



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

RAPORTI
I MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT
VITI 2021

Shkurt, 2022



R A P O R T I

I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2021

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 2021 është në nivelin 76.¹ % ose 168,442.8 mijë lekë më pak se plani i rishikuar. Realizimi i të ardhurave sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 63.¹ % ose 148,425.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 178.7 % ose 30,823.8 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 87.2 % ose 25,131.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 109.4 % ose 757.5 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 53.7 % ose 26,466.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i të ardhurave në raport me vitin e kaluar 2020 është 158.9 % ose 198,282.6 mijë lekë më shumë.

➔ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për vitin 2021 janë:

☞ Puna jo shumë efektive e strukturave që merren drejtpërdrejt me vjeljen e të ardhurave nga taksat, tarifatat vendore dhe të ardhurave e tjera.

☞ Mungesa e dhënieve të lejeve të ndërtimit të parashikuara për vitin 2021 ka krijuar një defiçit në mosrealizimin e të ardhurave prej 149,225.4 mijë lekë, ku ky mosrealizim zë rreth 88.5 % e defiçitit të krijuar në total.

Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore jepen në pasqyrën e mëposhtme:

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR VITIN 2021

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Plani i vitit 2021	Fakti i vitit 2021	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
I	Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)	189,480.6	441,615.7	324,013.6	117,602.1	73.4
I/a	Vendore (1-6)	130,332.0	402,465.7	254,039.8	148,425.9	63.1
1	Taksa mbi pasurinë	71,806.1	95,515.0	99,604.0	4,089.0	104.3
1.1	Taksa mbi ndërtesat	54,523.2	70,122.0	78,661.3	8,539.3	112.2
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,580.3	10,064.0	5,105.0	4,959	50.7
1.3	Taksa mbi truallin	12,702.6	15,329.0	15,837.7	508.7	103.3
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	9,667.0	10,000.0	6,025.3	3,974.7	60.3
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga nd. reja	31,269.8	282,450.7	133,225.3	149,225.4	47.2
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	11,615.5	4,000.0	5,114.5	1,114.5	127.9
5	Taksa e fjetjes në hotele	4,410.4	10,000.0	9,663.1	336.9	96.6
6	Taksa të tjera të përkohshme	1,563.2	500.0	407.6	92.4	81.5
-	Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0.0	35.2	35.2	100.0
-	Për infrastrukturën në arsim	1,563.2	500.0	372.4	127.6	74.5
I/b	E Ndara (1-5)	59,148.6	39,150.0	69,973.8	30,823.8	178.7
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë P.Palauaj.	7,705.7	7,000.0	9,986.2	2,986.2	142.7
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,760.9	32,000.0	40,333.7	8,333.7	126.0
3	Taksa e rentës minerale	249.6	150.0	500.3	350.3	3.3 herë
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	14,432.4	0.0	19,153.6	19,153.6	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	147,350.7	261,941.0	211,100.3	50,840.7	80.6
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	123,689.4	196,795.0	171,663.4	25,131.6	87.2
1	Tarifa shërbimi	70,433.8	99,352.0	98,369.4	982.6	99.0
-	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	70,394.2	62,422.0	98,369.0	35,947.0	157.6
-	Tarifë ndriçimi publik	39.6	17,962.0	0.4	17,961.6	0.0
-	Tarifë gjelbërimi	0	18,968.0	0.0	18,968.0	0.0
2	Tarifë shërbimi veterinar	338.0	782.0	629.7	152.3	80.5
3	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	800.0	2,000.0	2,000.0	0.0	100.0

4	Tarifë parkimi	4,773.1	4,500.0	7,890.8	3,390.8	175.4
5	Tarifë për kulturën	274.1	1,588.0	819.0	769.0	51.6
6	Tarifë për hapësirat publike	35,359.7	60,000.0	42,065.8	17,934.2	70.1
7	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	4,278.8	10,000.0	9,741.6	258.4	97.4
8	Tarifë për shërbimet e MZSH	751.0	1,860.0	1,070.0	790.0	57.5
9	Tarifë leje transporti	1,291.0	1,319.0	898.9	420.1	68.1
10	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	105.2	489.0	57.4	431.6	11.7
11	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	71.0	400.0	329.0	5.6 herë
12	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	6.4	0.0	10.0	10.0	100.0
13	Pagesat nga Çerdhet	1,321.8	2,880.0	1,580.6	1,299.4	54.9
14	Pagesat nga Kopshtet	3,860.8	11,954.0	6,061.2	5,892.8	50.7
15	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk.M.P.	95.7	0.0	69.0	69.0	100.0
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës,dhënia me qira	6,798.6	8,030.0	8,787.5	757.5	109.4
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	235.0	0.0	1,183.1	1,183.1	100.0
3	Shitje prona të tjera (automjete dhe inv.ek.)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	6,493.5	6,493.0	6,493.5	0.5	100.0
5	Qira tokë bujqësore	60.1	95.0	1,095.9	1,000.9	11.5 herë
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	10.0	1,442.0	15.0	1,427.0	1.0
II/c	Të ardhura të tjera	16,862.7	57,116.0	30,649.4	26,466.6	53.7
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,433.9	50,996.0	18,767.0	32,229.0	36.8
2	Nga gjobat	4,121.0	5,970.0	10,499.6	4,529.6	175.9
3	Të ardhura të tjera (debitorë.ankande etj)	1,307.8	150.0	1,382.8	1,232.8	9.2 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		336,831.3	703,556.7	535,113.9	168,442.8	76.1

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për vitin 2021 është 77.⁵ % ose 880,678.8 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 73.⁴ % ose 363,348.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e Qeverisjes Qëndrore është 79.⁷ % ose 517,330.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 81.² % ose 427,922.5 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale është 72.³ % ose 452,756.3 mijë lekë më pak se plani.

⊖ Nder faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është deficieti i krijuar në realizimin e të ardhurave vendore për vitin 2021.

⊖ 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 vonesa në procedurat e prokurimit.

⊖ 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 parashikuara në buxhet.

• Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2021

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Plani i vitit 2021	Fakti i vitit 2021	Diferenca	
					Vlerë	Në %
01110	Planifikim,menaxhim e administrim	111,560.2	138,325.2	123,857.6	14,467.6	89.5
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	31,345.0	39,031.3	32,954.5	6,076.8	84.4
01170	Gjendja Civile	12,525.5	8,675.0	8,477.5	197.5	97.7
1	<i>Nënfunkzioni 011</i>	<i>155,430.7</i>	<i>186,031.5</i>	<i>165,289.6</i>	<i>20,741.9</i>	<i>88.9</i>
01710	Pagesa e borxhit brendshëm	10,995.9	11,425.8	11,186.2	239.6	97.9
2	<i>Nënfunkzioni 017</i>	<i>10,995.9</i>	<i>11,425.8</i>	<i>11,186.2</i>	<i>239.6</i>	<i>97.9</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,970.7	12,321.5	10,976.3	1,345.2	89.1
3	<i>Nënfunkzioni 031</i>	<i>9,970.7</i>	<i>12,321.5</i>	<i>10,976.3</i>	<i>1,345.2</i>	<i>89.1</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	29,493.9	46,136.2	31,078.1	15,058.1	67.4
03280	Emërgjencat Civile	27,986.9	48,135.0	8,869.1	39,265.9	18.4
4	<i>Nënfunkzioni 032</i>	<i>57,480.8</i>	<i>94,271.2</i>	<i>39,947.2</i>	<i>54,324.0</i>	<i>42.4</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	5,056.2	2,084.0	2,972.2	41.2
5	<i>Nënfunkzioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>5,056.2</i>	<i>2,084.0</i>	<i>2,972.2</i>	<i>41.2</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,759.5	1,883.0	1,762.5	120.5	93.6
6	<i>Nënfunkzioni 041</i>	<i>1,759.5</i>	<i>1,883.0</i>	<i>1,762.5</i>	<i>120.5</i>	<i>93.6</i>
04220	Shërbimet bujqësore,sig.ushqimore etj.	21,240.0	21,512.0	16,220.5	5,291.5	75.4
04240	Menaxhimi infrastruk.ujitjes e kullimit	43,472.4	71,485.2	69,185.6	2,299.6	96.8
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15,002.1	15,299.5	12,668.7	2,630.8	82.8
7	<i>Nënfunkzioni 042</i>	<i>79,714.5</i>	<i>108,296.7</i>	<i>98,074.8</i>	<i>10,221.9</i>	<i>90.6</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	128,542.1	415,572.4	233,042.6	182,529.8	56.1
8	<i>Nënfunkzioni 045</i>	<i>128,542.1</i>	<i>415,572.4</i>	<i>233,042.6</i>	<i>182,529.8</i>	<i>56.1</i>
04960	Grante për rikonstruksion banesash	393,600.0	7,650.0	5,350.0	2,300.0	69.9
9	<i>Nënfunkzioni 046</i>	<i>393,600.0</i>	<i>7,650.0</i>	<i>5,350.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>69.9</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	7,417.8	9,003.0	8,279.8	723.2	92.0
10	<i>Nënfunkzioni 047</i>	<i>7,417.8</i>	<i>9,003.0</i>	<i>8,279.8</i>	<i>723.2</i>	<i>92.0</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	74,490.8	98,544.6	89,740.4	8,804.2	91.1
11	<i>Nënfunkzioni 051</i>	<i>74,490.8</i>	<i>98,544.6</i>	<i>89,740.4</i>	<i>8,804.2</i>	<i>91.1</i>
05200	Menaxhimi i ujrave e kanalizimeve	5,663.9	12,923.0	10,398.1	2,524.9	80.5
12	<i>Nënfunkzioni 052</i>	<i>5,663.9</i>	<i>12,923.0</i>	<i>10,398.1</i>	<i>2,524.9</i>	<i>80.5</i>
06140	Planifikimi Urban Vendor	16,365.8	51,810.5	14,869.9	36,940.6	28.7
06190	Fonde Rindërtimi dhe Strehimi	120,552.2	1,134,126.6	741,028.6	393,098.0	65.3
13	<i>Nënfunkzioni 061</i>	<i>136,918.0</i>	<i>1,185,937.1</i>	<i>755,898.5</i>	<i>430,038.6</i>	<i>63.7</i>
06260	Shërbimet publike vendore	31,023.9	87,367.9	50,376.8	36,991.1	57.7
14	<i>Nënfunkzioni 062</i>	<i>31,023.9</i>	<i>87,367.9</i>	<i>50,376.8</i>	<i>36,991.1</i>	<i>57.7</i>
06370	Furnizimi me ujë	74,583.9	380,000.0	379,063.1	936.9	99.8
15	<i>Nënfunkzioni 063</i>	<i>74,583.9</i>	<i>380,000.0</i>	<i>379,063.1</i>	<i>936.9</i>	<i>99.8</i>
06440	Ndriçimi i rrugëve	54,456.4	40,878.5	23,641.1	17,237.4	57.8
16	<i>Nënfunkzioni 064</i>	<i>54,456.4</i>	<i>40,878.5</i>	<i>23,641.1</i>	<i>17,237.4</i>	<i>57.8</i>
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	<i>Nënfunkzioni 072</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
08130	Sport dhe argëtim	9,775.7	10,346.0	9,308.0	1,038.0	90.0
18	<i>Nënfunkzioni 081</i>	<i>9,775.7</i>	<i>10,346.0</i>	<i>9,308.0</i>	<i>1,038.0</i>	<i>90.0</i>
08220	Trashëgimia kulturore,evente artistike	17,890.6	71,135.2	18,879.1	52,256.1	26.5

19	<i>Nënfunkzioni 082</i>	17,890.6	71,135.2	18,879.1	52,256.1	26.5
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	167,050.5	429,047.6	399,362.2	29,685.4	93.1
20	<i>Nënfunkzioni 091</i>	167,050.5	429,047.6	399,362.2	29,685.4	93.1
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	73,400.9	42,043.9	33,763.8	8,280.1	80.3
09240	Arsimi profesional	15,647.8	48,954.8	47,793.3	1,161.5	97.6
21	<i>Nënfunkzioni 092</i>	89,048.7	90,998.7	81,557.1	9,441.6	89.6
10140	Kujdesi social për PAK	516,813.8	496,635.0	493,625.6	3,009.4	99.4
22	<i>Nënfunkzioni 101</i>	516,813.8	496,635.0	493,625.6	3,009.4	99.4
10220	Të moshuarit	1,424.7	50.0	0.0	50.0	0.0
23	<i>Nënfunkzioni 102</i>	1,424.7	50.0	0.0	50.0	0.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	106,661.0	144,196.7	133,728.9	10,467.8	92.7
24	<i>Nënfunkzioni 104</i>	106,661.0	144,196.7	133,728.9	10,467.8	92.7
10661	Strehimi social	3,689.1	6,374.0	4,121.1	2,252.9	64.7
25	<i>Nënfunkzioni 106</i>	3,689.1	6,374.0	4,121.1	2,252.9	64.7
01620	Adminstrimi Zgjedhor	0.0	5,104.0	4,677.8	426.2	73.4
	<i>Nënfunkzioni 016</i>	0.0	5,104.0	4,677.8	426.2	73.4
TOTALI (1 – 24)		2,134,403.0	3,911,049.6	3,030,370.8	880,678.8	77.5

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 nga mospërdorimi i plotë i fondit pagave, fondit rezervë dhe i kontigjencës, mosrealizimi i disa investimeve të parashikuara, dhe moslikujdim i disa shpenzimeve të kryera për mallra e shërbime, për arsye të mungesës së likujditeteve. Mosrealizimi në këto zëra është 13,498.2 mijë lekë, të cilat zënë rreth 93.3 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “01120” “Çështje Financiare e Fiskale”, mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga, kjo për arsye të mosplotësimit të numrit të punonjësve sipas planit, dhe të fondit për mallra e shërbime, për arsye të moslikujditimit të tyre për mungesë likujditetesh. Mosrealizimi në këto 2 zëra është 4,764.7 mijë lekë, ku zënë rreth 78.4 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03280” “Mbrojtja nga Zjarri”, mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rezultat i mosrealizimit të fondit për investime, për arsye procedurash kohore. Mosrealizimi në këtë zë është 12,583.6 mijë lekë, i cili zënë 83.6 % 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 38,775.8 mijë lekë, ku zënë 98.8 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03600” “Marrëdhënie me Komunitetin”, mosrealizimi ka ardhur si shkak i mospërdorimit të fondit për shërbime dhe investime. Mosrealizimi është 2,972.2 mijë

lekë, i cili zë 100 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04220” “Shërbimet Bujqësore”, mosrealizimi ka ardhur si shkak i mospërdorimit të fondit për paga e sigurime, kjo për arsye të mosplotësimit organikës me punonjës sipas planin, si dhe fondit për mallra e shërbime. Mosrealizimi i tyre është 4,928.9 mijë lekë, të cilët zënë 93.1 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, mosrealizimi ka ardhur si shkak i mospërdorimit të fondit për paga e sigurime, kjo për arsye të mosplotësimit organikës me punonjës sipas planin dhe të fondit për mallra e shërbime. Mosrealizimi i tyre është 2,417.6 mijë lekë, të cilët zënë 91.9 % 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 zbatimit dhe mungesës së likujditeteve.

