikuar shimi i objekteve ne muzeun etnografik, por me shpenzime personale jane shinar 5 objekte
3.3	Bileta (vizitor qe jave te interesuar per te vizuar) te ardhurat	10,769	1,619.9	0.15	21538	3,239.8	0.2	690	103.5	0.15	2351	274.1	0.12	22.49	-22.49	-22.27	Per shkak te Covid-19 parashikimet toka ishin me te uleta sesa numri real i vizitoreve me bileta
Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes vendore		Emri	Pjeterin Ndreçu										
		Firma				Firma											
		Data	14.01.2021			Data	15.01.2021										

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Arsimi	Kodi i Grupit	091
---------------	--------	---------------	-----

Programi	Arsimi parashkollor dhe bazë	Kodi i Programi	09120
----------	------------------------------	-----------------	-------

Kodi	NE 000/lekë	Njësia matëse	^		I		II		III		IV	Luhatjet në koston për njësi			Komente	
			Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të 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
1.1	Numeri i nxënësve përftues arsimit bazë	Gj	6339	173592.90	27.38	6339	185,792.30	29.31	6339	6216	135073.68	21.73	-20.65	-25.86	-7.53	Sherbimet u realizuan korrekt
		F	2986	81,771.32	27.38	2986	87,517.87	29.31	2986	2939	63864.47	21.73	-20.65	-25.86	-7.53	Sherbimet u realizuan korrekt
1.2	Fëmijë Arsimit parashkollor	Gj	1573	43,076.45	27.38	1573	46,103.69	29.31	1573	1470	31943.10	21.73	-20.65	-25.86	-7.53	Sherbimet u realizuan korrekt
		F	752	20,593.45	27.38	752	22,040.67	29.31	752	705	15319.65	21.73	-20.65	-25.86	-7.53	Sherbimet u realizuan korrekt
2.1	Mirëmbajtja e godinave	Numer	60	27,691.10	461.52	60	52,575.00	876.25	60	58	29356.90	506.15	9.67	-42.24	-27.67	Investimet u shlyne per ne vitin 2021
2.2	Investime	Numer	1	47,452.40	47452.40	2	44,242.00	22121.00	1	1	4883.30	4883.30	-89.71	-77.92	-41.82	
3.1	Ushqim	Numer	356	4944.00	13.81	356	11,954.00	33.58	356	356	2431.53	6.83	-50.54	-79.66	-57.07	Nga pandemia frekuentimi u zvogelua
3.2	Fjetje	Numer	315	100.00	0.32	315	100.00	0.32	315	328	97.00	0.30	-6.84	-6.84	-6.84	U zhvilluan aktivite
4.1	Aktivite QKF	Numer	13	0.00	0.00	13	720.00	55.38	6	6	345.00	57.50	0.00	3.82	0.00	kryesisht on-line
4.2	Kurse QKF	Numer	5	0.00	0.00	15	830.77	55.38	5	5	287.50	57.50	0.00	3.82	0.00	



Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni	Emri	Pjerin Ndren
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	
	Data	14 janar 2021	Data	13 janar 2021

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Arsimi	Kodi i Grupit	09
---------------	--------	---------------	----

Programi	Arsimi i mesem i pergjithshem	Kodi i Programi	09230
----------	-------------------------------	-----------------	-------

Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	I			II			III			IV			Komento	
					Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)		Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)
1.1		Numer	1793	90,696.90	50.58	1746	68242.00	39.08	1746	90801.40	52.01	1746	73400.90	42.04	-16.89	7.56	-19.16	
		Numer	939	47,498.26	50.58	907	35,449.88	39.08	907	47,168.88	52.01	907	38,129.79	42.04	-16.89	7.56	-19.16	
1.2		Numer	3	0.00	0.00	5	0.00	0.00	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aktivitetet u mbeshteten nga OJF-te
2.1		Numer	12	4,819.40	401.62	11	5,395.00	490.45	11	5395.00	490.45	11	5019.70	456.34	13.62	-6.96	-6.96	
2.2		Numer	1	73,915.10	73915.10	1	46,020.00	46020.00	2	68501.10	34250.55	2	54281.80	27140.90	-63.28	-41.02	-20.76	



Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni	Emri	Pjeter Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	14 janar 2021	Data	15 janar 2021

ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	I		II		III		Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	Luhatjet në koston për njësi			Komente
						Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)				V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1.1	Nxenes qe perftojne sherbim	Numer	Gj 52	15,235.20	292.98	35	15,823.00	452.09	35	19716.00	563.31	35	15647.80	447.08	52.60	-1.11	-20.63	Konvikti prej pandemise u mbyll 4 muaj
		Numer	F 21	6,152.68	292.98	14	6,329.20	452.09	14	7,886.40	563.31	14	6,259.12	447.08	52.60	-1.11	-20.63	
1.2	Ambjente me qira per konviktin	Numer	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	776.00	776.00	1	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	Godina u demtua nga termeti
2.1	Mirembajtje dhe higijene	Numer	52	4,839.10	93.06	35	6,523.00	186.37	35	6,900.30	197.15	35	3,026.50	86.47	-7.08	-53.60	-56.14	Numri i nxenesve u zvogelua
		Numer	52	1,658.00	31.88	35	2,935.00	83.86	35	1,327.00	37.91	35	359.34	10.27	-67.80	-87.76	-72.92	

Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni	Pjerin Ndreu	
	Firma			Firma
	Data	14 janar 2021		Data

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore
13 janar 2021



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

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

Programi	Sëmundje dhe Pnaftesia	Kodii programit	10140
----------	------------------------	-----------------	-------

Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	I		II		III		Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike/në fund të vitit korrent)	IV	Luhajtje në koston për njësi		Komente	
						Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	Shpenzimet (sipas vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas vitit korrent)				V = IV - I	V = IV - II		
A	Personat që përfitojnë pagesë nga Bashkia Lezhë për të gjitha kategoritë	Numer	4607	471994	102.5	4697	48704	103.9	4697	506283.6	107.8	4697	503959.5	107.3	+4.68	+3.27	-0.46	
B	Personat që përfitojnë pagesë me Afësi të Kufizuar	Numer	1506	154365	102.5	1569	163019.1	103.9	1569	169138.2	107.8	1569	168353.7	107.3	+4.68	+3.27	-0.46	
C	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar për personat me Afësi të Kufizuar	Numer	285	29212.5	102.5	282	29299.8	103.9	282	30399.6	107.8	282	30258.6	107.3	+4.68	+3.27	-0.46	
D	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	Numer	233	23882.5	102.5	220	22858	103.9	220	23716	107.8	220	23606	107.3	+4.68	+3.27	-0.46	
E	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	Numer	231	23677.5	102.5	217	22546.3	103.9	217	23392.6	107.8	217	23284.1	107.3	+4.68	+3.27	-0.46	
F	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	Numer	254	26035	102.5	253	26286.7	103.9	253	27273.4	107.8	253	27146.9	107.3	+4.68	+3.27	-0.46	
G	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	Numer	92	9430	102.5	91	9454.9	103.9	91	9809.8	107.8	91	9764.3	107.3	+4.68	+3.27	-0.46	
II	Personat që përfitojnë pagesë si invalid Pune	Numer	2006	205615	102.5	2065	214553.5	103.9	2065	222607	107.8	2065	221574.5	107.3	+4.68	+3.27	-0.46	



Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Pjeter NDRR
	Firma	<i>[Signature]</i>
	Date	14.01.2021

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Firma	
	Date	

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

Emri i Grupit	Emri i Grupit	Kodi i programit		Luhafjet në koston për njësi													
Programi	Të Moshuarit	Kodi i programit	10220														
Në 000/lekë				I			II			III			IV				
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	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 vitit korrent)	Sasia faktike vitit 2020	Shpenzi met faktike vitit 2020	Kosto për njësi faktike vitit 2020	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
A	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	Numer	104	110.4	1.06	104	254.0	2.4	104	254.0	2.4	104	25.5	0.24	-77.36	-90%	-90%
B	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjimisë femra/gjithsej	Numer	8	8.48	1.06	8	19.2	2.4	8	19.2	2.4	8	1.92	0.24	-77.36	-90%	-90%

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Pjetri NDREU	
	Firma		
	Data	14.01.2020	
Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	
		Firma	
		Data	



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

Emri i Grupit	Emri i Grupit	Programi		Kodi i familjes dhe fëmijet	Kodi i programit	Në 000/lekë												Komente
		Në 000/lekë				I			II			III			IV			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met vitit paraardhës)	Kosto për njësi vitit paraardhës)	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 rishikuar të vitit 2020)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Sasia faktike vitit 2020)	Shpenzi met Faktike vitit 2020)	Kosto për njësi faktike vitit 2020)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	
I	Çerdhja																	
A	Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	Numer	116	3,073.1	26.5	116	7,773.0	67	116	7,217.5	62.2	116	1,789.9	15.4	-41.88%	-77.01%	-75.24%	Shkak pandemia
B	Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	Numer	53	1404.5	26.5	53	3,551.0	67	53	3,296.6	62.2	53	816.2	15.4	-41.88%	-77.01%	-75.24%	Shkak pandemia
2	Dhuna ne familje																	
A	Përfitues nga aktivitetet e ndërgjegjesimit	Numer	50	0	0	60	250	4.1	60	250	4.1	60	12	0.2	0	-95.2%	-95.2%	Shkak pandemisë

B	Perfitues nga mbesitetja psikosociale dhe ekonomik	Numer	60	0	0	230	4.1	60	250	4.1	60	12	0.2	0	-95.2%	-95.2%	Per shkak te pandemise
C	Rastet që kanë marrë urdhër mbrojtjeje	Numer	110	0	0	500	4.1	120	500	4.1	120	12	0.2	0	-95.2%	-95.2%	Per shkak te pandemise
3	Ndihma ekonomike																
A	Dhëni e Ndihmes Ekonomike për familjet në nevojë	Numer	923	66981	72.5	68.677	68.7	999	87604.5	87.6	999	86744.3	86.8	+17.72%	+26.35%	-0.9%	
B	Familjet që përfitojnë me kryefamiljare femra	Numer	114	8265	72.5	96867	68.7	141	12351.6	87.6	141	12238.8	86.8	+17.72%	+26.35%	-0.9%	
C	Viktima te dhunë që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	Numer	25	1812.5	72.5	4465.5	68.7	65	5694	87.6	65	5642	86.8	+17.72%	+26.35%	-0.9%	
D	Jetimat Nga moshë 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë	Numer	8	580	72.5	549.6	68.7	8	700.8	87.6	8	694.4	86.8	+17.72%	+26.35%	-0.9%	
E	Femije në familje kujdestare	Numer	8	580	72.5	478.4	824.4	12	1051.2	87.6	12	1041.6	86.8	+17.72%	+26.35%	-0.9%	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marta HETAJ	Emri	Pjeter NDRRU
	Firma		Firma	
	Data	14.01.2020	Data	15.01.2020



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

Emri i Grupit	Emri i Grupit	Emri i Grupit															
Programi	Strehimi social	Kodi i programit	10661														
Në 000/lekë																	
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met vitit paraardhës	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia planit të korrent	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit vitit 2020)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Sasia faktike vitit 2020)	Shpenzi met Faktike vitit 2020)	Kosto për njësi faktike vitit 2020)	IV	Luthatjet në koston për njësi	
															V = IV -I	V = IV-II	V = IV -III
A	Familje që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontrate gëraie) ndryshimi	Numer	52	3,885.6	74.7	54	5,020	92.9	426	76,945.2	180.6	426	69,628.9	163.4	118.74	75.88	-9.52
B	Familje që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithëse	Numer	26	1,942.2	74.7	27	2,508.3	92.9	213	38,467.8	180.6	213	34,804.2	163.4	118.74	75.88	-9.52
C	Familje perfituese te minoritetit Rom dhe Egjiptian/familjeve gjithëse	Numer	32	2,390.4	74.7	33	3,065.7	92.9	45	8,127	180.6	45	7,353	163.4	118.74	75.88	-9.52

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendeore	Emri	Pjetër NDREU
	Firma			Firma	
	Data	14.01.2020		Data	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020

Kodi i programit		01110	Emërtimi i programit		Planifikim, Menaxhim, Administrim						Komente
Qëllimi 1		Treguesit e përformancës/produktet:									
Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e detyrave administrative dhe shërbimeve në kohë e cilësi ndaj qytetarëve		Kodi i Treguesit të Përformancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës / produktit	Fakti i vitit paraardhës 2019	Plani i vitit 2020	Niveli i rishikuar i planit të vitit	Fakti i vitit 2020	% e realizimit të treguesit të përformancës /produktit			
Objektivat e politikës	Objektivi 1	1.1	Numri i punonjësve gjithsej	780	751	758	758	100.0			
			Nr i punonjësve të programit	135	101	88	88	100.0			
			Shpenzimet gjithsej të programit në 000/1	182,947.9	146,741.0	152,157.3	111,560.2	73.3	Mungesë likuiditetesh		
Rritja e kapaciteteve për një funksionim efikas dhe eficient të shërbimit administrativ	1.2	1.3	-Shpenzime korrente	179,493.5	142,741.0	148,887.3	111,440.2	74.8	Mungesë likuiditetesh		
			-Shpenzime kapitale	3,454.4	4,000.0	3,270.0	120.0	3.67	Mungesë likuiditetesh		
			Numri i rekrutimeve të punonjësve	19	48	77	77	100.0			
			Numri i punonjësve të trajnuar	100	200	47	47	100.0	Situate e panjohura në të kaluarën që mund të ndikojnë në mostrajnim të besueshëm. Pu. të planifikuara		

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periodha e raportimit : viti 2020

Kodi i programit	01120	Emërtimi i programit	Çështje Financiare dhe Fiskale						Komentet
			Treguesit e performancës/produktet:						
Qëllimi 1			Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2020	Niveli i rishikuar për vitin 2020	Niveli i faktik për vitin 2020	% e realizimit të treguesit të performancës/produktit		
Menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i financave dhe të ardhurave nga bashkia			Emërtimi i treguesit të performancës/produktit						
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Performancës / Produktit							
Objektivi 1.1		1							
		Bashkia e mbyll bilancin vjetor pa deficit							
Përmirësimi i financave të bashkisë dhe një përdorim më eficient të mjeteve monetare e materiale		Totali i të ardhurave gjithsej (burimet e veta +QQ + donacionet) në 000/lekë	2,064,181	2,316,373.3	2,648,751	2,351,600	88. ⁸	Mosrealizimi të ardhurat vendore	
		Totali i shpenzimeve gjithsej	1,953,298	2,316,373.3	2,648,751	2,134,403	80. ⁶	Mungesë fondesh	
		Fonde të trashëguara në vitin paraardhës	110,883	0.0	0.0	86,998.7	=		
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 tarifatat vendore		Të ardhurat e veta gjithsej	700,508	700,000	624,361	336,831.3	53. ⁹	Ndërkim pandemia	
		Të ardhurat e veta (taksat dhe tarifatat)	669,688	651,782	576,143	313,170.0	54. ⁴	Ndërkim pandemia	
		Të ardhurat e tjera detyesore	30,820	48,218	48,218	23,661.3	49. ¹	Ndërkim pandemia	
Objektivi 1.3		3							
		Numri i kontrolleve të kryera nga Sek. Auditit	12	14	14	14	100. ⁰	Kontrollet janë realizuar	
Rritja e efikasitetit të kontrollit në përdorimin e fondeve buxhetore		Kostoja mesatare e kontrolleve 000/lekë	136.1	175.7	175.7	173	98. ⁵	Janë përfshirë shp. korente	
		Vlera e shkeljeve të konstatuara 000/lekë	1,091.3	0.0	0.0	0.0	0. ⁰	Nuk janë konstatuar shkelje	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020

Kodi i programit	01170	Emërtimi i programit	Gjendja Civile										Komente
			Treguesit e performancës/produktet:										
Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve			Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës / produktit	Fakti i vitit paraardhës 2019	Plani i vitit 2020	Niveli i rishikuar i planit të vitit	Fakti i vitit 2020	% e realizimit të treguesit të performancës /produktit				
Objektivat e politikës	Objektivi 1												
Funksionimi efikas dhe efcent i shërbimit nga Zyrat e Gj.Civile			1	Nr i punonjësve gj.civile/me numrin e popullsisë	1/9909	1/9909	1/9909	1/9909	100%				
				Nr i punonjësve gj.civile/me nr.e popullsisë(standart ligjor)	11	11	11	11	100%				
			2	Shpenzimet për një çertifikatë të lëshuar	50/200	50/200	50/200	50/200	100 %				
				b.Koha e ofrimit të shërbimit në minuta për : -çertifikata -dokumenta të tjerë	2 5	2 5	2 5	2 5	100% 100%				
				Koha e pritjes për marrjen e shërbimit nga qytetari	5	5	5	5	100%				
				Nr.i përfituesve të këtyre shërbimeve	109,000	109,000	109,000	109,000	100%				

	Koha e përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarëve në minuta /ditë	5min /10 dite	5min /10 dite	5 min /10 dite	5min /10 dite	100%	Parashikimi me rezervë
3	Shpenzimet e veta të programit në 000/lekë	8,104.3	8,760.0	8,751.0	8,480.5	96.9%	Parashikimi me rezervë
	Shpërblime lindje për fëmijë në 000/1	0	0	4,045	4,045	100%	Detyrime prapa- mbetura në vite
	Të ardhurat gjithsej nga Gj.Civile	3,066.0	0	2,459.3	2,459.3	100%	
	-Taksa e pullës	2,850.0	0	2,086.3	2,086.3	100%	
	-Regj.vendbanimi	216.0	0	373.0	373.0	100%	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : viti 2020