Mosrealizimi në këto zëra (investime, mallra dhe shërbime) është 121,257.5 mijë lekë, të cilët zënë 98.1 % të mosrealizimeve gjithsej, ku vetëm mosrealizimi i shpenzimeve për investime zënë 85.6 % e mosrealizimeve gjithsej;

*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 2,167 mijë lekë, i cili zënë 85.8 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06140” “Planifikimi Urban”, mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime, kjo për vonesat e krijuara procedurale. Mosrealizimi në këtë zë është 32,374.5 mijë lekë, i cili zënë 87.6 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06190” “Fondet e Rinërtimit”, mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit për shëmbjen e objekteve individuale dhe të investimeve për njësitë individuale të banimit, kjo për arsye të vonesave të krijuara procedurale në zbatim. Mosrealizimi në këto zëra është 392,184.7 mijë lekë, i cili zënë 100 % 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 dhe fondeve për investime, kjo për vonesat e krijuara procedurale. Mosrealizimi në këto zëra është 30,836.3 mijë lekë, i cili zënë 83.4 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06440” “Ndriçimi rrugor”, 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 17,030.8 mijë lekë, të cilët zënë 98.8 % e mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “08220” “Trashegimia Kulturore”, mosrealizimi i këtyre shpenzimeve ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime, kjo për vonesat e krijuara në procedurat e zbatimit. Mosrealizimi është 49,400 mijë lekë, i cili zënë 94.5 % të mosrealizimeve gjithsej.

*Programi “09230” “Arsimi i Mesëm”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për paga e sigurime, për arsye të numrit më pak të punonjësve në raport me planin. Mosrealizimi është 7,994.5 mijë lekë, i cili zënë 96.6 % të mosrealizimeve gjithsej.

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara, për familjet që trajtohen me bonus strehimi, për arsye të mungesës së likuiditeteve. Mosrealizimi në këtë zë është 2,248.4 mijë lekë, i cili zënë 99.8 % të mosrealizimeve gjithsej.

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2021

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2019	Plani i vitit 2020	Fakti i vitit 2020	Në 000/lekë	
					Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	393,483.5	461,913.5	419,367.0	42,546.5	90.8
601	Sigurime Shoqërore	65,020.2	76,861.9	69,169.6	7,692.3	90.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	244,508.7	523,465.1	363,142.7	165,651.4	69.4
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	341,644.8	16,084.1	13,803.7	2,280.4	85.8
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	752,510.8	1,196,053.6	980,972.7	209,751.9	82.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,797,168.0	2,274,378.2	1,846,455.7	427,922.5	81.2
230	Kapitale të Patrupëzuara	65,785.6	53,805.6	19,256.0	34,549.6	35.8
231	Kapitale të Trupëzuara	271,449.4	1,582,865.8	1,164,659.1	418,206.7	73.6
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	337,235.0	1,636,671.4	1,183,915.1	452,756.3	72.3
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	337,235.0	1,636,671.4	1,183,915.1	452,756.3	72.3
Totali Korente + Kapitale		2,134,403.0	3,911,049.6	3,030,370.8	880,678.8	77.5

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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 90.⁸ % ose 42,546.5 mijë lekë më pak se plani, ky mosrealizim ka ardhur për arsye të numrit të punonjësve më pak në raport me planin.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 90 % ose 7,692.3 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 69.⁴ % ose 165,651.4 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 transferta e brendshme janë realizuar 85.⁸ % ose 2,280.4 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit rezervë dhe kontigjencës.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 82 % ose 209,751.9 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të akorduara për familjet për ndërtimin e njësive individuale të banimit.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 72.³ % ose 452,756.3 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur për këto arsye;

☞ Për mungesë likujditetesh, shkak deficieti 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 81.² % ose 427,922.5 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për vitin 2021 zënë 60.⁹ % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 13.⁸ % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.³ % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 12 % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt; shpenzimet transferta të brendshme zënë 0.⁴ % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 32.⁴ % të totalit të shpenzimeve gjithsej në fakt.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 72.³ % ose 452,756.3 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 39.¹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore gjithsej në fakt.

Referuar të dhënave të mësipërme rezulton se mosrealizimi shpenzimeve korrente zë 48.⁶ % dhe shpenzimet kapitale zënë 51.⁴ % të mosrealizimeve gjithsej.

☞ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve gjithsej është;

-Me burimet e veta është 73.⁴ % ose 363,348.2 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara është 79.⁷ % ose 517,330.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve korrente është;

-Me burimet e veta është 82.⁶ % ose 166,748.7 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara është 80.¹ % ose 261,173.8 mijë lekë më pak se plani.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për investime është;

-Me burimet e veta është 51.⁶ % ose 196,599.5 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara është 79.² % ose 256,156.8 mijë lekë më pak se plani.

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE, PËR VITIN 2021

Në mijë lekë

Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Plani i vitit 2021	Fakti i vitit 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim,menaxhim dhe administrim	111,560.2	138,325.2	123,857.6	14,467.6	89.5
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	31,345.0	39,031.3	32,954.5	6,076.8	84.4
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>42,905.2</i>	<i>177,356.5</i>	<i>156,812.1</i>	<i>20,544.4</i>	<i>88.4</i>
01710	Pagesa për borxhin brendshëm	10,995.9	11,425.8	11,186.2	239.6	97.9
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>10,995.9</i>	<i>11,425.8</i>	<i>11,186.2</i>	<i>239.6</i>	<i>97.9</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,970.7	12,321.5	10,976.3	1,345.2	89.1
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>9,970.7</i>	<i>12,321.5</i>	<i>10,976.3</i>	<i>1,345.2</i>	<i>89.1</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	29,493.9	46,136.2	31,078.1	15,058.1	67.4
03280	Emërgjencat Civile	27,986.9	48,135.0	8,869.1	39,265.9	18.4
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>57,480.8</i>	<i>94,271.2</i>	<i>39,947.2</i>	<i>54,324.0</i>	<i>42.4</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	5,056.2	2,084.0	2,972.2	41.2
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>5,056.2</i>	<i>2,084.0</i>	<i>2,972.2</i>	<i>41.2</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	0.0	120.0	0.0	120.0	0.0
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>0.0</i>	<i>120.0</i>	<i>0.0</i>	<i>120.0</i>	<i>0.0</i>
04220	Shërbimet bujqësore,sig.ushqimore etj.	21,240.0	21,512.0	16,220.5	5,291.5	75.4
04240	Men. infrastrukturës ujitjes e kullimit	28,472.4	40,285.2	38,089.1	2,196.1	94.5
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15,002.1	15,299.5	12,668.7	2,630.8	82.8
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>64,714.5</i>	<i>77,096.7</i>	<i>66,978.3</i>	<i>10,118.4</i>	<i>86.9</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	128,542.1	356,635.8	233,042.6	123,593.2	65.3
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>128,542.1</i>	<i>356,635.8</i>	<i>233,042.6</i>	<i>123,593.2</i>	<i>65.3</i>
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	<i>Nënfunkcioni 046</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	7,417.8	9,003.0	8,279.8	723.2	92.0
10	<i>Nënfunkcioni 047</i>	<i>7,417.8</i>	<i>9,003.0</i>	<i>8,279.8</i>	<i>723.2</i>	<i>92.0</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	74,490.8	98,544.6	89,740.4	8,804.2	91.1
11	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>74,490.8</i>	<i>98,544.6</i>	<i>89,740.4</i>	<i>8,804.2</i>	<i>91.1</i>
05200	Menaxhimi i ujrave zeza e kanalizime	5,663.9	12,923.0	10,398.1	2,524.9	80.5
12	<i>Nënfunkcioni 052</i>	<i>5,663.9</i>	<i>12,923.0</i>	<i>10,398.1</i>	<i>2,524.9</i>	<i>80.5</i>
06140	Planifikimi Urban Vendor	16,365.8	51,810.5	14,869.9	36,940.6	28.7
13	<i>Nënfunkcioni 061</i>	<i>16,365.8</i>	<i>51,810.5</i>	<i>14,869.9</i>	<i>36,940.6</i>	<i>28.7</i>
06260	Shërbimet publike vendore	31,023.9	87,367.9	50,376.8	36,991.1	57.7
14	<i>Nënfunkcioni 062</i>	<i>31,023.9</i>	<i>87,367.9</i>	<i>50,376.8</i>	<i>36,991.1</i>	<i>57.7</i>
06370	Furnizimi me ujë	14,193.9	0.0	0.0	0.0	0.0
15	<i>Nënfunkcioni 063</i>	<i>14,193.9</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
06440	Ndriçimi i rrugëve	54,456.4	40,878.5	23,641.1	17,237.4	57.8
16	<i>Nënfunkcioni 064</i>	<i>54,456.4</i>	<i>40,878.5</i>	<i>23,641.1</i>	<i>17,237.4</i>	<i>57.8</i>
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	<i>Nënfunkcioni 072</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
08130	Sport dhe argëtim	9,775.7	10,346.0	9,308.0	1,038.0	90.0
18	<i>Nënfunkcioni 081</i>	<i>9,775.7</i>	<i>10,346.0</i>	<i>9,308.0</i>	<i>1,038.0</i>	<i>90.0</i>
08220	Trashëgimia kulturore,evente artistike.	17,890.6	21,735.2	18,879.1	2,856.1	86.9
19	<i>Nënfunkcioni 082</i>	<i>17,890.6</i>	<i>21,735.2</i>	<i>18,879.1</i>	<i>2,856.1</i>	<i>86.9</i>
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	167,050.5	202,547.6	179,297.0	23,250.6	88.5
20	<i>Nënfunkcioni 091</i>	<i>167,050.5</i>	<i>202,547.6</i>	<i>179,297.0</i>	<i>23,250.6</i>	<i>88.5</i>

09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	73,400.9	42,043.9	33,763.8	8,280.1	80.3
09240	Arsimi profesional	15,647.8	11,475.3	10,464.2	1,011.1	91.2
21	<i>Nënfunkcioni 092</i>	<i>89,048.7</i>	<i>53,519.2</i>	<i>44,228.0</i>	<i>9,291.2</i>	<i>82.6</i>
10140	Kujdesi social për PAK	12,909.2	7,718.0	7,554.4	163.6	97.9
22	<i>Nënfunkcioni 101</i>	<i>12,909.2</i>	<i>7,718.0</i>	<i>7,554.4</i>	<i>163.6</i>	<i>97.9</i>
10220	Të moshuarit	1,424.7	50.0	0.0	50.0	0.0
23	<i>Nënfunkcioni 102</i>	<i>1,424.7</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	20,651.9	30,009.0	22,041.6	7,967.4	73.5
24	<i>Nënfunkcioni 104</i>	<i>20,651.9</i>	<i>30,009.0</i>	<i>22,041.6</i>	<i>7,967.4</i>	<i>73.5</i>
10661	Strehimi social	3,689.1	6,374.0	4,121.1	2,252.9	64.7
25	<i>Nënfunkcioni 106</i>	<i>3,689.1</i>	<i>6,374.0</i>	<i>4,121.1</i>	<i>2,252.9</i>	<i>64.7</i>
TOTALI (1 – 24)		907,706.6	1,367,110.2	1,003,762.0	363,348.2	73.4

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2021

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Plani i vitit 2021	Fakti i vitit 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	385,104.7	448,654.5	406,134.7	42,519.8	90.5
601	Sigurime Shoqërore	63,621.0	75,294.9	67,725.1	7,569.8	89.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	242,299.4	394,419.5	295,285.4	104,463.1	74.9
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	16,884.8	16,084.1	13,803.7	2,280.4	85.8
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	17,262.1	26,469.8	11,225.2	9,915.6	42.4
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	725,172.0	960,922.8	794,174.1	166,748.7	82.6
230	Kapitale të Patrupëzuara	11,909.5	32,374.5	0	32,374.5	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	170,625.1	373,812.9	209,587.9	164,225.0	56.1
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	182,534.6	406,187.4	209,587.9	196,599.5	51.6
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	182,534.6	406,187.4	209,587.9	196,599.5	51.6
		907,706.6	1,367,110.2	1,003,762.0	363,348.2	73.4

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 82.⁶% ose 166,748.7 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 70.³% totalit të shpenzimeve buxhetore të parashikuara gjithsej dhe 79.¹% në fakt. Sipas strukturës ekonomike kemi këto të dhëna janë: shpenzimet për paga zënë 32.⁸% të totalit të shpenzimeve të parashikuara gjithsej dhe 40.⁵% në fakt; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 5.⁵% të totalit të shpenzimeve të parashikuara gjithsej dhe 6.⁷% në fakt; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 28.⁹% të totalit të shpenzimeve të parashikuara gjithsej dhe 29.⁴% në fakt; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1.²% të totalit të shpenzimeve të parashikuara gjithsej

dhe 1.⁴ % në fakt; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 1.⁹ % të totalit të shpenzimeve të parashikuara gjithsej dhe 1.¹ % në fakt.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 51.⁶ % ose 196,599.5 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 29.⁷ % të totalit të shpenzimeve buxhetore sipas parashikimit dhe 20.⁹ % në fakt.

Referuar të dhënave rezultojnë se mosrealizimet nga shpenzimet korrente zënë 45.⁹ % dhe shpenzimet kapitale zënë 54.¹ % 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 likujditetesh, 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 mungesës së financimeve. 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)

		Në %						
Nr.	Treguesit kyçë financiarë	Kuptimi	Formula	Fakti viti 2020	Fakti viti 2021	Plani viti 2022	Plani Viti 2023	Plani Viti 2024
1*	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave – raporti tregon sesa shpenzon njësia për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	$\text{Shpenzime} * 100 / \text{Të Ardhura}$	95. ³	83. ⁷	100. ⁰	100. ⁰	100. ⁰
2*	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Rritja e raportit në vite tregon se njësia 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. ²	44. ⁶	30. ⁷	30. ⁹	30. ³
3*	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të ankëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.	$\frac{\text{Të ardhurat faktike nga taksat dhe tarifatat} * 100}{\text{Plani i taksave dhe tarifave}}$	91. ⁸	77. ⁶	100. ⁰	100. ⁰	100. ⁰
4*	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	$\frac{\text{Shpenzimet kapitale} * 100}{\text{Shpenzime të përgjithshme}}$	24. ⁶	20. ⁹	24. ⁷	28. ⁰	31. ⁸

5*	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshtë së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënie. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	<i>Shpenzimet personelit *100</i> <i>Shpenzime të përgjithshme</i>	27. ⁷	47. ²	27. ⁰	26. ¹	24. ⁶
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.	<i>Borxhi afatgjatë i akumuluar</i> <i>*100</i> <i>Të ardhurat e përgjithshme</i>	2. ⁵	1. ¹	0. ⁸	0. ⁶	0. ⁰
7*	Raporti i huamarjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit / shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore.	<i>Borxhi afatgjatë i akumuluar</i> <i>*100</i> <i>Të ardhurat e Veta</i>	6. ⁹	2. ¹	1. ⁵	1. ¹	0. ⁰
8*	Raporti i huamarjes afat-shkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurtër nën një vit tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borxh. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të njësisë.	<i>Borxhi afatshkurtër *100</i> <i>Të ardhurat e përgjithshme</i>	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰

9*	Raporti i detyrimeve tatimore të paarkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për njësinë vendore. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluar kundrejt totalit të të ardhurave të njësisë nga taksat dhe tarifatat mund të tregojë procedurë jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	<u>Detyrimet tatimore të prapambetura</u> *100 Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat	6. ¹	6. ⁴	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰
10*	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bën njësi si pjesë e të gjitha skemave PPP ku ajo është palë nuk duhet të jetë më shumë sesa 5 % e shpenzimeve të përgjithshme të saj. Raporte më të larta tregojnë se 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 <u>Shpenzimet e përgjithshme të njësisë</u>	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰	0. ⁰
11*	Raporti i shpenzimeve për politikën e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një raport i lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.	<u>Shpenzimet për shërbimet sociale</u> *100 <u>Shpenzimet e përgjithshme</u>	29. ⁵	32. ³	29. ⁸	29. ⁶	27. ⁹	
12*	Raporti i shpenzimeve për politikën që mbështet barazinë gjinore ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Njësi përdor fonde për politika që mbështet çështjet gjinore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë.	<u>Shpenzimet për çështjet e barazisë gjinore</u> *100 <u>Shpenzimet e përgjithshme</u>	49. ⁰	49. ⁵	50. ¹	50. ⁵	50. ⁵	

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR VITIN 2021

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127	
Nr	Emërtimi	Të Ardhurat Vendore					
		Fakti i vitit 2020	Buxheti Plani Fillestar 2021	Plani i Rishikuar 2021	Buxheti Plani i vitit 2021	Buxheti Fakti i vitit 2021	Diferenca
		1	2	3	4	5	Në vlerë
							6
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	189,480.6	518,074	441,615.7	441,615.7	324,013.6	117,602.1
I/a	Vendore (1-6)	130,332.0	478,924	402,465.7	402,465.7	254,039.8	148,425.9
1	Taksa mbi pasurinë	71,806.1	95,515	95,515.0	95,515.0	99,604.0	4,089.0
1.1	Taksa mbi ndërtesat	54,523.2	70,122	70,122.0	70,122.0	78,661.3	8,539.3
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,580.3	10,064	10,064.0	10,064.0	5,105.0	4,959
1.3	Taksa mbi truallin	12,702.6	15,329	15,329.0	15,329.0	15,837.7	508.7
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	9,667.0	10,000	10,000.0	10,000.0	6,025.3	3,974.7
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtime të reja	31,269.8	358,909	282,450.7	282,450.7	133,225.3	149,225.4
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	11,615.5	4,000	4,000.0	4,000.0	5,114.5	1,114.5
5	Taksa e fjetjes në hotele	4,410.4	10,000	10,000.0	10,000.0	9,663.1	336.9
6	Taksa të tjera të përkohshme	1,563.2	500	500.0	500.0	407.6	92.4
-	Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0.0	0.0	35.2	35.2
-	Për infrastrukturën në arsim	1,563.2	500	500.0	500.0	372.4	127.6
I/b	E Ndara (1-5)	59,148.6	39,150	39,150.0	39,150.0	69,973.8	30,823.8
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,705.7	7,000	7,000.0	7,000.0	9,986.2	2,986.2
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,760.9	32,000	32,000.0	32,000.0	40,333.7	8,333.7
3	Taksa e rentës minerale	249.6	150	150.0	150.0	500.3	350.3
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	14,432.4	0	0.0	0.0	19,153.6	19,153.6
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)	147,350.7	261,941	261,941.0	261,941.0	211,100.3	50,840.7
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	123,689.4	196,795	196,795.0	196,795.0	171,663.4	25,131.6
1	Tarifa shërbimi	70,433.8	99,352	99,352.0	99,352.0	98,369.4	982.6
-	Tarifa e pastrimit & largimit mbejtjeve	70,394.2	62,422	62,422.0	62,422.0	98,369.0	35,947.0
-	Tarifë ndriçimi publik	39.6	17,962	17,962.0	17,962.0	0.4	17,961.6
-	Tarifë gjelbërimi	0	18,968	18,968.0	18,968.0	0.0	18,968.0
2	Tarifë shërbimi veterinar	338.0	782	782.0	782.0	629.7	152.3
3	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	800.0	2,000	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.0
4	Tarifë parkimi	4,773.1	4,500	4,500.0	4,500.0	7,890.8	3,390.8
5	Tarifë për kulturën	274.1	1,588	1,588.0	1,588.0	819.0	769.0
6	Tarifë për hapësirat publike	35,359.7	60,000	60,000.0	60,000.0	42,065.8	17,934.2
7	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	4,278.8	10,000	10,000.0	10,000.0	9,741.6	258.4
8	Tarifë për shërbimet e MZSH	751.0	1,860	1,860.0	1,860.0	1,070.0	790.0
9	Tarifë leje transporti	1,291.0	1,319	1,319.0	1,319.0	898.9	420.1

10	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	105.2	489	489.0	489.0	57.4	431.6	11.7
11	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	71	71.0	71.0	400.0	329.0	5.6 herë
12	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	6.4	0	0.0	0.0	10.0	10.0	100.0
13	Pagesat nga Çerdhet	1,321.8	2,880	2,880.0	2,880.0	1,580.6	1,299.4	54.9
14	Pagesat nga Kopshet	3,860.8	11,954	11,954.0	11,954.0	6,061.2	5,892.8	50.7
15	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	95.7	0	0.0	0.0	69.0	69.0	100.0
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	6,798.6	8,030	8,030.0	8,030.0	8,787.5	757.5	109.4
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	235.0	0	0.0	0.0	1,183.1	1,183.1	100.0
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	6,493.5	6,493	6,493.0	6,493.0	6,493.5	0.5	100.0
5	Qira tokë bujqësore	60.1	95	95.0	95.0	1,095.9	1,000.9	11.5 herë
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	10.0	1,442	1,442.0	1,442.0	15.0	1,427.0	1.0
II/c	Të ardhura të tjera	16,862.7	57,116	57,116.0	57,116.0	30,649.4	26,466.6	53.7
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,433.9	50,996	50,996.0	50,996.0	18,767.0	32,229.0	36.8
2	Nga gjobat	4,121.0	5,970	5,970.0	5,970.0	10,499.6	4,529.6	175.9
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	1,307.8	150	150.0	150.0	1,382.8	1,232.8	9.2 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		336,831.3	780,015	703,556.7	703,556.7	535,113.9	168,442.8	76.1

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	
	Data	27.01.2022



RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2021

Në 000/lekë

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë					Kodi i Grupit	
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore						
Titulli	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillest. viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishik. viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitit 2021	(6) Buxheti Fakti i vitit 2021	(7 = (6-5) Diferenca (7 = 6 - 5)
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	111,560.2	171,987.0	171,987.0	138,325.2	138,325.2	123,857.6	14,467.6
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	31,345.0	38,978.0	38,978.0	39,031.3	39,031.3	32,954.5	6,076.8
01170	Gjendja Civile	12,525.5	8,397.0	8,397.0	8,675.0	8,675.0	8,477.5	197.5
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>155,430.7</i>	<i>219,362.0</i>	<i>219,362.0</i>	<i>186,031.5</i>	<i>186,031.5</i>	<i>165,289.6</i>	<i>20,741.9</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	10,995.9	11,032.0	11,032.0	11,425.8	11,425.8	11,186.2	239.6
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>10,995.9</i>	<i>11,032.0</i>	<i>11,032.0</i>	<i>11,425.8</i>	<i>11,425.8</i>	<i>11,186.2</i>	<i>239.6</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,970.7	11,914.0	11,914.0	12,321.5	12,321.5	10,976.3	1,345.2
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>9,970.7</i>	<i>11,914.0</i>	<i>11,914.0</i>	<i>12,321.5</i>	<i>12,321.5</i>	<i>10,976.3</i>	<i>1,345.2</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	29,493.9	32,714.0	32,714.0	46,136.2	46,136.2	31,078.1	15,058.1
03280	Emërgjencat Civile	27,986.9	48,135.0	48,135.0	48,135.0	48,135.0	8,869.1	39,265.9
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>57,480.8</i>	<i>80,849.0</i>	<i>80,849.0</i>	<i>94,271.2</i>	<i>94,271.2</i>	<i>39,947.2</i>	<i>54,324.0</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	4,408.0	4,408.0	5,056.2	5,056.2	2,084.0	2,972.2
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>4,408.0</i>	<i>4,408.0</i>	<i>5,056.2</i>	<i>5,056.2</i>	<i>2,084.0</i>	<i>2,972.2</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,759.5	1,843.0	1,843.0	1,883.0	1,883.0	1,762.5	120.5
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>1,759.5</i>	<i>1,843.0</i>	<i>1,843.0</i>	<i>1,883.0</i>	<i>1,883.0</i>	<i>1,762.5</i>	<i>120.5</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	21,240.0	21,512.0	21,512.0	21,512.0	21,512.0	16,220.5	5,291.5
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullimit	43,472.4	65,955.0	65,955.0	71,7485.2	71,485.2	69,185.6	2,299.6
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15,002.1	16,099.0	16,099.0	15,299.5	15,299.5	12,668.7	2,630.8
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>79,714.5</i>	<i>103,566.0</i>	<i>103,566.0</i>	<i>108,296.7</i>	<i>108,296.7</i>	<i>98,074.8</i>	<i>10,221.9</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	128,542.1	357,462.0	357,462.0	415,572.4	415,572.4	233,042.6	182,529.8
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>128,542.1</i>	<i>357,462.0</i>	<i>357,462.0</i>	<i>415,572.4</i>	<i>415,572.4</i>	<i>233,042.6</i>	<i>182,529.8</i>
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	393,600.0	0.0	0.0	7,650.0	7,650.0	5,350.0	2,300.0
9	<i>Nënfunkcioni 046</i>	<i>393,600.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>7,650.0</i>	<i>7,650.0</i>	<i>5,350.0</i>	<i>2,300.0</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	7,417.8	11,034.0	11,034.0	9,003.0	9,003.0	8,279.8	723.2
10	<i>Nënfunkcioni 047</i>	<i>7,417.8</i>	<i>11,034.0</i>	<i>11,034.0</i>	<i>9,003.0</i>	<i>9,003.0</i>	<i>8,279.8</i>	<i>723.2</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	74,490.8	81,232.0	81,232.0	98,544.6	98,544.6	89,740.4	8,804.2
11	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>74,490.8</i>	<i>81,232.0</i>	<i>81,232.0</i>	<i>98,544.6</i>	<i>98,544.6</i>	<i>89,740.4</i>	<i>8,804.2</i>