Kodi i programit	01710	Emërtimi i programit	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm						Komente
			Emërtimi i programit	Emërtimi i programit	Emërtimi i programit	Emërtimi i programit	Emërtimi i programit	Emërtimi i programit	
Qëllimi 1		Treguesit e përformancës/produktet:							
Menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm të borxhit nga bashkia		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2020	Niveli i rishikuar për vitin 2020	Niveli faktik për vitin 2020	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit	
Objektivat e politikës		1							
Objektivi 1.1		Bashkia nuk krijon detyrime prapambetura kundrejt të tretëve							
Bashkia ka marrë masa për të ulur riskun e borxhit				11,202	11,032	11,032	10,995.9	99.7	Likuidim në afat
Objektivi 1.2				1.6	1.58	1.77	3.26	184.2	Mosrealizim të ardhurash
Bashkia të marrë masa që të moskrijojë detyrime papaguara gjatë vitit		2							
		Bashkia në punën e saj synon që të likujdojë të gjitha detyrimet e paguara ndër vite							
		% e detyrimeve prapambetura / ndaj totalit të buxhetit të bashkisë		25.7	22.9	24.3	31.1	128.0	Mungesë fondesh
		% e detyrimeve prapambetura / ndaj të ardhurave të veta të bashkisë		33.8	29.8	32.2	45.3	140.7	Mungesë fondesh
		Vlera e detyrimeve prapambetura të likujduara gjatë vitit		111,314	90,513	90,513	32,483.3	35.9	Mungesë fondesh
		% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj buxhetit të bashkisë gjithsej		8.28	6.68	7.08	3.28	46.3	Mungesë fondesh
		% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj të ardhurave të veta		15.89	12.93	14.50	9.64	66.5	Mosrealizim të ardhurash

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : viti 2020

Kodi i programit	03140	Emërtimi i programit	Shërbime të Policisë Vendore						Komente
			Treguesit e përformancës/produktet:						
Qëllimi 1			Niveli i faktik i vitit 2019	Niveli i planifikuar për vitin 2020	Niveli i rishikuar për vitin 2020	Niveli faktik për vitin 2020	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit		
Përmirësimi i sigurisë në Komunitet		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit							
Objektivat e politikës		1							
Objektivi 1.1		Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	27	14	14	14	100. ⁰		
Rritja e shërbimeve të policisë bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet		Shpenzimet buxhetore për policinë bashkiake	16,656.5	11,070	11,705.5	9,970.7	85. ²	Moskujdim (art.602) për mungesë fondesh	
Objektivi 1.2		Numri i rasteve të menaxhuar nga policia	265	335	335	425	126. ⁹	Rritje nr. të rasteve	
Rritja e efikasitetit të punës së policisë bashkiake		2							
		Numri i kontrolleve dhe gjobave të vendosura	198	300	300	315	105. ⁰	Rritje numri të gjobave	
		Numri i rasteve të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara	47/47	35/35	35/35	55/110	50. ⁰	50 % e rasteve që janë raportuar nuk ishin për t'i dhënë zgjidhje nga policia	
		Vlera e gjobave gjithsej në mijë lekë	259	300	300	598.5	199. ⁵	Rritur nr. dhe vlera gjobave	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Viti 2020

Kodi i programit		Emërtimi i programit	Shërbime të MZSH						Komente
03280	Qëllimi 1		Niveli i faktik i vitit paraardhës 2019	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2020	Niveli i rishikuar në vitin Korrent 2020	Niveli faktik 2020	% e realizimit të treguesit të performancës/pr oduktit		
Përmirësimi i sigurisë në Komunitet			Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit						
Objektivi 1.1		1	30	30	30	30	100%		
		Numri total i punonjësve të MZSH-së	28,889.5	31,403.5	31,403.5	29,493.9	93.9%		
		Shpenzimet buxhetore për MZSH	241	300	300	310	103.3%		
Rritja e shërbimeve të ofruara		2							
Objektivi 1.2		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%		

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 2020

Kodi i programit	03280	Emërtimi	Emergjencat Civile						Komente	
Qëllimi		Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile në komunitetin vendor.								
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:							
			Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës** /produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhës 2019	Niveli i planifikuar në vitin 2020	Niveli i rishikuar vitin 2020	Niveli i faktik 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
1.Rritja e shërbimeve të emergjencave civile për parandalimin, pakësimin dhe rrafshimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, pronen, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.	1.1		Numri i kontrolleve të rasteve emergjente.	150	120	80	60	75%	Rasti i pandemise Djegje banesash	
2.Rritja e efikasitetit të punës së Drejtorisë së Emergjencave Civile	2.1		Numri i rasteve të paraqitura në Këshillin Bashkiak.	8	15	10	9	90%	Raste djegie banesash.	
	2.2		Numri total i punonjësve	21	5	5	5	100%		

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

Periudha e raportimit: Janar – Dhjetor 2020

Kodi i programit	03600	Emërtimi I programit:	Marrëdhëniet në Komunitet						Komente
			Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2020	Niveli i rishikuar në vitin korrent 2020	Niveli faktik në vitin korrent 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Qëllimi 1			Pjesëmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes në Bashkinë Lezhë. Njohja e qytetarëve, bizneseve, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të tjera me ligjin për te drejten e informimit dhe konsultimit publik si dhe cilat janë informacionet që bëhen publike pa kërkesën e qytetarit për te nxitur pjesëmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes në Bashkinë Lezhe.					
**Treguesit e performancës/produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2020	Niveli i rishikuar në vitin korrent 2020	Niveli faktik në vitin korrent 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1.1</i>		1	Takime informuese në kuadër të së drejtës së informimit	0	20	0	0	0	Si pasojë e situates së krijuar nga COVID 19 janë shpenzuar 0 lekë, më pas me VKB Nr.114,datë 26.08.2020 është hequr si aktivitet..
<i>Objektivi 1.2</i>		2	Bashkëpunimi i Bashkisë Lezhë me OSHC-të	0	25	0	0	0	Si pasojë e situates së krijuar nga COVID 19 janë shpenzuar 0 lekë, më pas me VKB Nr.114,datë 26.08.2020 është hequr si aktivitet..
<i>Objektivi 1.3</i>		3	Takime informuese me qytetarët për politikat e BE-së	0	12	0	0	0	Si pasojë e situates së krijuar nga COVID 19 janë shpenzuar 0 lekë, më pas me VKB Nr.114,datë 26.08.2020 është hequr si aktivitet.

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

Periudha e raportimit: Janar – Dhjetor 2020

Kodi i programit		QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT										Komente
04130		Regjistrimi i Bizneseve në QKB, Asistence dhe Promovim									
Qëllimi 1		**Treguesit e performancës/produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i programit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhëse	Niveli i Planifikuar për vitin 2020	Niveli i rishikuar për vitin 2020	Niveli faktik Në fund të vitit 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës /Produktit			
Objektivi 1	Shërbime për biznese	1	Shërbime të përfituara nga bizneset	4746	6000	6000	5250	87.5%		
Objektivi 2	Numri i Bizneseve	2	Numri i bizneseve të regjistruara	2525	2525	2525	3135	124%		
Objektivi 3	Shkurtimi i kohës së aplikimit për shërbim nga bizneset	3	Koha për Kryerjen e shërbimit pranë QKB	12 min	12 min	12 min	12 min	100%		
Objektivi 4	Promovimi i vazhdueshëm i bizneseve nga pushteti vendor për të siguruar jetëgjatësinë e bizneseve dhe efincencen e tyre, duke përmirësuar kështu zhvillimin social- ekonomik të Bashkisë Lezhë	4		Bizneset përfituese nëpërmjet promovimit të tyre	0	2525	2525	0	0	Për këtë aktivitet janë shpenzuar 0 lekë për arsye të situatës së krijuar nga pandemia COVID 19.		