05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	5,663.9	24,583.0	24,583.0	12,923.0	12,923.0	10,398.1	2,524.9
12	Nënfunksioni 052	5,663.9	24,583.0	24,583.0	12,923.0	12,923.0	10,398.1	2,524.9
06140	Planifikimi Urban Vendor	16,365.8	19,436.0	19,436.0	51,810.5	51,810.5	14,869.9	36,940.6
06190	Fonde Rindërtimi dhe Strehimi	120,552.2	0.0	0.0	1,134,126.6	1,134,126.6	741,028.6	393,098.0
13	Nënfunksioni 061	136,918.0	19,436.0	19,436.0	1,185,937.1	1,185,937.1	755,898.5	430,038.6
06260	Shërbimet publike vendore	31,023.9	90,683.0	90,683.0	87,367.9	87,367.9	50,376.8	36,991.1
14	Nënfunksioni 062	31,023.9	90,683.0	90,683.0	87,367.9	87,367.9	50,376.8	36,991.1
06370	Furnizimi me ujë	74,583.9	65,155.0	65,155.0	380,000.0	380,000.0	379,063.1	936.9
15	Nënfunksioni 063	74,583.9	65,155.0	65,155.0	380,000.0	380,000.0	379,063.1	936.9
06440	Ndriçimi i rrugëve	54,456.4	49,496.0	49,496.0	40,878.5	40,878.5	23,641.1	17,237.4
16	Nënfunksioni 064	54,456.4	49,496.0	49,496.0	40,878.5	40,878.5	23,641.1	17,237.4
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Nënfunksioni 072	0.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	9,775.7	8,921.0	8,921.0	10,346.0	10,346.0	9,308.0	1,038.0
18	Nënfunksioni 081	9,775.7	8,921.0	8,921.0	10,346.0	10,346.0	9,308.0	1,038.0
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	17,890.6	22,111.0	22,111.0	71,135.2	71,135.2	18,879.1	52,256.1
19	Nënfunksioni 082	17,890.6	22,111.0	22,111.0	71,135.2	71,135.2	18,879.1	52,256.1
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	167,050.5	188,898.0	188,898.0	429,047.6	429,047.6	399,362.2	29,685.4
20	Nënfunksioni 091	167,050.5	188,898.0	188,898.0	429,047.6	429,047.6	399,362.2	29,685.4
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	73,400.9	22,850.0	22,850.0	42,043.9	42,043.9	33,763.8	8,280.1
09240	Arsimi profesional	15,647.8	15,883.0	15,883.0	48,954.8	48,954.8	47,793.3	1,161.5
21	Nënfunksioni 092	89,048.7	38,733.0	38,733.0	90,998.7	90,998.7	81,557.1	9,441.6
10140	Kujdesi social për PAK	516,813.8	503,974.0	503,974.0	496,635.0	496,635.0	493,625.6	3,009.4
22	Nënfunksioni 101	516,813.8	503,974.0	503,974.0	496,635.0	496,635.0	493,625.6	3,009.4
10220	Të moshuarit	1,424.7	250.0	250.0	50.0	50.0	0.0	50.0
23	Nënfunksioni 102	1,424.7	250.0	250.0	50.0	50.0	0.0	50.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	106,661.0	94,612.0	94,612.0	144,196.7	144,196.7	133,728.9	10,467.8
24	Nënfunksioni 104	106,661.0	94,612.0	94,612.0	144,196.7	144,196.7	133,728.9	10,467.8
10661	Strehimi social	3,689.1	5,765.0	5,765.0	6,374.0	6,374.0	4,121.1	2,252.9
25	Nënfunksioni 106	3,689.1	5,765.0	5,765.0	6,374.0	6,374.0	4,121.1	2,252.9
01620	Adminstrimi Zgjedhor	0.0	0.0	0.0	5,104.0	5,104.0	4,677.8	426.2
	Nënfunksioni 016	0.0	0.0	0.0	5,104.0	5,104.0	4,677.8	426.2
T O T A L I (1 – 24)		2,134,403.0	1,997,319	1,997,319	3,911,049.6	3,911,049.6	3,030,370.8	880,678.8

Kryetari i Njësisë Vendore

Emri

Firma

Data

Pjerin Ndreu

27.01.2022



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE, ME BURIMET E VETA TË BASHKISË PËR VITIN 2021

Në 000/lekë

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë					Kodi i Grupit	
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore						
Titulli	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillest. viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishik. viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitit 2021	(6) Buxheti Fakti i vitit 2021	(7 = (6-5) Diferenca (7 = 6 - 5)
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	111,560.2	171,987.0	171,987.0	138,325.2	138,325.2	123,857.6	14,467.6
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	31,345.0	38,978.0	38,978.0	39,031.3	39,031.3	32,954.5	6,076.8
01170	Gjendja Civile	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	42,905.2	210,965.0	210,965.0	177,356.5	177,356.5	156,812.1	20,544.4
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	10,995.9	11,032.0	11,032.0	11,425.8	11,425.8	11,186.2	239.6
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	10,995.9	11,032.0	11,032.0	11,425.8	11,425.8	11,186.2	239.6
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,970.7	11,914.0	11,914.0	12,321.5	12,321.5	10,976.3	1,345.2
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	9,970.7	11,914.0	11,914.0	12,321.5	12,321.5	10,976.3	1,345.2
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	29,493.9	32,714.0	32,714.0	46,136.2	46,136.2	31,078.1	15,058.1
03280	Emërgjencat Civile	27,986.9	48,135.0	48,135.0	48,135.0	48,135.0	8,869.1	39,265.9
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	57,480.8	80,849.0	80,849.0	94,271.2	94,271.2	39,947.2	54,324.0
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	4,408.0	4,408.0	5,056.2	5,056.2	2,084.0	2,972.2
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	0.0	4,408.0	4,408.0	5,056.2	5,056.2	2,084.0	2,972.2
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	0.0	120.0	120.0	120.0	120.0	0.0	120.0
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	0.0	120.0	120.0	120.0	120.0	0.0	120.0
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	21,240.0	21,512.0	21,512.0	21,512.0	21,512.0	16,220.5	5,291.5
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullimit	28,472.4	34,755.0	34,755.0	40,285.2	40,285.2	38,089.1	2,196.1
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15,002.1	16,099.0	16,099.0	15,299.5	15,299.5	12,668.7	2,630.8
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	64,714.5	72,366.0	72,366.0	77,096.7	77,096.7	66,978.3	10,118.4
04520	Rrjeti rrugor rural	128,542.1	357,462.0	357,462.0	356,635.8	356,635.8	233,042.6	123,593.2
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	128,542.1	357,462.0	357,462.0	356,635.8	356,635.8	233,042.6	123,593.2
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	<i>Nënfunkcioni 046</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04760	Zhvillimi i turizmit	7,417.8	11,034.0	11,034.0	9,003.0	9,003.0	8,279.8	723.2
10	<i>Nënfunkcioni 047</i>	7,417.8	11,034.0	11,034.0	9,003.0	9,003.0	8,279.8	723.2
05100	Menaxhimi i mbetjeve	74,490.8	81,232.0	81,232.0	98,544.6	98,544.6	89,740.4	8,804.2
11	<i>Nënfunkcioni 051</i>	74,490.8	81,232.0	81,232.0	98,544.6	98,544.6	89,740.4	8,804.2

05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	5,663.9	24,583.0	24,583.0	12,923.0	12,923.0	10,398.1	2,524.9
12	Nënfunksioni 052	5,663.9	24,583.0	24,583.0	12,923.0	12,923.0	10,398.1	2,524.9
06140	Planifikimi Urban Vendor	16,365.8	19,436	19,436	51,810.5	51,810.5	14,869.9	36,940.6
06190	Fonde Rindërtimi dhe Strehimi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Nënfunksioni 061	16,365.8	19,436	19,436	51,810.5	51,810.5	14,869.9	36,940.6
06260	Shërbimet publike vendore	31,023.9	90,683.0	90,683.0	87,367.9	87,367.9	50,376.8	36,991.1
14	Nënfunksioni 062	31,023.9	90,683.0	90,683.0	87,367.9	87,367.9	50,376.8	36,991.1
06370	Furnizimi me ujë	14,193.9	4,600	4,600	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Nënfunksioni 063	14,193.9	4,600	4,600	0.0	0.0	0.0	0.0
06440	Ndriçimi i rrugëve	54,456.4	49,496.0	49,496.0	40,878.5	40,878.5	23,641.1	17,237.4
16	Nënfunksioni 064	54,456.4	49,496.0	49,496.0	40,878.5	40,878.5	23,641.1	17,237.4
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Nënfunksioni 072	0.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	9,775.7	8,921.0	8,921.0	10,346.0	10,346.0	9,308.0	1,038.0
18	Nënfunksioni 081	9,775.7	8,921.0	8,921.0	10,346.0	10,346.0	9,308.0	1,038.0
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	17,890.6	22,111.0	22,111.0	21,735.2	21,735.2	18,879.1	2,856.1
19	Nënfunksioni 082	17,890.6	22,111.0	22,111.0	21,735.2	21,735.2	18,879.1	2,856.1
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	167,050.5	188,898.0	188,898.0	202,547.6	202,547.6	179,297.0	23,250.6
20	Nënfunksioni 091	167,050.5	188,898.0	188,898.0	202,547.6	202,547.6	179,297.0	23,250.6
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	73,400.9	22,850.0	22,850.0	42,043.9	42,043.9	33,763.8	8,280.1
09240	Arsimi profesional	15,647.8	15,883.0	15,883.0	11,475.3	11,475.3	10,464.2	1,011.1
21	Nënfunksioni 092	89,048.7	38,733.0	38,733.0	53,519.2	53,519.2	44,228.0	9,291.2
10140	Kujdesi social për PAK	12,909.2	7,718	7,718	7,718.0	7,718.0	7,554.4	163.6
22	Nënfunksioni 101	12,909.2	7,718	7,718	7,718.0	7,718.0	7,554.4	163.6
10220	Të moshuarit	1,424.7	250	250	50.0	50.0	0.0	50.0
23	Nënfunksioni 102	1,424.7	250.0	250.0	50.0	50.0	0.0	50.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	20,651.9	28,039	28,039	30,009.0	30,009.0	22,041.6	7,967.4
24	Nënfunksioni 104	20,651.9	28,039	28,039	30,009.0	30,009.0	22,041.6	7,967.4
10661	Strehimi social	3,689.1	5,765.0	5,765.0	6,374.0	6,374.0	4,121.1	2,252.9
25	Nënfunksioni 106	3,689.1	5,765.0	5,765.0	6,374.0	6,374.0	4,121.1	2,252.9
T O T A L I (1 – 24)		907,706.6	1,327,884	1,327,884	1,367,110.2	1,367,110.2	1,003,762.0	363,348.2

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetrin Ndretç
	Firma	
	Data	27/01/2022



RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2021

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lehtë								Kodi i Grupit	127
	Përmbledhëse		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani Fillestar viti 2021	Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	Buxheti Plani viti 2021	Buxheti Plani viti 2021	Buxheti Fakti i vitit 2021	Diferenca	
600	Paga	393,483.5	446,054	446,054	461,913.5	461,913.5	419,367.0	42,546.5		
601	Sigurime Shoqërore	65,020.2	74,640	74,640	76,861.9	76,861.9	69,169.6	7,692.3		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	244,508.7	383,270	383,270	523,465.1	523,465.1	363,142.7	165,651.4		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme	341,644.8	21,024	21,024	16,084.1	16,084.1	13,803.7	2,280.4		
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	752,510.8	592,569	592,569	1,196,053.6	1,196,053.6	980,972.7	209,751.9		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,797,168.0	1,517,557	1,517,557	2,274,378.2	2,274,378.2	1,846,455.7	427,922.5		
230	Kapitale të Trupëzuara	65,785.6	0.0	0.0	53,805.6	53,805.6	19,256.0	34,549.6		
231	Kapitale të Trupëzuara	271,449.4	479,762	479,762	1,582,865.8	1,582,865.8	1,164,659.1	418,206.7		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	337,235.0	479,762	479,762	1,636,671.4	1,636,671.4	1,183,915.1	452,756.3		
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	337,235.0	479,762	479,762	1,636,671.4	1,636,671.4	1,183,915.1	452,756.3		
	Totali Korente + Kapitale	2,134,403.0	1,997,319	1,997,319	3,911,049.6	3,911,049.6	3,030,370.8	880,678.8		

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	
	Data	27.01.2022



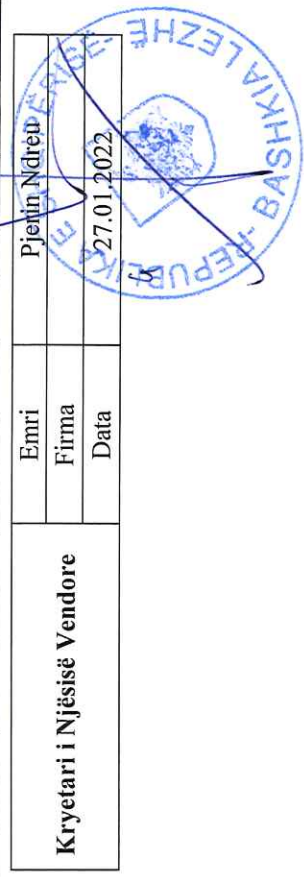
RAPORTI I SHPENZIMEVE ME BURIMET E VETA TË BASHKISË SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2021

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specificke)

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Programi	Përmbledhëse	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	(7) = (6-5) Diferenca
Art.		Emërtimi							
600		Paga	385,104.7	437,571	437,571	448,654.5	406,134.7	42,519.8	
601		Sigurime Shoqërore	63,621.0	73,073	73,073	75,294.9	67,725.1	7,569.8	
602		Mallra dhe Shërbime të tjera	242,299.4	381,469	381,469	394,419.5	295,285.4	104,463.1	
603		Subvencione							
604		Transferta Korente të brendshme	16,884.8	21,024	21,024	16,084.1	13,803.7	2,280.4	
605		Transferta Korente të huaja							
606		Transferta për Buxh.Fam.& Individ	17,262.1	26,740	26,740	26,469.8	11,225.2	9,915.6	
Nën-Totali		Shpenzimet Korente	725,172.0	939,877	939,877	960,922.8	794,174.1	166,748.7	
230		Kapitale të Patrupëzuara	11,909.5	0.0	0.0	32,374.5	0	32,374.5	
231		Kapitale të Trupëzuara	170,625.1	388,007	388,007	373,812.9	209,587.9	164,225.0	
232		Transferta Kapitale							
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	182,534.6	388,007	388,007	406,187.4	209,587.9	196,599.5	
230		Kapitale të Patrupëzuara							
231		Kapitale të Trupëzuara							
232		Transferta Kapitale							
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali		Shpenzime Kapitale	182,534.6	388,007	388,007	406,187.4	209,587.9	196,599.5	
		Totali Korente + Kapitale	907,706.6	1,327,884	1,327,884	1,367,110.2	1,003,762.0	363,348.2	