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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	94220	Emërtimi i	Shërbime Bujqësore, inspektive, ushqimi, dhe mbrojtja e konsumatorit.						Komente
Qëllimi I	Garantimi i nje shërbimi bujqësor cilësor, kontrollit veterinar e ushqimor me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik.								
Objektivat e politikës:	**Treguesit e performancës/produktet:								
	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit 2019	Niveli i planifikuar në vitin 2020	Niveli i rishikuar në vitin 2020	Niveli i faktik në fund të vitit të vitit 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi 1.1	Mbrojtja e shëndetit publik	1	6144	6344	6144	6983	113.65	
1.2	Mbrojtja e shëndetit publik	2	18432	19032	18432	20949	113.65	
2.1	Përpunimi i dokumentave të folkës	3	452	650	3250	3171	97.56	
2.2	Përpunimi i dokumentave të folkës	4	120	150	886	882	99.55	
3.1	Mbrojtja e interesave të fermerëve	5	240	260	260	269	103.46	

ANEKSI 4

RAPORTI I REALIZIMIT TE OBJEKTIVAVE TE POLITIKES SE PROGRAMIT

Kodi Programit	04240	Emertimi Programit	Ujijtja dhe Kullimi						Komente
			Përmirësimi i sistemit të kullimit dhe ujijtes së tokave bujqësore						
Objektivat e politikës:	Treguesit e Performance s/ Produktit	Emertimi i treguesit Përfomancës / Produktit	Niveli Faktik Viti 2019	Niveli Planif. Viti 2020	Niveli i Rishikuar Viti 2020	Niveli Faktik Viti 2020	% e realizimit te treguesit te performances/ Produktit		
Objektivi 1.1 Kullimi	1	Kanale Kullues të pastruar km	35.1	35.1	35.1	76.29	217.3	Me të njëjtat shpenz. rritur km e pastruar	
Objektivi 1.2 Ujijtja	2	Sipërfaqe e përmirësuar ha	5,435	5,435	5,435	5,435	100.0	Përmirësuar ujijtja dhe sasi	
		Kanale Ujijtes të rehabilituar	4	4	4	7.72	193.0	Rritur sipërf. nëpëmjet inv.	
Objektivi 1.3 Ujijtja	3	Sipërfaqe e përmirësuar ha	2,758	2,758	2,758	2,800	101.5	Përmirësuar dhe rritur sip. e ujijtes	
		M ³ gjermime për kanalet ujijtesë	3,508	5,000	7,811	7,811	222.7	Rritur sasia e gjermimeve	
Objektivi 1.4 Kullimi	4	Shpenzimet për 1 m3 k.ujijtesë	0.70	0.93	1.42	1.26	180	Ujije kosto për m3	
		M ³ gjermime për kanale kullimi	29,291	50,000	76,290	76,290	260.5	Përmirësuar dhe rritur sip. e kullimit	
		Shpenzimet për 1 m3 k.kullimi	0.84	0.37	0.30	0.30	35.7	Kosto e njëjte	



Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Dod Jaku	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Përmirësuar
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	14.01.2021		Data	15.01.2021

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

Periudha e raportimit: Viti 2020

Kodi i programit		Emërtimi i programit		ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE							Komente
Qëllimi 1	04260	Kryerja e funksioneve të inspektimit të terrenit, si dhe menaxhimi i fondit pyjor dhe kulloror.								
				**Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës:				Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Plani I rishikuar	Fakti I Vitit	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1.1		1	Administrimi dhe ruajtja me e mire e sipërfaqeve pyjore dhe kullorore	Sipërfaqe pyjore e ruajtur dhe administruar	22844	19538	19538	19538	19538	100%
1.2		2	Numri i punonjesve	Numri i punonjesve	48	22	22	22	22	100%	
1.3		3	Rritja e numrit dhe cilesise se kontrolleve	Akt Kontrolle (Inspektimet)	120	96	96	107	107	111%

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020		Rrjeti rrugor (rural + urban)						
Kodi i programit	04520	Emërtimi i programit	Treguesit e performancës/produktet:					
Qellimi	Zhvillim social dhe ekonomik nga komunikimi nderurban	Rrjeti rrugor (rural + urban)	Emërtimi I treguesit të performancës/produktit	Niveli 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 performancës/pr oduktit
Objektivat e politikës		Kodi I Treguesit të performancës /Produktit						
Objektivi 1		1						
		1.1	Km rruge Urbane te asfaltuar	94,890	117,420	109,421	48,665	44.48%
		1.2	Km rruge Rurale te asfaltuar	171,558	199,574	211,794	79,877	37.71%
1-Rrjeti rrugore i asfaltuar ne Km . (Inventari)		1.2	Rruge rurale te trasferuara nga keshillat e qarikut me V.K.M.	0	0	0	0	
		1.3	Siperfaqe te trotuare ne m ² / kundrejt siperfaqeve te trotuarit te reja lek/m ²	11,500	1,391	0	0	0%
Objektivi 2		2						
		2.1	Km rruge Urbane te asfaltuar	34,890	57,420	57,421	15,165	26.41%
2-Zgjerimi i rrjetit rrugore i asfaltuar ne Km .(Investimet)		2.2	Km rruge Rurale te asfaltuar	165,895	197,141	205,825	76,390	37.11%
		2.3	Trotuare te reja ne m ²	11,500	1,391	0	0	0%
Objektivi 3		3						
		3.1	Km rruge Urbane te asfaltuar te mirmbajtur.	60,000	60,000	52,000	33,500	64.42%
3-Rrjeti rrugore i mirmbajtur ne Km .		3.2	Km rruge Rurale te asfaltuar te mirmbajtur.	5,663	2,433	5,969	3,488	58.43%
		3.3	Rruge rurale te trasferuara nga keshillat e	0	0	0	0	0%
		3.4	Siperfaqe e trotuareve ne m ² te mirmbajtur.	1339.8	1,650	1,782	1,339.8	75.19%
Objektivi 4		4						
4-Eficiencës së buxhetit të bashkisë për permirsimin e infrastrukturën rrugore.		4.1	Kosto vjetore ne 000 / Leke	277,948.1	318,385	321,214.8	128,542.1	40.02%

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

Kodi i Programit		Emertimi i programit:		ZHVILLIMI I TURIZMIT										Komente
Qellimi				Treguesit e performancës/Produktet:										
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar i viti 2020	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik në vitin koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit						
Objektivi 1	Pronovimi i turizmit gjithëjetor	1.1	Pjesëmarrje në panairë	0	3	0	0	0%					Fondi më vlerë 680 mijë lekë nuk u realizua sepse u anuluan panairët përshkak të pandemisë Covid-19 dhe vendimit për të mos lejuar grumbullimet e njëzëzë	
		1.2	Numri i aktiviteteve promovuese	14	6	4	0	0%					Fondi me vlerë 2 894 mijë lekë nuk u realizua përshkak të pandemisë Covid-19, pasi me vendim të MSH nuk u lejuan grumbullimet dhe ishte e detyrueshme anulimi i aktiviteteve	
Objektivi 2	Rrije e informimit turistik për vizitorët	2.1	Materiale informuese të shypura (fletpalosje)	2000	20000	20000	0	0%					Përshkak të pandemisë Covid-19 nuk u realizua fondi me vlerë 730 mijë lekë sepse nuk u siguruan në kohë fotot për materialet e shypura	
		2.2	Materiale informuese video	0	0	1	1	100%					U realizuan video reportazh informues për vlerat turistike të Lezhës me vlerë 99,8 mijë lekë	
		2.3	Sinjalistikë informuese turistike	0	0	20	20	100%					Buxheti i parashikuar për aktivitetin "Turi Religjioz" me vlerë 66 mijë lekë u prokurua blerja dhe vendosja e 20 tabeleve informuese në Njësitë Administrative Kolsh dhe Kallmet me vlerë 63 mijë lek.	
		2.4	Turizmi dixhital	1	0	3	3	100%					Për shkak kushteve të reja të diktuara nga pandemia, informimi i vizitorëve u krye nëpërmjet rrjeteve sociale dhe web-it lezhaturism	

RAPORTI REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020		Menaxhimi I Mbetjeve Urbane						
Kodi i programit	05100	Emërtimi i programit	Treguesit e përformancës/produktet:					% e realizimit të treguesit të përformancës/pr oduktit
Qellimi	Permirësimi I menaxhimit te mbetjeve ne qytet dhe ne NJ.A	Menaxhimi I Mbetjeve urbane	Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përformancës/pr oduktit
Objektivat e politikës		Emërtimi I treguesit të përformancës /Produktit	Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përformancës/pr oduktit
Objektivi 1		Kodi I Treguesit të përformancës /Produktit						
		1						
		1.1	110,682	13,535	113,535	110,682	110,682	97.49%
		1.2	44,745	44,745	44,745	44,745	44,745	100%
		1.3	65,937	68,790	68,790	65,937	65,937	95.85%
Objektivi 2								
		2						
		2.1	109,021.6	77,302	80,583.9	109,021.6	74,490.8	92.44%
		2.2	78,772.60	47,053	50,334.9	78,772.60	44,241.80	87.89%
		2.3	30,249	30,249	30,249	30,249	30,249	100%
Objektivi 3								
		3						
		3.1	53,530	67,158	67,158	53,530	44,253	65.89%
		3.2	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	100.00%
		3.3	109,021.6	77,302	80,583.9	109,021.6	74,490.8	92.44%