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri
	Pjetrin Ndreu
	Firma
	Data
	27.01.2022



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Planifikim, Administrim, Menaxhim	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	Kodi Programit		(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi											
600	Paga		57,061.9	62,065	62,065	62,065.0	62,065.0	58,711.0	58,711.0		3,354.0	
601	Sigurime Shoqërore		9,493.1	10,346	10,346	10,346.0	10,346.0	10,095.7	10,095.7		250.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		34,207.8	50,323	50,323	52,671.9	52,671.9	48,812.5	48,812.5		3,859.4	
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme		5,888.9	9,992	9,992	4,658.3	4,658.3	2,617.5	2,617.5		2,040.8	
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		4,788.5	1,711	1,711	1,186.0	1,186.0	466.9	466.9		719.1	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		111,440.2	134,437	134,437	130,927.2	130,927.2	120,703.6	120,703.6		10,223.6	
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara		120.0	37,550	37,550	7,398.0	7,398.0	3,154.0	3,154.0		4,244.0	
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		120.0	37,550	37,550	7,398.0	7,398.0	3,154.0	3,154.0		4,244.0	
	Totali Korente + Kapitale		111,560.2	171,987	171,987	138,325.2	138,325.2	123,857.6	123,857.6		14,467.6	
Drejtuuesi i Ekipit			Emri	Jetmira Leka		Emri		Përin Ndreu				
Menaxhimit të Programit			Firma			Firma						
			Data	24.01.2022		Data		25.01.2022				



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

EmriGrupit	BashkiaLezhë	KodiiGrupit
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim	KodiiProgramit 01110

Kodi	Në 000/lehtë	A		I		II		III		IV	Luhatje t në kostom për njësi në %			Komente				
		Njësia matëse	Sasia fakti vit 2020	Shpenzimet faktike vit 2020	Kosto për njësi faktid vit 2020	Sasia sipas planit vit 2021	Shpenzimet sipas planit vit 2021	Kosto për njësi sipas planit vit 2021	Sasia sipas planit vituar		Shpenzimet sipas planit rishikuar	Kosto për njësi	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III		
1	Kostoja per punonjes	Nr.	88	66,555	756.30	94	72,411	770.32	94	72,411	770.32	94	68,806.7	731.98	-3.21	-4.97	-4.97	Efekt ulja e shpenzimeve kapitale
2	Shpenzime korente per punonjes programi	Nr.	88	12,187.4	138.49	94	18,309	194.78	94	18,309	194.78	94	14,706.3	156.45	12.97	-19.68	-19.68	Mungese likuiditeti
3	Shpenzime korente per punonjes gjithesej	Nr.	247	34,207.8	138.49	247	48,110	194.78	247	48,110	194.78	247	38,643.3	156.45	12.97	-19.68	-19.68	
4	Shpenzime kapitale per punonjes	Nr.	88	120.0	1.36	94	37,550	399.47	94	7,398.0	78.70	94	3,154	33.55	2366.91	-91.60	-57.36	Efekt ulja e shpenzimeve kapitale
5	Rekrutimi i punonjesve	Nr.	77	0.0	0.0	70	150	2.14	70	150	2.14	25	0	0	0.0	0	0	Ka pasur ulje te rekrutimeve per shkak te
6	Punonjes te trajtuar	Nr.	47	0.0	0.0	60	0	0	20	0.0	0.0	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Trajtime te kryera online
7	Punonjes te levizur	Nr.	197	0.0	0.0	50	0.0	0.0	140	0.0	0.0	140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Pa kryer shpenzime
8	Masa disiplinore	Nr.	30	0.0	0.0	0	0.0	0.0	24	0.0	0.0	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Pa kryer shpenzime

Drejtuessi i E.M.P	Emri	Jetmirja Leka	Kryetari i N.J.V. Vendore	Emri	Pjerrin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	25.01.2021		Data	26.01.2021



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Janar 2022

Kodi i programit	01110	Emërtimi	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim						Komente
			Administrata e qendrueshme, profesionale, e trajnuar dhe efiçente						
Qëllimi 1			Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Nivelifaktik i Vitit 2020	Niveli i planifikuar Vitit 2021	Plani Rishikuar Vitit 2021	Fakti Vitit 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi I.1 Rritja e qendrueshmerise se administrates		1.1	Numri i punonjesve te Bashkise Lezhe	751	751	756	756	100%	Ka rritje per shkak te projektit (Tungjatjeta jete)
		1.2	Numri i punonjesve te programit	88	94	94	94	100 %	-
		1.3	Shpenzime gjithsej te programit ne 000/leke	66.555	72.411	72.411	68,806.7	95%	Ndryshim strukture
		1.3.1	Shpenzime korente	12,187.4	18,309	18,309	14,706.3	80.3%	Ndryshim strukture
		1.3.2	Shpenzime kapitale	120.0	37,550	7,398.0	3,154.0	42.63%	Ndryshim strukture
Objektivi I.2 Rritja e kapaciteteve te burimeve njezore		2.1	Punonjes te trajnuar	47	70	25	25	100%	Ka pasur ulje te trajnimeve per shkak te gjendjes se krijuar nga covid 19
		2.2	Punonjes te rekrutuar	77	60	20	20	100%	Vakanca te krijuara te paparashikaura
		2.3	Punonjes te levizur gjate vitit	197	50	140	140	100%	Lirime per masa disiplinore ose doreheqje
		2.4	Masa disiplinore	30	0	24	24	100%	Kontrolle te vazhdueshme te respektimit te disiplinës ne pune

Objekti 1.3	Rritja e cilesise se sherbimeve mbeshetefese per Kryetarin e Bashkise, si dhenie ndihme juridike dhe trajtim regjistrim asetesh te pronave te bashkise		3.1	Numri i punonjeseve te Drejtorise Juridike	10	10	10	10	100%	Ska pasur ndryshime
	3.2	Proceset gjyqesore ne shkalle te pare	42	48	48	48	48	42	87.5%	Ka pasur shtyrje gjyqesh
	3.3	Dite pjesmarije per cdo proces gjyqesor ne shkalle te pare (Pjesmarija mesatare per cdo proces 3)	126	144	144	144	144	130	90.2%	Ka pasur shtyrje gjyqesh
	3.4	Proceset gjyqesore ne apel	11	20	20	20	20	10	50 %	Ska date data e gjyqit
	3.5	Dite pjesmarije per cdo proces ne apel (Pjesmarija mesatare per cdo proces 1)	11	20	20	20	20	15	75 %	Ka pasur shtyrje gjyqesh
	3.6	Kontrata te hartuara	98	250	250	250	250	60	24%	Kontaktat e palzheve sivjet jane lidhur nga Agjensia per Bregdetin
	3.7	Asete te perpunuara per regjistrim regjistruara	150	150	150	150	150	72	48%	Ka pasur vonesa per shkak te problemeve te pronesise
	3.8	Shkresa per ASHK	100	100	100	100	100	80	80%	Nuk ka pasur procedura shpronosimi
	3.9	Asete te regjistruara	60	100	100	100	100	72	72%	Disa procedura kane kalura ne citin 2022 per shkak te vonesave te ndryshme

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Çështje Financiare dhe Fiskale	(1) Fakti i vitetit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitetit 2021	(6) Buxheti Fakti i vitetit 2021	Kodi Programit		01120	
Art.	Emërtimi										(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		24,505.1	29,936	29,936	29,936.0	29,936.0	26,507.5	3,428.5			
601	Sigurime Shoqërore		4,514.2	4,999	4,999	4,999.0	4,999.0	4,563.9	435.1			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,252.6	3,166	3,166	3,046.0	3,046.0	1,709.8	1,336.2			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		1,073.1	877	877	877.0	877.0	0.0	877.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		31,345.0	38,978	38,978	38,858.0	38,858.0	32,781.2	6,076.8			
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	173.3	173.3	173.3	0.0			
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	173.3	173.3	173.3	0.0			
.0232	Transferta Kapitale		0.0	0.0	0.0	173.3	173.3	173.3	0.0			
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	173.3	173.3	173.3	0.0			
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	173.3	173.3	173.3	0.0			
	Totali Korente + Kapitale		31,345.0	38,978	38,978	39,031.3	39,031.3	32,954.5	6,076.8			
Drejtuksi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri				
Menaxhimit të Programit			Firma					Firma				
			Data	24-01-2022				Data	25-01-2022			



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020			Viti 2021			Viti 2021			Luhafjet në kosto në %			Komente			
			Fakti viti 2020		Kosto për njësi	Plani viti 2021		Kosto për njësi	Fakti 2021		Kosto për njësi	V-IV-I	V-IV-II	V-VI-III				
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike		Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit		Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit						Sasia faktike	Shpenzimet faktike	
1.1	Burimet gjithësej (të vetat + Q.Q)	000/l	2,221,402	1	2,221,402	1,997,319	1	1,997,319	3,911,050	1	3,911,050	3,834,592	1	3,834,592	72.62	91.99	-1.95	Mosrealizim të ardhurash
1.2	Të ardhurat e vota (pa burimet Q.Q)	"	990,929	1	990,929	1,327,884	1	1,327,884	1,367,110	1	1,367,110	1,198,667	1	1,198,667	20.96	-9.73	-12.32	Mosrealizim të ardhurash
1.3	Shpenzimet gjithësej 000/lekë	"	2,134,403	1	2,134,403	1,997,319	1	1,997,319	3,911,050	1	3,911,050	3,030,371	1	3,030,371	36.42	51.72	-22.52	Mosrealizim të ardhurash
1.4	Totali i shpenzimeve të vota	"	907,707	1	907,707	1,327,884	1	1,327,884	1,367,110	1	1,367,110	1,003,762	1	1,003,762	10.58	-24.41	-26.58	Mosrealizim të ardhurash
2.1	Të ardhurat e vendore	"	336,831	1	336,831	780,015	1	780,015	703,557	1	703,557	535,114	1	535,114	58.87	-31.40	-23.94	Efiçencë e dobët pune
2.1.1	Realizimi i ardh. nga taksat e tarifat	"	313,170	1	313,170	714,869	1	714,869	638,411	1	638,411	495,677	1	495,677	58.28	-30.66	-22.36	Efiçencë e dobët pune
2.1.2	Realizimi i të ardhurave dytësore	"	23,661	1	23,661	65,146	1	65,146	65,146	1	65,146	39,437	1	39,437	66.67	-39.46	-39.46	Efiçencë e dobët pune
3.1	Numri i kontrolleve kryera nga auditit	Nr	12	2,940	245	14	3,108	222	12	3,108	259	12	3,108	259	5.71	16.66	0.00	Real progr. kontrolleve
3.2	Kostoja totale për 1 punonjësve	000/l	31,345	39	803.72	38,978	39	999.43	1,054.90	37	32,954.5	890.66	37	10.82	-10.88	-15.57	Parashikim jo real	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bejkena Vuksani	Emri	
	Firma		Firma	
	Data	21.01.2022	Data	21.01.2022
		Kryetari i Njësisë Vendore		
		Emri	Pjerrin Ndreu	



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : viti 2021

Kodi i programit	01120	Emërtimi i programit	Çështje Financiare dhe Fiskale							Komente
			Qëllimi 1	Treguesit e përformancës/produktet:						
Menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i financave dhe të ardhurave nga bashkia										
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2021	Niveli i Rishikuar viti 2021	Niveli faktik viti 2021	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit		
Objektivi 1		1								
Përmirësimi i financave të bashkisë dhe një përdorim më eficient të mjeteve monetare e materiale		Bashkia e mbyll bilancin vjetor pa deficit								
		Totali i të ardhurave gjithsej (burimet e veta +QQ + donacionet) në 000/lekë	2,221,402	1,997,319.0	3,911,049.6	3,030,370.8	77.48	Mosrealizim të ardhurash		
		Totali ardhurave veta (pa burimet e Q.Q)	990,929	1,327,884.0	1,367,110.2	1,198,667.1	87.68	Mosrealizim të ardhurash		
		Totali i shpenzimeve gjithsej	2,134,403.0	1,997,319.0	3,911,049.6	3,030,370.8	77.48	Mungesë fondesh		
		Totali i shpenzimeve me burimet e veta	907,707.0	1,327,884.0	1,367,110.2	1,003,762.0	73.42	Mungesë fondesh		
		Totali i shpenzimeve me burimet qëndrore	1,226,696.0	669,435.0	2,543,939.4	2,026,608.8	79.66	Vonesa në procedurë		
Objektivi 2		Fonde të trashëguara për vitin paraardhës	83,222.0	86,999.0	0.0	0.0	=			
Përmirësimi i mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifatat vendore		2								
		Bashkia në punën e saj synon që të përmirësojë financat e veta nëpërmjet rritjes së të ardhurave								
		Të ardhurat e veta gjithsej	336,831	780,015	703,557	535,114	76.05	Mungesë efience		
		Të ardhurat e veta (taksat dhe tarifatat)	313,170	714,869	638,411	495,677	77.64	Mungesë efience		
Objektivi 3		3								
Rritja e efience së kontrollit në përdorimin e fondeve buxhetore		Numri i kontrolleve të kryera nga Sek.Auditit	12	14	12	12	100.0	Kontrollet janë realizuar		
		Kostoja mesatare e kontrolleve 000/lekë	202	259	259	259	100.0	Janë përfshi shp. korente		
		Vlera e shkeljeve të konstatuara 000/lekë	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Nuk janë konstatuar shkelje		