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020		Menaxhimi i Ujrave te Bardha				
Kodi i programit	05200	Emërtimi i programit				
Qellimi	Minimizimi i riskut te pemytjeve dhe disiplinimi i ujrave te shiut	Menaxhimi i Ujrave te Bardha				
Objektivat e politikës		Treguesit e përformancës / produktet:				
Kodi i Treguesit të përformancës /Produktit	Niveli 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 përformancës/pr oduktit	
Objektivi 1	1	905				
1.1	Sasia e kumetave KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	1,500	0	0	0%	
1.2	Kanale KUB ne gjatesi totale/ sasise te	1,700	0	0	0%	
1.3	Tumbino KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	642	0	0	0%	
1.4	Tubacione KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	1,252	0	0	0%	
1.5	Puseta KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	40	0	0	0%	
Objektivi 2	2					
2.1	Kumeta KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml) 000	8,558	8,558	8,558	100%	
2.2	Kanale KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml) 000	4,500	4,500	4,500	100%	
2.3	Tumbino KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	1,700	1,700	1,700	100%	
2.4	Tubacione KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	4,200	4,200	4,200	100%	
2.5	Puseta KUB ne Cope (në Lekë/copë) 000	560	560	560	100%	
Objektivi 3	3					
3.1	Kosto vjetore ne 000 / Leke	8,341.8	10,783	10,998.1	5,663.9	51.5%

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

Periudha e raportimit: Viti 2020		Planifikimi Urban							Komente
Kodi i programit	Emërtimi i programit:	**Treguesit e performancës/produktet:						
Qëllimi		Niveli i faktik i vitit paraardhës 2019	Niveli i planifikuar në vitin 2020	Niveli i rishikuar në vitin 2020	Niveli i faktik në fund të vitit 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhës 2019	Niveli i planifikuar në vitin 2020	Niveli i rishikuar në vitin 2020	Niveli i faktik në fund të vitit 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1	Planifikimi i territorit		600	700	700	500	71%	Mos realizimi si pasojë e termemit të datës 26.11.2019 dhe situatës së krijuar nga pandemia Covid.	
	Leshimi i lejeve për ndërtim të reja, zhvillimi i tokës dhe veprimtari që ndikojnë në urbanistikën e njesisë së veteqeverisjes qendrore.	Shqyrtim aplikimi për leje ndërtimi/zhvillimi							
	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik. Hartim i planeve të zonimit dhe rregullave të ndërtimit.	Hartim plane të detajuara vendore PDV	20	20	22	0	0%	Mos realizimi si pasojë e mbylljes së viti buxhetor 2020	
Objektivi 2	Grante të rindërtimit		0	0	1500	1200	80%	Proces në vazhdim	
	Grante rikonstruksione banesash të demtuara nga termeti, me nivel DS1, DS2, DS3	Grante rikonstruksion banesash DS1, DS2, DS3							
Objektivi 3	Fonde të rindërtimit (hartim projekte)		0	0	50	39	78%	Proces në vazhdim	
	Grante rikonstruksioni për hartimin e projekteve për rikonstruksimin dhe riparimet e ndërtësive të demtuara nga termeti.	Hartim projekte rikonstruksione dhe riparimesh							



Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nik Leka	Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : viti 2020

Kodi i programit	06140	Emërtimi i programit	Shërbime të Inspektoriatit Mbrojtjes së Territorit						Komente
			Treguesit e përformancës/produktet:						
Qëllimi 1		Kodi i Treguesit të Përformancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2020	Niveli i rishikuar për vitin 2020	Niveli i faktik për vitin 2020	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit	
Mbrojtja e territorit nga ndërtimet e paligjshme.		1							
Objektivat e politikës									
Objektivi 1.1									
Rritja e inspektiveve në terren për kontrollin e territorit për parandalimin e ndërtimeve pa leje.		Numri total i punonjësve të IMT		16	5	6	6	100. ⁰	
		Shpenzimet buxhetore për IMT		15,795.5	4,936	5,103	5,088	99.7	
		Numri i rasteve të menaxhuar nga IMT		433	443	443	398	89. ⁸	
Objektivi 1.2		2							
Rritja e përformancës së punës së IMT-së		Numri i kontrolleve		433	443	443	398	89. ⁸	
		Numri i gjobave të vendosura		26	8	8	22	275. ⁰	
		Numri i rasteve të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara		433/433	443/443	443/443	325/398	81. ⁷	
		Numri i vendimeve gjithsej		54	55	55	25	45. ⁵	
		Vlera e gjobave të vendosura gjithsej në mijë lekë		4,300	2,500	2,500	56,035	22. ⁴ herë	
	Vlera e gjobave të arkëtuara në mijë lekë		2,600	2,500	2,500	1,300	52. ⁰		
								Pasi çështjet kanë shkuar në gjykatë dhe në zyrën përbarinore	

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020

Kodi i programit	Emërtimi i programit	Sherbimet Publike Vendore									
		Zhvillim Komuniteti	Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të përformancës /Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli 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 përformancës/produktit	
Qellimi	Zhvillim Komuniteti	Treguesit e përformancës/produktet:									
Objektivi 1	1										
1-Ofrimet te sherbimeve sipas standarteve ligjore.(hapsirave te Gjelberta,Dekor dhe Varreza Publike)	1.1		Siperfaqe e hapësirave publike te gjelberta ne m2.	119,000	122,070	122,070	119,000	122,070	97.5%		
	1.2		Nr i dekorimeve i qytetit sipas festave kombetare	23	28	28	23	28	82.1%		
	1.3		Siperfaqe e varrezave publike te ne m2.	17,024	17,024	17,024	17,024	17,024	100%		
Objektivi 2	2										
2-Permirsimi i sherbimeve te mirmbajtjes te sherbimeve publike vendore dhe dekorimi i qytetit te Lezhes gjate festave kalendarike.	2.1		Siperfaqe e hapësirave publike te gjelberta e mirmbajtur m2.	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	100%		
	2.2		Siperfaqe e varrezave publike e mirmbajtur m2.	2,919	8,838	8,838	2,919	8,838	33.0%		
	2.3		Nr i festave (dekorimi qytetit)	3,804	6,035	6,035	3,804	6,035	63.0%		
	2.4		Investim per permirsimin e varrezave publike ne varrezat e qytet ne zonen Gocaj	117,472.2	0	0	0	0	0%		
Objektivi 3	3										
3-Eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimeve dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave.	3.1		Të ardhura nga tarifa e gjlberimit te hapësirave publike ne leke	11,780	20,406	20,406	13,446	20,406	65.9%		
	3.2		Shpenzime për 1 m2- hapsire te gjelberuar te mirmbajtur, 1 feste te dekoruat, 1 m2 hapsire varrezash publike te mirmbajtur (në Lekë 000)	25.821	33.971	33.971	25.821	33.971	76.0%		
	3.3		Kosto vjetore ne 000 / Leke	43,351.2	35,054	35,152	31,023.9	35,152	88.3%		

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020

Kodi i programit		Emërtimi i programit		Furnizimi me Ujë				
Qellimi		Furnizimi me Ujë		Treguesit e përformancës/produktet:				
Objektivat e politikës		Kodi I Treguesit të përformancës /Produktit	Emërtimi I treguesit të përformancës/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 përformancës/pr oduktit
Objektivi 1		1						
1-Rritja e mbulimit me sherbimin e furnizimit te ujit te pijshem.		1.1	Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne Bashkin Lezhe ne qytet kundrejt kundrejt popullsise totale te Bashkise.	31,779	31,779	31,779	31,779	100%
		1.2	Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne Nj.A. Zejmen kundrejt kundrejt popullsise totale te Bashkise.	24,563	24,563	24,563	24,563	100%
Objektivi 2								
2-Zgjerimi i mbulimit me uje te pijshem me linja te reja		2.1	Investim per furnizimi me uje te pijshem ne Nj.A.Zejmen	24,563	0	74,749.3	74,583.9	100%
Objektivi 3		3						
3-Permirsimi i kohes te furnizimit me uje te pijshem ne dite.		3.1	Ore pune ne dite	22	22	24	24	100%
Objektivi 4		4						
4-Eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e furnizimit me uje te pijshem.		4.1	4-Popullsia e pa faturuar qe nuk ka rrjet furnizimi kundrejt popullsise totale te Bashkise	35,061	35,061	25,347	25,347	100%
		4.2	Kosto vjetore ne 000 / Leke	24,563	0	74,749.3	74,583.9	100%

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020		Ndriçimi Publik						
Kodi i programit	06440	Emërtimi i programit	Treguesit e përformancës/produktet:					% e realizimit të treguesit të përformancës/pr oduktit
Qellimi	Permirsimi i cilesise te jeteses	Ndriçimi Publik	Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent		
		Emërtimi I treguesit të përformancës/produktit						
Objektivat e politikës		Kodi I Treguesit të përformancës /Produktit						
Objektivi 1		1						
1-Rritja e siperfaqeve ne m2 te mbulimit te territorit me ndriçim publik.		1.1	Siperfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim publik ne m2.	297,303	375,500	375,500	375,500	100%
		1.2	Siperfaqe e lulishteve e mbuluar me ndriçim ne m2	29,000	35,000	32,000	31,000	97%
		1.3	Siperfaqe e zonave historike te ndriçuar	6,000	10,000	9,000	7,500	83%
Objektivi 2		2						
2-Rritja e cilesise dhe permirsimi i sherbimit te ndriçimit publik qe janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet		2.1	Shtim siperfaqe rrugesh te reja te Mirmbajja e sistemit te ndriçi, it rrugore	280	1400	1120	1120	100%
		2.2	Investimi per permirsimin e sistemit te ndriçimit ne qytetin e Lezhes ne ndriçim Led	10176.7	10953	18592.2	10743.6	58%
		2.3		3,750	42,416	42,630	38,354.2	90%
Objektivi 3		3						
3- Eficiencës së buxhetit të bashkisë përshërbimin e ndriçimit publik dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave		3.1	Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike ne leke	12,188	19,326	16,779	12,734	76%
		3.2	Shpenzime për 1 ndriçues te ndriçuar dhe të menaxhuar/(në Lekë / nr) 000	2.801	2.26	2.358	2.445	104%
		3.3	Kosto vjetore ne 000 / Leke	16,192.80	58,761	66,711.70	54,456.40	82%

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

Periudha e raportimit:		Sport dhe Argetim						Komente	
Kodi i programit	Qëllimi 1	Emërtimi i programit:						
		**Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/p roduktit	Niveli 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	Masivizimi i sportit dhe krijimi i disiplinave të reja sportive	1,1	Disiplinat sportive të klubit sportiv Beselidhja	1 disipline sportive	9 disiplina sportive	9 disiplina sportive	8 disiplina sportive	89%	Interesi i të rinjve për tu marrë me sport është gjithmonë në rritje po ashtu dhe disiplinat sportive po shtohen në KSHB
		1,2	Rritje e numrit të sportistave në disiplinat sportive të Klubit sportiv	30	175	175	145	82%	Rritje e numrit të sportistave në disiplinat sportive është evidente për ekipet
Objektivi 2	Përmirësimi dhe kushtet në ambientet stervitjes, realizimi i aktiviteteve sportive	2,1	Aktivitetet sportive dhe argetuese	10 aktivitete	10 aktivitete	10 aktivitete	3 aktivitete	30%	Mbështetja financiare për ekipet e KSHB ka filluar në vitin 2020 të behet realitet, ku po meshketen 8 disiplina sportive
		2,2	Rritja e numrit të pjesëmarrësve në aktivitetet sportive	650 pjesëmarrës	650 pjesëmarrës	650 pjesëmarrës	160 pjesëmarrës	20%	Zhvillimi i aktiviteteve sportive ka qenë i kufizuar për arsye të pandemisë dhe janë realizuar vetëm disa prej tyre

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

Periudha e raportimit:		Sherbime Kulturore						Komente
Kodi i programit	Emërtimi i programit:						
Qëllimi 1	Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore	**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar i vitit 2020	Niveli i rishikuar në vitin 2020	Niveli faktik në 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1 Lamia e jetës kulturore dhe artistike në bashki.	1.1	Numi i aktivitetëve tematike, kulturore artistike	19	17	17	8	47%	Per shkak të Covid -19 ,nuk u realizuan të gjitha aktivitetet e planifikuara në vitin 2020
	1.2	Numi i aseteve të trashëgimisë kulturore	0	0	0	0	-	-
	1.3	Fonde Buxhetore të shpenzuara për trashëgimime kulturore	1	1	0	0	0	Jane shkurtuar Investimet
Objektivi 2 Informimi nepërmjet librit i lexuesve, edukimi dhe ndërgjegjësimi në komunitet.	2.1	Rrëzja e numrit të lexuesve të të gjitha moshave	5550	6000	2000	4950	247.50%	Per shkak të covid -19 jane parashikuar me pak lexues, por numri real i lexuesve ka qene me larte
	2.2	Rrëzja e anetaresimeve të reja në Biblioteke	1900	2000	1000	1200	120%	Per arsye të covid -19, jane planifikuar me pak anetaresime por kemi aritur me shume
	2.3	Fonde Buxhetore të shpenzuara për libra	1900	2000	1000	1200	120%	Per arsye të covid -19, jane planifikuar me pak anetaresime por kemi aritur me shume
Objektivi 3 Rrëzja e cilesise se sherbimit ne Muze dhe Memorial	3.1	Rrëzja e numrit të vizitoreve me dhe pa bileta	Gj: 10769, F: 7000	Gj: 21538, F: 7550	Gj: 890, F: 300	Gj: 4468, F: 2250	648%	Per shkak të Covid -19 ne muze memorial kishim me shume vizitore sesa e kishim parashikuar per vitin 2020.
	3.2	Rrëzja e fondit të Muzeut Etnografik	315	0	0	0	500%	Nuk eshte parashikuar shirimi i objekteve ne muzeun etnografik, por me shpenzime personale jane shuar 5 objekte
	3.3	Bileta (vizitore qe jane te interesuar per te vizituar Vendvarrimin e Skenderbeut) te ardhurat	Gj: 10769, F: 7000	Gj: 21538, F: 7550	Gj: 690, F: 250	Gj: 2351, F: 1200	341%	Per shkak të Covid -19 ne memorial kishim me shume vizitore sesa kishim parashikuar per vitin 2020.

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

Periudha e raportimit:		Arsimi parashkollor dhe Baze										Komente	
Kodi i programit	09120	Emërtimi i programit:										
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në arsimin parashkollor dhe atë bazë	**Treguesit e performancës/produktet:										
Objektivat e politikës:	Kodi I Treguesit të Performancës s/ 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 1	1.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj fëmijëve dhe nxënësve	6339	6339	6339	6216	98.06%					Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet u realizuan me korrektesë.	
	1.2		1573	1573	1573	1470	93.45%						
Objektivi 2	2.1	Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore	Ne 60 godina te arsimit baze	Ne 58 godina te arsimit baze	Ne 58 godina te arsimit baze	Ne 58 godina te arsimit baze	100%					Pavarësisht situatës së Covid-19 kushtet janë plotësuar maksimalisht.	
	2.2		1 godina	2 godina	0 godina	0 godina	100%					Per arsye te pandemise disa investime u shtyne per vitin 2021	
Objektivi 3	3.1	Respektimi i standarteve ne kopshet me ushqim dhe fjetje	358	358	358	356	99,4%					Kopshet u mbyllën per 3 muaj dhe 3 muaj të tjerë frekuentimi ishte minimal	
	3.2		315	315	315	328	100%						
Objektivi 4	4.1	Të zbulojmë dhe zhvillojmë aftësitë artistike të fëmijëve	13 aktivitete	13 aktivitete	6 aktivitete	6 aktivitete	100%					U realizuan aktivitetet on-line.	
	4.2		5 kurse për fëmijë	15 kurse për fëmijë	5 kurse për fëmijë	5 kurse për fëmijë	100%					Kurset u ndaluan nga pandemia	

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

Periudha e raportimit:		Arsimi i mesem i pergjithshem						Komente	
Kodi i programit	09230	Emërtimi i programit:						
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimin mesem të pergjithshem							
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 1	1.1	Nxenesit perfitues	GJ: 1793, F: 939	GJ: 1793, F: 939	GJ: 1793, F: 939	GJ: 1746, F: 907	100%	Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet u realizuan me korrektesi.	
	1.2	Aktivite rinore me OJF	3	5	4	4	100%	Aktivitetet u zhvilluan pa kosto	
Objektivi 2	2.1	Mirëmbajtje e godinave	Ne 12 godina (mirembajtje, pagese uji, energjie, DDD, dru zjarrri etj.)	Ne 11 godina (mirembajtje, pagese uji, energjie, DDD, dru zjarrri etj.)	Ne 11 godina (mirembajtje, pagese uji, energjie, DDD, dru zjarrri etj.)	Ne 11 godina (mirembajtje, pagese uji, energjie, DDD, dru zjarrri etj.)	100%	Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet kanë qënë korrekt.	
	2.2	Investime	1 godine	1 godine	2 godine	2 godine	100%	Jane realizuar sipas parashikimit	

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

Periudha e raportimit:		Arsimi profesional							Komente
Kodi i programit	Emërtimi i programit:							
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në konvikte							
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 1	1.1	Nxenes qe perfitojne sherbim	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	GJ: 35, F: 14	67%	Për shkak të pandemisë së Covid-19 konvikti u mbyll 4 muaj	
	1.2	Ambjente me qira per konviktin	0	0	1	1	100%	Pas termetit te 26 nentorit konvikti eshte sistemuar ne ambjente me qira	
	2.1	Mirembajtje dhe higjene	1	1	1	1	100%		
Objektivi 2	2.2	Zbatimi i menyse	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	GJ: 35, F: 14	30,0 %	Nga pandemia covid-19, konvikti u mbyll për 4 muaj dhe kur rifilloi mesimi numri i nxenesve u zvogelua.	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:2020