Bashkia Programi	Lezhë		Lezhë							Kodi i Grupit	
	Shërbime Huamarrjes Vendore		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme		10,995.9	11,032	11,032	11,425.8	11,425.8	11,186.2	239.6		
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ										
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		10,995.9	11,032	11,032	11,425.8	11,425.8	11,186.2	239.6		
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			10,995.9	11,032	11,032	11,425.8	11,425.8	11,186.2	239.6		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri				
			Firma				Firma				
			Data	24.01.2022			Data	25.01.2022			
			Brika Vuksani				Pferin Ndreu				



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020				Viti 2021				Luhatjet në kosto në %			Komente				
			Fakti viti 2020		Plani viti 2021		Plani Rishikuar		Fakti 2021		IV	V=IV-I	V-VI-III					
			Sasia fakt	Shpenzim et faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas faktike					Kosto për njësi			
1.1	Shërbimi vjetor i huamarjes	000/1	1	10,996	10,996	1	11,032	11,032	1	11,426	11,186.2	1	11,186.2	11,186.2	1.73	1.40	-2.10	Ndryshim plani
1.2	Huamarja / ardhurave veta	Në %	1	3.26	3.26	1	1.41	1.41	1	1.62	1.62	1	2.09	2.09	-35.89	48.23	29.01	Masazhimi te ardhurash
2.1	Detyrime kreditore të likujduara	"	1	32,483.3	32,483.3	1	130,021	130,021	1	130,021	130,021	1	32,681.1	32,681.1	0.61	-74.86	-74.86	Mungesë fondesh
2.2	Të ardhurat nga burimet e veta	"	1	336,831	336,831	1	780,015	780,015	1	703,557	703,557	1	535,114	535,114	58.87	-31.40	-23.94	Mungesë efitence
2.3	Totali i shpenzimeve të veta	"	1	907,706.6	907,706.6	1	1,327,884	1,327,884	1	1367,110	1367,110	1	1003762	1003762	10.58	-24.41	-26.58	Masazhimi te ardhurash
2.4	Detyrime likuid./ ardhurave veta	"	1	9.64	9.64	1	16.67	16.67	1	18,48	18,48	1	6.11	6.11	-36.61	-63.35	-66.94	Mungesë fondesh

Drejtnesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Birkena Vuksani	Emri	Pjetri Ndrej
	Firma		Firma	
	Data	21.01.2022	Data	21.01.2022




ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : viti 2021

Kodi i programit	01710	Emërtimi i programit	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm						Komente
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 faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2021	Niveli i Rishikuar për vitin 2021	Niveli faktik për vitin 2021	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit	
Objektivat e politikës									
Objektivi 1	1								
Bashkia merr masa për të ulur riskun e borxhit		Bashkia nuk krijon detyrime prapambetura kundrejt të tretëve dhe shërbimit borxhit							
		Shërbimi i borxhit të brendshëm vjetor 000/1		10,996	11,032	11,425.8	11,186.2	97.9	Likuidim në afat
		% që zënë huamarrja / buxhetit të vetë bashkisë		1.6	0.83	0.83	0.93	112.0	Mosrealizim të ardhurash
		% që zënë huamarrja / të ardhurave të veta		3.26	1.41	1.62	2.09	129.0	Mosrealizim të ardhurash
Objektivi 2	2								
Bashkia ka marrë masa që të moskrijojë detyrime papaguara gjatë vitit		Bashkia në punën e saj synon që të likujdojë të gjitha detyrimet e papaguara ndër vite							
		% e detyrimeve prapambetura / ndaj totalit të buxhetit të vetë bashkisë		34.20	23.07	22.40	25.55	114.1	Mungesë fondesh
		% e detyrimeve prapambetura / ndaj të ardhurave të veta të bashkisë		92.18	39.27	43.54	57.24	131.5	Mungesë fondesh
		Vlera e detyrimeve prapambetura të likujduara gjatë vitit		32,483.3	130,021	130,021	32,681.1	25.15	Mungesë fondesh
	% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj buxhetit të bashkisë gjithsej			3.58	9.79	9.51	2.73	28.7	Mungesë fondesh
	% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj të ardhurave të veta			9.64	16.67	18.48	6.1	33.0	Mosrealizim të ardhurash

Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Shërbime Policisë Vendore		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	127	
Art.	Emërtimi									03140	
600	Paga		7,593.7	8,520	8,520	8,520.0	8,520.0	7,572.1	947.9		
601	Sigurime Shoqërore		1,239.6	1,443	1,443	1,443.0	1,443.0	1,300.7	142.3		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		909.4	1,696	1,696	2,103.5	2,103.5	2,103.5	0.0		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ		228.0	255	255	255.0	255.0	0.0	255.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		9,970.7	11,914	11,914	12,321.5	12,321.5	10,976.3	1,345.2		
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	0.0		
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali Korente + Kapitale			9,970.7	11,914	11,914	12,321.5	12,321.5	10,976.3	1,345.2		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Leonard Palaj	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu			
							Firma				
			24.01.2022				Data	25.01.2022			



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT
PËR VITI 2021

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Shërbimet Policore
	Kodi programit
	03140

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020			Viti 2021			Luhajtjet në kosto në %			Komente						
			Fakti 2020		Plani 2021		Plani Rishikuar		Fakti viti 2021		IV							
			Sasia fakti	Shpenzim faktik	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim rishikim	Kosto për njësi		Sasia fakti	Shpenzim faktik	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	
1.1	Shpenzimet për 1 policë	000/1	14	9,970.7	712.2	16	11,914.0	744.6	16	12,321.5	770.1	15	10,976.3	731.70	2.74	- 1.73	- 4.99	Ulje e shpenzimeve jo efiçente
-	Shpenz. korente për 1 policë	000/1	14	9,970.7	712.2	16	11,914.0	744.6	16	12,321.5	770.1	15	10,976.3	731.70	2.74	- 1.73	- 4.99	Ulje e shpenzimeve jo efiçente
1.2	Shpenz./ndaj rasteve menaxh.	000/1	331	9,970.7	30.12	335	11,914.0	35.56	335	12,321.5	36.78	400	10,976.3	27.44	- 8.90	-22.83	- 25.39	Rritja e nr. të rasteve menaxhuara
2.1	Shpenz./ndaj nr. të kontrolleve	000/1	331	9,970.7	30.12	315	11,914.0	37.82	315	12,321.5	39.11	335	10,976.3	32.76	8.76	-13.38	- 16.24	Rritja e nr. të kontrolleve
2.2	Vlera e gjobave gjithsej	000/1	315	598.5	1.9	370	370	1	370	370	1	773	1,055.3	1.37	-27.89	37.00	37.00	Rritje numrit dhe vlerave të gjobave

Drejtnesi i Ekipit Menaxhim të Programit	Emri	Leonard Palaj	Emri	Pierim Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	
	Data	20.01.2022	Data	20.01.2022



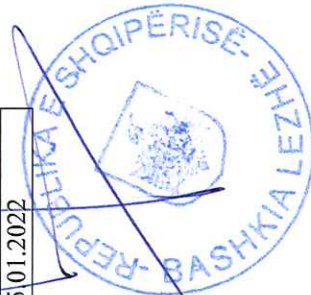
ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : viti 2021

Kodi i programit	03140	Emërtimi i programit	Shërbimet e Policisë Vendore						Komete
			Treguesit e përformancës/produktet:						
Qëllimi 1			Niveli i faktik i vitit 2020	Niveli i planifikuar për vitin 2021	Niveli i Rishikuar për vitin 2021	Niveli Faktik për vitin 2021	% 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	14	16	16	15	93.75	I punonjës ka dhënë dorëheqje	
Përmirësimi i shërbimeve të policisë bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet		Shpenzimet buxhetore për policinë bashkiake	9,970.7	11,958.5	12,321.5	10,976.3	89.08	Nga ulja e nr. punonjësve	
Objektivi 1.2		Numri i rasteve të menaxhuar nga policia	331	335	335	400	119.40	Rritje të nr. rasteve menaxh	
Rritja e efcencës së punës së policisë bashkiake		2							
		Numri i kontrolleve	315	315	315	335	106.35	Rritje numri të kontrolleve	
		Numri i gjobave të vendosura	315	370	370	773	208.92	Rritje numri të gjobave	
		Numri i rasteve të zgjidhura ndaj rasteve të raportuara	50	50	50	67	134.00	Dhënë zgjidhje në kohë nga ana e policisë	
		Vlera e gjobave gjithsej në mijë lekë	598.5	370	370	1,055.3	285.22	Rritur numri dhe vlera e gjobave	

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Mbrojtja nga Zjarri	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	03280		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani Fillestar viti 2021	Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	Buxheti Plani i vitit 2021	Buxheti Fakti i vitit 2021	(7) = (6-5)	Diferenca		
600	Paga		22,965.0	24,092	24,092	24,092.0	24,092.0	23,065.1	1,026.9			
601	Sigurime Shoqërore		3,817.0	4,000	4,000	4,018.0	4,018.0	3,883.4	134.6			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,585.8	4,222	4,222	5,098.7	5,098.7	4,129.6	969.1			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		126.1	300	300	343.9	343.9	0.0	343.9			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		29,493.9	32,614	32,614	33,552.6	33,552.6	31,078.1	2,474.5			
230	Kapitale të Patrupëzuara			100	100	12,583.6	12,583.6	0.0	12,583.6			
231	Kapitale të Trupëzuara			100	100	12,583.6	12,583.6	0.0	12,583.6			
232	Transferta Kapitale			100	100	12,583.6	12,583.6	0.0	12,583.6			
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	100	100	12,583.6	12,583.6	0.0	12,583.6			
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	100	100	12,583.6	12,583.6	0.0	12,583.6			
	Totali Korente + Kapitale		29,493.9	32,714	32,714	46,136.2	46,136.2	31,078.1	15,058.1			
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerrin Ndreu				
			Firma				Firma					
			Data	24.01.2022			Data	25.01.2022				



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Viti 2020				Viti 2021				Luhatjet në kosto në %			K o m e n t e				
		Fakti 2020		Plani Vjetor Fillestar 2021		Niveli i planifikuar 2021		Niveli Faktik 2021		IV	V=IV-I	V=IV-II		V=VI-III			
		Sasia faktike 2020	Shpenzi met faktike 2020	Kosto për njësi 2020	Sasia sipas planit 2021	Shpenzi sipas planit vjetor	Kosto për njësi sipas planit	Sasia sipas planit	Shpenzi sipas planit						Kosto për njësi viti 2021	Sasia faktike 2021	Shpenzi met faktike 2021
I	Kosto totale MZSH/Punonjës	30	29,493.9	983.13	30	28,092	936.4	30	28,110	937	29	26,948.5	929.25	-5.4%	-0.76%	-0.83%	
I.1	Kosto korente per 1 Punonjës	30	29,493.9	983.13	30	32,614	1087.1 ₃	30	33,552.6	1118.4 ₂	29	31,078.1	1071.65	9%	-1.42%	-4.18%	
I.2	Kosto kapitale per 1 Punonjës	30	-	-	30	100	3.33	30	12,583.6	419.45	29	-	-	-	-	-	
2.1	Kosto /Numri i kontrolleve të kryera	120	29,493.9	245.78	128	32,714	255.57	128	46,136.2	360.4 ₃	115	31,078.1	270.24	9.98%	5.74%	-25.02%	
2.2	Kosto /Numri i rasteve të menaxhuara	280	29,493.9	105.33	280	32,714	116.83	280	46,136.2	164.7 ₇	325	31,078.1	95.62	-9.22%	-18.15%	-41.97%	


Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Martin Gjini	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetri NIDREU
	Firma	<i>Martin Gjini</i>		Firma	
	Data	20.01.2022		Data	20.01.2022

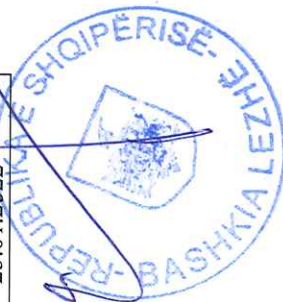


ANEKSI NR. 4
RAPORTI REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 2021

Kodi i programit	03280	Emërtimi	Shërbimi Zjarrfikës							Komente
Qëllimi		Përmirësimi i sigurisë në komunitet								
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:							
Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2020	Plani i vitit 2021	Niveli i Planifikuar Vviti 2021	Niveli faktik Viti 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit				
1.1	Dalja nga stacioni –Ditën në minuta	1.5	1.5	1.5	1.5	100%				
1.2	Dalja nga stacioni -Naten në minuta	2.5	2.5	2.5	2.5	100%				
2.1	Numri i kontrolleve të kryera	120	128	128	115	89.8%			.Duke marrë shkas nga sezoni veror ku nr.zjarreve ka qënë i lartë, fokusimi ka qënë gadishmëria në zonat problematike.	
2.2	Numri i rasteve të menaxhuara nga MZSH	280	280	280	325	116%				

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Emërgjencat Civile	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	03280		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani Fillestar viti 2021	Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	Buxheti Plani i vitit 2021	Buxheti Fakti i vitit 2021	(7) = (6-5) Diferenca			
600	Paga		4,971.1	3,815	3,815	3,815.0	3,815.0	3,404.2	410.8			
601	Sigurime Shoqërore		697,7	638	638	638.0	638.0	555.7	82.3			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		18,506.5	36,568	36,568	27,466.6	27,466.6	1,110.5	26,356.1			
603	Subvenione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		1,551.6	7,114	7,114	7,114.0	7,114.0	3,798.7	3,315.3			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		25,726.9	48,135	48,135	39,033.6	39,033.6	8,869.1	30,164.5			
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale					9,101.4	9,101.4	0.0	9,101.4			
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	9,101.4	9,101.4	0.0	9,101.4			
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	9,101.4	9,101.4	0.0	9,101.4			
	Totali Korente + Kapitale		25,726.9	48,135	48,135	48,135.0	48,135.0	8,869.1	39,265.9			
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kaçori			Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerrin Ndreu				
	Firma						Firma					
	Data	24.01.2022					Data	25.01.2022				