Kodi i programit		10140	Emërtimi program:	Sëmundje dhe Paaftësia							Komente
Qëllimi I	Qëllimi i përgjithshëm i programit është të sigurojë një përmirësim të dukshëm në statusin dhe cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara.									
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 i faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit			
		1	Personat që përfitojnë pagesë për të gjitha kategoritë Vlera në 000 lekë	4607	4697	4697	4697	100%		
		2	Personat që përfitojnë pagesë me Aftësi të Kufizuara Vlera në 000 lekë	471994	1569	1569	1569	100%		
		3	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar me Aftësi të Kufizuara Vlera në 000 lekë	154365	282	282	282	100%		
		4	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik Vlera në 000 lekë	29212.5	220	220	220	100%		
		5	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar Tetra-paraplegjik Vlera në 000 lekë	23882.5	217	217	217	100%		
		6	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber Vlera në 000 lekë	23677.5	253	253	253	100%		
		7	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar te Verber Vlera në 000 lekë	26035	26286.7	27273.4	27146.9	99.5		
		8	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune Vlera në 000 lekë	92	91	91	91	100%		
				9430	9454.9	9809.8	9764.3	99.5		
				2006	2065	2065	2065	100%		
				205615	214533.5	222607	221574.5	99.5%		

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Viti 2020

Kodi i programit	10220	Emerti	Të Moshuarit						Komente
Qëllimi 1	Ofimin e shërbimeve të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore per							
**Treguesit e performancës/produktet:									
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 viti 2020	Niveli faktik viti 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
Objektivi 1.1		1	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithëscj	104	104	104	104	100%
		2	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithëscj	8	8	8	8	100%

Objektivi 1.1	1	Perfitues nga aktivitetet e ndergjegjesimit	50	60	60	60	60	100%
	2	Perfitues nga mbeshtetja psikosociale dhe ekonomik	60	70	70	70	70	100%
	3	Rastet që kanë marrë urdhër mbrojtjeje	110	120	130	140	140	100%	
	4	Familje që përfitojnë gra/vajza dhe burra/djem	100/10	110/10	120/10	130/10	130/10	100%	
Ndihma Ekonomike									
	1	Dhënia e Ndihmes Ekonomike për familjet në nevojë	923	999	999	999	999	100%	
	2	Familjet që përfitojnë me kryefamiljare femra	114	141	141	141	141	100%	
	3	Viktima te dhunë që trajtohen me pagese nga Bahkia Lezhë	25	65	65	65	65	100%	
	4	Jetimat Nga moshë 0-18 dhe familjet që kanë 3- njakë	8	8	8	8	8	100%	
	5	Femije në familje kujdestare	8	12	12	12	12	100%	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Viti 2020

Kodi i programit	10661	Emertimi i programit	Strehimi social						Komente
			Qëllimi 1	
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 vitit 2020	Niveli faktik vitit 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1.1</i>		Familje që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje_ ndryshimi vjetor:	52	54	426	426	100%
<i>Objektivi 1.2</i>	Familje që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	26	27	213	213	100%
<i>Objektivi 1.3</i>	Numri i familjeve perfituese rom dhe egjiptian/familjeve gjithsej	32	33	45	45	100%

PROJEKTET E INVESTIMEVE ME FINANCIM TË BRENDSHËM DHE ME FINANCIM TË HUAJ

Projektet me Financim të Brendshëm

Në 000/lekë

Kodi i Projek.	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i Buxhetit viti 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në fund	Realizimi për vitin 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri tani	Komente
1	Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	12,723.7	2019	2021	8,337.3	7,885	1,465	1,465	1,465	Proces zbatimi
2	Sistemin blloku lagjia "Besëlidhja" Lezhë D.T.T	18,000	2019	2020	14,165.8	4,166	0.0	0.0	7,000	Proces zbatimi
3	Sist.asfaltim aksii rrugor "Kolin Gjoka"- Qëndër Ola	14,390	2018	2020	14,098.5	5,409	0.0	0.0	8,689.5	Proces zbatimi
4	Sist.asfaltim rrugë brendshme në fshatin Tresh	8823	2019	2021	7,262.7	2,500	0.0	0.0	2,600	Proces zbatimi
5	Sist.asfaltim rrugë brendshme fsh.Kakarriq, Gocaj	14,500	2019	2021	9,745.7	1,500	0.0	0.0	4,500	Proces zbatimi
6	Sistemin sheshi & rrugësh lagjia Spitalit	6,282.9	2019	2021	4,673.9	4,282.9	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
7	Supervizim & kolaudim rrugësh	3,200	2020	2020	1,064.3	1,064.3	1,064.3	1,064.3	1,064.3	Realizuar
8	Blerje materiale të buta për kopështe	520	2020	2020	0.0	520	0.0	0.0	0.0	Pr.tendërrim
9	Rik. Sh.M.Bashkuar Ishull Lezhë (bashkëfinansim)	81,170.7	2019	2020	80,224.5	47,560.3	39,011.4	39,011.4	72,743.9	Realizuar
10	Blerje krevatë dhe karrike për kopshtin Lezhë	450	2020	2020	0.0	450	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
11	Blerje librash për bibliotekën	400	2020	2020	0.0	400	0.0	0.0	0.0	Mungesë fondi
12	Blerje kompjuteri për Drejtorinë e Shërbimeve	49	2020	2020	49.0	49	49.0	49.0	49.0	Realizuar
13	Blerje soba ngrohje për kopështe e shkolla	1,813.7	2020	2020	1,813.7	1,813.7	946.8	946.8	946.8	Pr.zbatimi
14	St.projektim për ujësjellësa fsh.Zejmen, Planë etj.	5,964	2020	2020	5,964.0	5,964	5,964.0	5,964.0	5,964.0	Realizuar
15	Studim-projektim për shkollën 9-vjeç. Shëngjin	1,920	2020	2020	1,920.0	1,920	1,920.0	1,920.0	1,920.0	Realizuar
16	Studim-projektim për shkollën 9-vjeç. I.Shëngjin	960	2020	2020	960.0	960	960.0	960.0	960.0	Realizuar
17	St.projek.për KU fsh.Baldre,Dajç,Blinisht,Kallmet	2,760	2020	2020	2,760.0	2,760	2,760.0	2,760.0	2,760.0	Realizuar
18	Blerja banak kuzhine për Qendrën.M.Tr. Shëngjin	50	2020	2020	50.0	50	50.0	50.0	50.0	Realizuar
19	Oponencë teknike për ujësjellësat e 5 fshatrave	305.5	2020	2020	305.5	305.5	305.5	0.0	305.5	Realizuar
20	Blerje tavoline për sallën e mbledhjeve bashkisë	100	2020	2020	0.0	100	0.0	0.0	0.0	Pr.zbatimi
21	Blerje 20 karrike për sallën e mbledhjeve bashkisë	100	2020	2020	0.0	100	0.0	0.0	0.0	Pr.zbatimi
22	Blerje televizori	100	2020	2020	0.0	100	0.0	0.0	0.0	Pr.zbatimi
23	Blerje pajisje kompjuterike për zyrën e rindërtimit	120	2020	2020	120.0	120	120.0	0.0	120.0	Realizuar
24	Blerje motorsharra për Drejtorinë e Shërbimeve	360	2020	2020	0.0	360	0.0	0.0	0.0	Pr.zbatimi
25	Blerje fadrome të vogël	1,771.2	2020	2020	0.0	2,000	1,771.2	1,771.2	1,771.2	Realizuar
26	Blerje autoboti për fshirje e larje rrugësh	3,000	2020	2020	0.0	3,000	0.0	0.0	0.0	Mungesë fondi
27	Ndërtim ujësjellësash në 5 fshatra Nj.-A.Zejmen	303,373.6	2020	2022	303,373.6	60,555.4	60,390	60,390	60,390	Realizuar
28	Blerje 2 eskavatorë	11,402.4	2020	2020	0.0	11,402	0.0	0.0	0.0	Mungesë fondi
29	Shpronësim	81,000	2019	2021	8,000	8,000	0.0	0.0	5,274.4	Proces zbatimi
30	Blerje shtretër për çerdhen	510	2020	2020	0.0	510	0.0	0.0	0.0	Mungesë fondi
31	Blerje fadromë me kovë, me krah dhe matrapik	3,690	2020	2020	3,690	4,000	3,690	3,690	3,690	Realizuar
32	Blerje makine me kosh për sistemin e ndriçimit	2,214	2020	2020	0.0	2,214	0.0	0.0	0.0	Mungesë fondi