ANEKSI NR. 3

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

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

Programi	Emergjencat Civile	Kodi programit	03280
----------	--------------------	----------------	-------

Kodi	Emërtimi	Viti 2020		Viti 2021		Luhajtjet në kosto në %			Komente					
		Njësia matëse	Fakti 2020	Shpenzi met faktike 2020	Kosto për njësi 2020	Plani Vjetor Fillestar 2021	Shpenzi sipas planit 2021	Kosto për njësi viti 2021		Sasi a faktike 2021	Niveli faktik 2021	IV	V=IV-I	V=IV-II
1	Kosto / ndaj totalit të rasteve të menaxhuara.	Nr	80	5668.8	70.86	90	4453	49.48	95	3959.9	41.68	-41.17%	-15.76%	-15.76%
1.1	Kosto/Numri i kontrolleve të rasteve emergjente	Nr	60	5668.8	94.48	70	4453	74.22	110	3959.9	36.00	-62.10%	-51.48%	-51.48%
2.1	Kosto/Numri i rasteve të trajtuar me ndihmë financiare.	Nr	9	1,551.6	172.4	25	7000	280	16	3,798.7	237.42	37.71%	-15.20%	-15.20%
2.2	Kosto/Numri i investimeve në objekte infrastrukturore.	Nr	-	-	-	-	9,101.4	1300.2	7	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
3	Kosto e emergjencave/Punonjës	Nr	5	5668.8	1133.76	6	4,453	742.17	5	3,959.9	791.96	-30.15%	6.7%	6.7%




Drejtuari i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kaçori	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	20.01.2022		Data	20.01.2022

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

Periudha e raportimit: 2021

Kodi i programit	E mërtimi	Emergencat Civile						Komente
03280								
Qëllimi	Përmirësimi i ofrimit të ndërhjësive 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 faktik i vitit paraardhës 2020	Plani i vitit 2021	Niveli i planifikuar 2021	Niveli faktik 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
1.	1.1	Numri i kontrolleve të rasteve emergjente.	60	70	70	110	157%	Verifikime të bera në terren nga përmbajtja, bora zjarre, verifikime të kërkesave të ardhura nga termeti i dates 17.10.2021.
2.	2.1	Numri i investimeve në objekte infrastrukturore.	0	7	7	0	0%	Jane planifikuar te ndertoohen 7 ura gjithsej. Ura ne malecajt, ne Lalm I Ri, Kalivaç, Kolsh, Ungrej, Fregen.
3.	3.1	Numri i rasteve të trajtuar me ndihme financiare.	9	25	25	16	64%	Kemi patur raste nga përmbajtja, bora dhe djetje banesash.
	3.2	Numri total i punonjësve	5	6	6	5	83.33%	Largim i nje punonjesi nga Drejtroia.


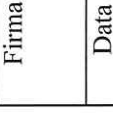
Bashkia Programi	Lezhë Marrëdhënie me komunitetin	Kodi i Grupit							127	
		(1) Fakti i vitiit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitiit 2021	(6) Buxheti Fakti i vitiit 2021	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi									
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	3,658	3,658	3,585.0	3,585.0	2,084.0	1,501.0		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	3,658	3,658	3,585.0	3,585.0	2,084.0	1,501.0		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		750	750	1,471.2	1,471.2	0.0	1,471.2		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	750	750	1,471.2	1,471.2	0.0	1,471.2		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	750	750	1,471.2	1,471.2	0.0	1,471.2		
	Totali Korente + Kapitale	0.0	4,408	4,408	5,056.2	5,056.2	2,084.0	2,972.2		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri Firma Data	Elson Firoku  24.01.2022	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri Firma Data	Pjertin Ndreu 25.01.2022			

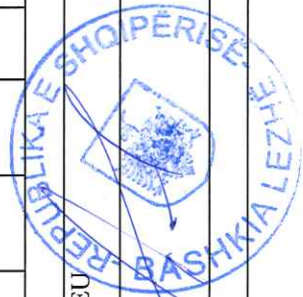


ANEKSI NR. 3
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE
TË PROGRAMIT

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

Kodi	Në 000/lekë	A		I		II		III		IV	Luhatje t në koston për njësi			Komente	
		Njësia matëse	Sasia faktike Viti 2020	Shpenzi met Viti 2020	Kosto për njësi Viti 2020	Sasia (sipas planit të 2021)	Shpenzi met (sipas planit të 2021)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2021)	Sasia faktike (në fund të vitit 2021)		Shpenzi met faktike (në fund të vitit 2021)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit 2021)	V = IV -I		V = IV -II
1	Informimi i qytetareve, gjithëpërfshirje, transparencë dhe llogaridhënie	Nr	0	0	0	100488	73	0.0007	100488	0	90000	0	0	0	Vlera e parashikuar është hequr dhe është situar në krijimin e zyrës së shtypit si një domosdoshmëri
2	Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve	Nr	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	Këto aktivitete janë realizuar dhe nuk ka pasur kosto.
3	Njollja e qytetareve me BE-në si dhe festimi i javës së Evropës	Nr	0	0	0	3	3500	1166	3	2084	694.6	0	-40.4	-40.4	Per te 3 grantet e dhena per OSHC-te eshte bere kalimi I trashit te I-re ne vleren 50 % te kontratave te lidhura. Pjesa e mbetur e kalimit te transheve do te behet pas monitorimit te projekteve sipas afateve ne kontrate.
4	Materiale per zyrën e shtypit	Nr	0	0	0	1	750	750	1	1471.2	0	0	0	0	Keto aktivitete jane realizuar dhe nuk ka pasur kosto.

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elson FRROKU	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	24/01/2022		Data	25/01/2022



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

Periudha e raportimit: Janar – Dhjetor 2021

Kodi i programit	03600	Emërtimi I programit:	Marriëdheniet në Komunitet					Komente	
Qëllimi 1			Pjesmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes në Bashkinë Lezhë. Njohja e qytetarëve, bizneseve, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të tjera me ligjin për drejten e informimit dhe konsultimit publik si dhe cilat janë informacionet që bëhen publike pa kërkesën e qytetarit për te nxitur pjesmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes në Bashkinë Lezhë.					
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivi 1.1			Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit 2020	Niveli i Planifikuar për vitin 2021	Niveli i rishikuar i vitit 2021	Niveli faktik Në fund të 4 mujorit të vitit II-të të vitit 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Informimi i qytetarëve, gjithëpërfshirje, transparencë dhe llogaridhënie.	1	Nr i qytetarëve të informuar në menyre transparente	-	100488	100488	100488	90000	89 %	Vlera e parashikuar është hequr dhe është shtuar në krijimin e zyrës së shtypit si një domosdoshmeri.
Objektivi 1.2
Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve	2	Bashkëpunimi i Bashkisë Lezhë me OSHC-të	0	20	20	20	20	100 %	Këto aktivitete janë realizuar dhe nuk ka pasur kosto.
Objektivi 1.3
Njohja e qytetarëve me BE-në dhe politikat e saj	3	Takime informuese me qytetarët për politikat e BE-së	0	12	12	12	24	200 %	Këto aktivitete janë realizuar dhe nuk ka pasur kosto.

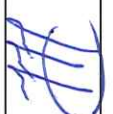

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	Kodi Programit		04130	
Art.	Emërtimi										(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	0.0	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	0.0	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	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale			0.0	120	120	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	
Drejtuuesi i Ekipit			Emri		Kryetari i Njësisë Vendore		Emri		Pjejin Ndreu			
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma					
			Data		24.01.2022		Data		25.01.2022			



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

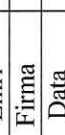
Kodi	Në 000/letë Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	A		I	II	Sasia (sipas planit të rishikuar të viti 2021)	Shpenzi met (sipas planit të 2021)	III	Sasia faktike (në fund të vitit 2021)	Shpenzi met faktike (në fund të vitit 2021)	IV	Luhajtjet në koston për njësi			Komente
		Njësia matëse	Sasia faktike Viti 2020									Shpenzi met Viti 2020	Kosto për njësi Viti 2020	V=IV - I	
1	Shërbime për biznese	Nr	6000	1759.5	0.29	6000	1763	0.29	6000	1762.5	0.29	0	3.5	0	...
2	Kostoja e shërbimit ndaj bizneseve	Nr	2124	1759.5	0.83	2968	1723	0.59	2968	1762.5	0.59	-28.9	0	0	...
3	Nr i punonjësve ne QKB	Nr	2	1759.5	879.7	2	1723	861.5	2	1763	881.5	0.14	2.2	-0.05	...
4	Mbështetje për zhvillimin e bizneseve nëpërmjet promovimit të potencialeve të tyre	Nr	0	0	0	2968	120	0.04	2968	120	0	0.00	0.00	0.00	Për këtë aktivitet janë shpenzuar 0 lekë për arsye të situatës së krijuar nga pandemia COVID 19.

Drejtori i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Eilson FRROKU	Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	24/01/2022		Data	25/01/2022



Periudha e raportimit: Janar – Dhjetor 2021

Kodi i programit		QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT										Komente	
Qëllimi 1		Regjistrimi i Bizneseve në QKB, Asistence dhe Promovim										
Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/produktet:										
Kodi i programit	Emërtimi i programit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit 2020	Niveli i Planifikuar për vitin 2021	Niveli i rishikuar i vitit 2021	Niveli faktik Në fund të vitit 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës /Produktit					Komente	
04130													
Objektivi 1	Shërbime për biznese	1	6000	6000	6000	6000	100%					
Objektivi 2	Numri i Bizneseve	2	2124	2968	2968	2968	100 %					
Objektivi 3	Shkurtimi i kohës së aplikimit për shërbim nga bizneset	3	12 min	12 min	12 min	12 min	100%					
Objektivi 4	Promovimi i vazhdueshëm i bizneseve nga pushteti vendor për të siguruar jetëgjatësinë e bizneseve dhe eficienten e tyre, duke përmirësuar kështu zhvillimin social- ekonomik të Bashkisë Lezhë	4	Bizneset përftuese nëpërmjet promovimit të tyre	2968	2968	2968	0	12 min	12 min	12 min	0	0	Për këtë aktivitet janë shpenzuar 0 lekë për arsye të situatës së krijuar nga pandemia COVID 19.

Bashkia	Lezhë		Bashkia							Kodi i Grupit	
	Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimore	Emërtimi	(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	127	04220
600	Paga		17,295.3	17,104	17,104	17,104.0	17,104.0	13,715.4	3,388.6		
601	Sigurime Shoqërore		2,753.6	2,856	2,856	2,856.0	2,856.0	2,191.7	664.3		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera			1,039	1,039	1,039.0	1,039.0	163.0	876.0		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		1,191.1	513	513	513.0	513.0	150.4	362.6		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		21,240.0	21,512	21,512	21,512.0	21,512.0	16,220.5	5,291.5		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Totali Korente + Kapitale		21,240.0	21,512	21,512	21,512.0	21,512.0	16,220.5	5,291.5		
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu					
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma						
	Data	24.01.2022			Data	25.01.2022					



u

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

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

Programi	Sherb. Bujqësor, ushqimi dhe mbrojtj. Kons	Kodi i programit	4220
----------	--	------------------	------

Kodi	Në 000/lekë	Fakti v.2020				Fakti v. 2021				Luhatje në kosto për njësi				Komente			
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	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)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)		V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III
1.1	Çertifikate	6983	6426	0.92	7100	6453.60	0.91	7100	6453.60	0.91	5319	3882	0.73	-20.65	-19.78	-19.78	15 Tetori 2021 me urdher të Ministrise Bujqësise eshte hequr si kopetenc e QV kontrolli i thertoreve
1.2	Akt kontrole	20949	6426	0.31	21300	6453.60	0.30	21300	6453.60	0.30	15957	3882	0.24	22.58	-20.00	-20.00	
2.1	Praktika pune kadastra	510	3213	6.30	520	3226.80	6.21	650	3226.80	4.96	962	2819	2.93	-53.49	-52.81	-40.92	Shqyrtuar te gjitha praktikat
3.1	Sherbime Bujqësore	160	11601	72.51	200	11831.60	59.16	200	11,831.60	59.16	200	3047	15.24	-78.99	-74.23	-74.23	Sherbime bujqësore korrekte


Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Prendi
	Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	27.01.2022

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin Ndroç
	Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	27.01.2022



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Kodi i programit	4220	Emërtimi i programit:	Sherbime Bujqësore,inspektime,ushqimi, dhe mbrojtja e konsumatorit.						Komente
Qëllimi 1	**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/pr oduktit	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Niveli faktik i vitit v. 2020	Niveli i planifikuar r në vitin korrent 2021	Buxheti I Rishikuar ne v. 2021	Fakti v. 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/ Produktit	
<i>Objektivi 1</i>	Sherbim veterinarë	1.1	Çertifikatë Veterinare	6983	7100	7100	5319	75%	nga 15 Tetori 2021 me urdher te Ministrise Bujqesise eshte hequr si kopetenc e QV kontrolli i thertoreve
	Kontrolle	1.2	Akt Kontrolle	20949	21300	21300	15957	75%	Shtuar nr. Kontrolleve
<i>Objektivi 2</i>	Kadastra	2.1	Praktika pune	510	520	650	962	148%	Shqyrtuar te gjita praktikat
<i>Objektivi 3</i>	Sherb. Bujqesore	3.1	Shkresa zyrtare të kthjera	160	200	200	200	100%	Sherbime bujqësore korrekte