33	Blerje makinerie për ngjeshje pllakash trotuari	868.8	2020	2020	0.0	868.8	0.0	0.0	0.0	0.0	Mungesë fondi
34	Sist.asfaltim i rrugës "Çamëria" në Lezhë	21,851.6	2019	2021	15,197.2	4,500	0.0	0.0	0.0	5,500	Proces zbatimi
35	Rikonstruksioni rrugës "Princat e Kuvendit" Lezhë	4,200	2019	2020	3,490.7	3,491	0.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
36	Rikonstruksioni rrugës "Luigj Gurakuqi" Lezhë	8,543.6	2019	2020	6,314.6	3,998	0.0	0.0	0.0	2,317	Proces zbatimi
37	Sistemin blloku tek pallatet e Gjok Nikës, Lezhë	5,925.5	2019	2021	3,909.3	3,909	3,818.7	0.0	0.0	3,818.7	Realizuar
38	Sistemin ambjenti tek pallati nr.28, Lezhë	2,573	2019	2019	2,227	2,227	0.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
39	Sistemin, asfaltim rruga Talej-Alk-Tale2	64,461.1	2019	2021	52,816.0	32,000	13,907	0.0	0.0	13,907	Proces zbatimi
40	Sistemin, asfaltim i rrugës shkollë- I.Pukjaneve	13,811	2019	2021	9,723.2	5,000	0.0	0.0	0.0	3,811	Proces zbatimi
41	Riveshje me asfalt i rrugës fsh.Rrilë-Shk.9 vjeçare	6,660.6	2019	2021	5,049	3,454	0.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
42	Rikonstruksion rruga varrezave Zallë fsh. Shënkoll	11,998	2019	2021	8,537.4	1,500	1,500	0.0	0.0	4,150	Proces zbatimi
43	Ndriçim + ndërtim trotuaresh në fshatin Manati	14,400	2019	2021	12,890.7	1,391	0.0	0.0	0.0	11,500	Proces zbatimi
44	Sist.asfaltim rrugës "A.Hajdari fsh.Ishull-Shëngjin	36,763	2019	2021	32,183	10,688.2	688.2	0.0	0.0	12,888	Proces zbatimi
45	Rikonstruksion rrugësh fsh. Fregen-Kalivaç	1,200	2019	2020	837.6	837.6	0.0	0.0	0.0	141.6	Proces zbatimi
46	Rikonstruksion rrugësh fsh. Ungrej-Kalivaç	900	2019	2020	900	900	0.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
47	Ndriçim i rrugës Kune – qyteti Shëngjin	5,116.5	2019	2021	4,166.2	416.2	416.2	0.0	0.0	4,166.2	Realizuar
48	Ndërtim i rrugës varrezave në fsh.Balldre i Ri	8,000	2019	2021	7,063.8	1,564	0.0	0.0	0.0	5,500	Proces zbatimi
49	Sistemin, asfaltim i rrugës fsh.Piraj-Superstradë	18,000	2019	2021	14,675	3,675	0.0	0.0	0.0	8,000	Proces zbatimi
50	Sistemi.asfaltim rrugë të brendshme fsh.Troshan	10,756	2019	2021	9,088.2	2,000	2,000	0.0	0.0	7,000	Pr.Realizimi
51	Sistemin, asfaltim rrugë të brendshme fsh.Gramsh	14,400	2019	2021	13,972.4	4,200	0.0	0.0	0.0	7,988	Proces zbatimi
52	Sistemin asfaltim i rrugës fsh.Mabë-Barbullush	14,400	2019	2021	13,998.8	3,600	0.0	0.0	0.0	3,716	Proces zbatimi
53	Sistemin, asfaltim i rrugës varrezave fsh.Pllanë	9,325	2019	2021	8,860	4,931.5	4,931.5	0.0	0.0	7,380	Realizuar
54	Sistemin, asfaltim rrugës Q.Raboshitë-Shkollë	12,136.7	2019	2020	10,265.4	4,007	1,496.9	0.0	0.0	6,271.8	Proces zbatimi
55	Ndriçimi qytetit Lezhë me sistemin LED	40,000	2020	2020	40,000.0	40,000	37,938	0.0	0.0	37,938	Realizuar
56	Sistemin, asfaltim rrugë rurale	86,599	2020	2020	86,599.0	86,599	54,206.6	0.0	0.0	54,206.6	Mungesë fondi
57	Rehabilitim i Kanalit Ujitës Kotër-Raboshitë	15,945	2020	2020	15,945	15,945	15,000	0.0	0.0	15,000	Realizuar
58	Rikonstruksioni i Gjinnazit të Vjetër Lezhë	15,351.5	2020	2020	15,284.4	15,284.4	15,284.4	0.0	0.0	15,284.4	Realizuar
59	Likuidim detyrimi nd.Shetitortja "Wilson" Shëngjin	82,577.9	2019	2020	82,577.9	17,496.0	0.0	0.0	0.0	65,081.9	Pr.likuidimi
60	Supervizim dhe mbikëqyerje rrugë rurale	2,208.8	2020	2020	2,208.8	2,208.8	0.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
61	Bl.frigoriferash & peshore elektronike mag.kopshite	150	2020	2020	150	150	0.0	0.0	0.0	0.0	Mungesë fondi
62	F/V sistemi elektronik kontrolli në hyrje bashkisë	350	2020	2020	350	350	0.0	0.0	0.0	0.0	Mungesë fondi
63	Blerje kompjutera për administratën	800	2020	2020	800	800	0.0	0.0	0.0	0.0	Mungesë fondi
64	Sistemin dhe rikonstruksion zyrës me 1 ndalesë	1,500	2020	2020	1,500	1,500	0.0	0.0	0.0	0.0	Pr.zbatimi
65	Finan.për shembje të objekteve dëmtuar nga termeti	49,633.5	2020	2020	49,633.5	49,633.5	53,876.1	0.0	0.0	53,876.1	Pr.realizimi
66	Hartim projekte rehabilit.për obj.dëmtuar nga termeti	63,483.7	2020	2020	63,483.7	63,483.7	0.0	0.0	0.0	0.0	Mungesë fondi
67	Blerje paisje për transmetim të mbledhjeve këshillit	200	2020	2020	200	200	0.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar
68	Blerje pompe uji centrifugale me 2 helika	47.5	2020	2020	47.5	48	47.5	0.0	0.0	47.5	Realizuar
69	Blerje pompe thithëse-zhytëse për UZ për kopshtin	100	2020	2020	100	100	100	0.0	0.0	100	Realizuar
70	Rindërtim i banesave individuale e njësjive banimit	217,913.9	2020	2020	217,913.9	217,913.9	0.0	0.0	0.0	0.0	Pr.tendërçim
71	Rikonstruksion i Shk.M.Bashkuar Kallmet	5,589	2020	2020	5,589	5,589	0.0	0.0	0.0	0.0	Pr.tendërçim
72	Rikonstruksion i Shkollës 9 vjeçare Manati	2,551.5	2020	2020	2,551.5	2,551.5	0.0	0.0	0.0	0.0	Pr.tendërçim

73	Bashkëfinancim ujësjellësi Kallmet	7,924.4	2020	7,924.4	7,924.4	7,924.4	7,924.4	7,924.4	Realizuar
74	Studim-projektim të 24 Planeve Detajuara Vendore	12,375	2020	12,375	12,375	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
75	Ndërtim i Konviktit të Sh.M.Profesionale Lezhë	155,000	2020	31,000	31,000	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
76	Përmirësim infrast.&sigurisë Shetitores lumit Drin	38,755.9	2020	6,458.9	6,458.9	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
77	Riforeim i banesave individuale e njësjive banimit	510,388.9	2020	102,077.8	102,077.8	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
78	Ndërtimi Shk. 9 vjeçare "At Zef Pllumbi" Shëngjin	226,500	2020	45,300	45,300	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
79	Rikonstruksioni i Pallatit të Kulturës Lezhë	26,000	2020	26,000	26,000	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
80	Ngurtësim fondesh	3,354.8	2019	3,354.8	3,354.8	3,354.8	3,354.8	3,354.8	Realizuar
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU			
		Firma			Firma				
		Data	14.01.2021		Data	15.01.2021			





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 25.01.2021 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS-ja) për vlerësimin dhe miratimin e Buxhetit Faktik për vitin 2020, konkretisht u miratuan;

- Raporti i realizimit të të ardhurave vendore për vitin 2020.
- Raporti i realizimit të shpenzimeve faktike për 29 programet buxhetore të zbatuara për vitin 2020.
- Raporti i realizimit të objektivave sipas programeve buxhetore për vitin 2020.
- Raporti i realizimit të treguesve të përfomancës sipas programeve buxhetore për vitin 2020.
- Raporti i realizimit të investimeve sipas emërtimeve dhe në nivel programi.
- Raporti shpjegues i Monitorimit për Zbatimin e Buxhetit për vitin 2020.

Një kopje e materialit të miratuara së bashku me projektvendimin përkatës të dërgohen në këshillin bashkiak për miratim dhe një kopje në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Dod Jaku

Elton Zefi

Elson Frroku

Marte Fetaj

Alban Laçi

Gjok Gjoka

Leonard Palaj

Gentian Malotaj

Flori Gjini

Mimoza Shtjefni

Bardhul Kaçori

Ronaldo Xhanëj

Arjan Barbullushi

Brikena Vuksani

Sekretari i Përgjithshëm

Reinis Çela

Zv/Kryetari

Oliana Moriseni

Zv/Kryetari

Ermal Pacaj

KRYETARI

Pjerin NDREU