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Menaxhimi i Infrastruktues Ujitjes	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	Kodi Programit		(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi											
600	Paga		7,153.0	7,153	7,153	7,153.0	7,153.0	7,153.0	6,510.7		642.3	
601	Sigurime Shoqërore		1,105.8	1,195	1,195	1,284.2	1,284.2	1,284.2	1,089.9		194.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		17,453.6	15,044	15,044	17,404.9	17,404.9	17,404.9	16,668.9		736.0	
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	143	143	286.0	286.0	286.0	0.0		286.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		25,712.4	23,535	23,535	26,128.1	26,128.1	26,128.1	24,269.5		1,858.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara		2,760.0									
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	11,220	11,220	14,157.1	14,157.1	14,157.1	13,819.6		337.5	
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		2,760.0	11,220	11,220	14,157.1	14,157.1	14,157.1	13,819.6		337.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		2,760.0	11,220	11,220	14,157.1	14,157.1	14,157.1	13,819.6		337.5	
Totali Korente + Kapitale			28,472.4	34,755	34,755	40,285.2	40,285.2	40,285.2	38,089.1		2,196.1	
Drejtuesi i Ekipit			Emri		Nikolin Prendi		Pjerih Ndreu		Emri			
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma		Firma			
			Data		24.01.2022		Data		Data			



a

ANEKSI 3

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

Kodi	Emërtimi treguesit përformancës	Njësia matëse	Viti 2020						Viti 2021						Luhatjet në kostonë %			Komente	
			Fakti v.2020		Plani v. 2021		II		Buxheti vjetor i rishikuar		III		Fakti 2021		IV		V=(IV/D)-100		V=(VI/III)-100
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met faktike	V=(IV/D)-100		V=(VI/III)-100
O.1	Përmirësim i rrjetit kullues KK	Km	76.3	23343	110	21066	191.51	110	22459	204.17	122.4	22000	179.74	-0.4125	-0.1197	Pastruar 41 km			
O.1.1	Sipërfaqja e mbuluar me kullim	Ha	5435	23243	6000	21066	3.51	6005	22459	3.74	6100	22000	3.61	-0.1565	0.0272				
O.1.2	Shpenzime për 1 m3 germim KK	M3	207509	23243	217600	21066	0.10	217600	22459	0.10	300907	22000	0.07	-0.3636	-0.2916	Rrije rendimenti			
O.2	Përmirësimi i rrjetit ujtes KU	Km	5.7	2469	4	2469	617.25	5.7	2469	433.16	10	2270	227.00	-0.4759	-0.4759	Pastruar 9.7 km			
O.2.1	Sipërfaqja e mbuluar me ujtje	Ha	2800	2469	2900	2469	0.85	2920	2469	0.85	3100	2269.5	0.73	-0.1705	-0.1342				
O.2.2	Shpenzime për 1 m3 germ. KU	M3	7811	2469	12811	2469	0.19	12811	2469	0.19	17732.5	2269.5	0.13	-0.5938	-0.3359	Rehabilitimi m KU			
O.2.4	Investime Kan.Ujitës	000/I	1.00	15000	1.00	31200	31200.00	2.20	2437.1	1107.77	2.2	2269.5	1031.59	-0.9312	-0.967	Realizuar			
	Përmirësimi i rrjetit ujtes KU	Km	5.7	15000	2.2	2469	1122.27	2.2	2437.1	1107.77	2.2	2417.2	1098.73	-0.5825	-0.0210	Pastruar 9.7 km			
	Blerje automjeti	Nr	1	2760	1	600	600.00	1	1000	1000.00	1	1000	1000.00	-0.6377	0.6667	Realizuar			
	Blerje 2 eskavator	Nr	0	0	2	11220	5610.00	2	10620	5310.00	2	10402	5201.00	0	-0.1073	-0.021	realizuar		

Drejtesia e Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin PRENDI
	Firma	
	Data	27.01.2022

Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	27.01.2022



Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TE OBJEKTIVAVE TE POLITIKES SE PROGRAMIT

Kodi i Programit	4240	Emertimi i Programit	Përmirësimi kullim-ujtje toka bujqesore							Komente			
			Qellimi 1	Treguesit e Performances/ Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Niveli i Faktik i vitit 2020	Niveli i Planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli Faktik 4M II-te v.2021		% e realizimit te treguesit te performances /Produktit		
Objektivat e politikës:					Emertimi i treguesit te performances/Produktit								Per km dhe per m3 per kanale ujitese/kullues
Objektivi 1	Kullimi	O 1.1			Kanale Kullues të pastruar km	76.29	110.00	110	122	110.91			Me të njëjtat shpenz. rritur km e pastruar
	S(ha)	O 1.1.1			Sipërfaqe e përmirësuar ha	5435	6000.00	6005	6100	101.58			Përmirësuar kullim dhe sasi
	Kullimi	O 1..2			M3 gjërmime për kanale kullimi	207509.00	217600.0	217600	300907	138.25			Përmirësuar dhe rritur sip. e kullimit
		O 1.2.1			Shpenzimet për 1 m ³ K.kullimi	0.11	0.10	0.1	0.1	100			Kosto e njëjtë
Objektivi 2	Ujitja	O 2.1			Kanale Ujitës të rehabilituar	5.72	9.70	9.7	10.03	103.4			Rritur sipërf. nëpërmjet inv.
	S(ha)	O 2.2			Sipërfaqe e përmirësuar ha	2800	2900.00	2920	3100	106.16			Përmirësuar dhe rritur sip. ujitjes
	Ujitja	O 2.3			M3 gjërmime për kanallet ujitëse	7811.00	12811.00	12811	17732.5	138.42			Rritur sasia e gjërmimeve
					Shpenzimet për 1 m3 k.ujitëse	2.24	0.88	0.88	0.1	111.36			Ujje kosto për m3

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Administrimi i Pyjeve & Kullotave	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	(7) = (6-5) Diferenca	Kodi Programit	04260	
Art.	Emërtimi											
600	Paga		11,926.1	11,136	11,136	11,136.0	11,136.0	11,136.0	9,778.5	1,357.5		
601	Sigurime Shoqërore		1,738.0	1,860	1,860	1,948.7	1,948.7	1,948.7	1,626.5	322.2		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		761.0	1,681	1,681	1,879.8	1,879.8	1,879.8	1,141.9	737.9		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		577.0	222	222	335.0	335.0	335.0	121.8	213.2		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		15,002.1	14,899	14,899	15,299.5	15,299.5	15,299.5	12,668.7	2,630.8		
230	Kapitale të Patrupezuara			1,200	1,200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	1,200	1,200	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		0.0	1,200	1,200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali Korente + Kapitale			15,002.1	16,099	16,099	15,299.5	15,299.5	15,299.5	12,668.7	2,630.8		
Drejtuksi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore							Emri	Plerin Ndreu
Menaxhimit të Programit			Firma								Firma	
			Data	24.01.2022							Data	25.01.2022




ANEKSI NR. 3


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

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

Programi	Sektori Pyjeve	Kodi programit	4260
----------	----------------	----------------	------

Kodi	Emërtimi Treguesit përformancës	Njësia matëse	Viti 2020						Viti 2021				Luhatjet në kosto në %			Komente		
			Fakti 2020		Plani 2020		Plani 2021		Plani i Rishikuar		Fakti v. 2021		V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III			
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Kosto sipas planit	Sasia sipas planit rishikuar	Shpenzimet sipas planit rishikuar	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	IV		II	III
1.1	Menaxhimi Sipërfaqe pyjor e kullësor dhe fondi përkatës ha		19538	15002.1	0.77	20757.52	16099	0.78	20757.5	16499.5	0.79	20757.5	10852	0.28	-63.64	-64.1	-64.55	
1.2	Nr i punonjësve për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullësor nr		22	15002.1	681.91	22	16099	731.77	22	16499.5	748.9	22	10852	269.5	-60.47	-63.17	-64.01	
1.3	Inspektimet e realizuara nr		107	15002.1	140.21	106	16099	151.88	106	16499.5	155.6	120	10852	74.1	-47.15	-51.21	-52.38	

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin PRENDI
	Firma	
	Data	27.01.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	29.01.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Vitit 2021

Kodi i programit	4260	Emërtimi i programit	ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE						Komente
Qëllimi 1	Kryerja e funksioneve të inspektimit të terrenit, si dhe menaxhimi i fondit pyjor dhe kulloror.							
			**Treguesit e performancës/produktet:					
			Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit v. 2020	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2021	Buxheti i Rishikuar në v. 2021	Fakti v. 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produkti
	Objektivat e politikës:								
Objektivi 1	Administrimi dhe ruajtja më e mirë e sipërfaqeve pyjore dhe kullorore			Siperfaqe pyjore e ruajtur dhe administruar	19538	20757.52	20757.52	20757.52	100%
I.1	Numri i punonjësve	1	2	Numri i punonjësve	22	22	22	22	100%
I.2	Rritja e numrit dhe cilësisë së kontrolleve	3	Akt Kontrolle (Inspektimet)	107	106	106	120	113.20%	Vendimi nr. 684 dt 02.09.2020 ka bërë që bashkia Lezhë të ketë në administrimit 20757.50 ha

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Transporti - Rrugë Rurale	(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	127	
Art.	Emërtimi										
600	Paga		15,416.7	24,797	24,797	25,066.0	24,272.3	793.7			
601	Sigurime Shoqërore		2,572.1	4,140	4,140	4,228.5	3,854.8	373.7			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		18,627.9	55,972	55,972	56,521.7	41,081.0	15,440.7			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		370.9	4,262	4,262	1,262.0	93.7	1,168.3			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		36,987.6	89,171	89,171	87,078.2	69,301.8	17,776.4			
230	Kapitale të Patruëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		91,554.5	268,291	268,291	269,557.6	163,740.8	105,816.8			
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		91,554.5	268,291	268,291	269,557.6	163,740.8	105,816.8			
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			
Totali	Shpenzime Kapitale		91,554.5	268,291	268,291	269,557.6	163,740.8	105,816.8			
	Totali Korente + Kapitale		128,542.1	357,462	357,462	356,635.8	233,042.6	123,593.2			
Drejtesi i Ekipit	Emri	Elkon Zefi									
Menaxhimit të Programit	Firma										
	Data	24.01.2022									
	Emri										
	Firma										
	Data	25.01.2022									
	Kryetari i Njësisë Vendore										



6

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë		Programi		Rrjetit rrugor		Kodi programit		04520		Lahajtet në kosto në %										
	Viti 2020											Viti 2021									
Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Fakti 2020		Plani vjetore 2021		II		Plani i Rishikuar		III		Fakti 2021		IV		V=IV-I	V=VI-III			
			Sasia faktike	Shpenzimet 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	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	V=IV-I	V=VI-III		
1	Rrjetit rrugore i asfaltuar ne Km . (Inventari)																				
1.1	Km rruge Urbane te asfaltuar	000Lek /km	153.19	55,895	364.873	173.87	102,059	586.99	173.9	99,966	574.955	166.8	72,473	434.515	19%	-26%	-24%				
1.1	Km rruge Rurale te asfaltuar	000Lek /km	842.017	71,447.2	84.852	1,058.3	251,053	237.23	1,058.3	252,320	238.431	918.4	156,219.8	170,099	100%	-28%	-29%				
1.2	Rruge rurale te trasferuara nga keshillat e qarkut me V.K.M.	km	80			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	1,500	0	84,759	10,500	0.124	84,759	0	0.000	84,759	0	0.000	0%	50%	0%				
2	Zgjerimi i rrjetit rrugore i asfaltuar ne Km .(Investimet)																				
2.1	Km rruge Urbane te asfaltuar	000Lek /km	17.18	25,770	1500	20.678	31,017	1500	20.678	31,017	1500	13.60	21,300	1566	4%	4%	4%				
2.2	Km rruge Rurale te asfaltuar	000Lek /km	176.74	65,784.5	372.211	216.233	237,274	1097	216.233	238,541	1103	76.3895	142,440.8	1864.665	401%	70%	69%				
2.3	Trotuare te reja ne m ²	000Lek /m ²	1,000	1,500	1.50	7,000	10,500	1.500	7,000	10,500	1.500	7,000	10,500	1.500	0%	0%	0%				
3	Rrjetit rrugor i mirmbajtur ne Km .																				
3.1	Km rruge Urbane te asfaltuar te mirmbajtur.	000Lek /km	153.19	30,124.9	197	153.19	71,042	463.75	153.19	68,949.2	450.089	153.19	51,173	334.0	70%	-28%	-26%				
3.2	Km rruge Rurale te asfaltuar te mirmbajtur.	000Lek /km	842.017	5,662.7	7	842.017	13,779	16.36	842.017	13,779	16.364	842.017	13,779	16.36	-41%	0%	0%				

3.3	Rruge rurale te transferuara nga keshillat e qarkut me V.K.M. te mirmbajtur.	000Lek /km	80		80		80		80		80					
3.4	Sipërfaqe e trotuareve ne m ² te mirmbajtur.	000Lek /m ²	1,700	1,200	0.706	5,500	4,350	0.79	5,500	4,350	0.79	5,500	4,350	0.79	12%	0%
4	Eficiency së buxhetit të bashkisë për permirsimin e infrastrukturën rrugore.															
4.1	Buxheti I alokuar per permirsimin e infrastrukturës rrugore rruge te asfaltuara Urbane,Rurale dhe trotuare ne m ²	000Lek /nr	128,542	128,542.1	1.000	86,071	357,462	4.153	86,071	356,635.8	4.144	85,924	233,042.6	2.712	171%	-35%

Drejtuari i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zeqiri
	Firma	
	Data	31.01.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	31.01.2022

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Programi	Ndretimi i dy urash kembesoresh mbi lumin Drin (Bashkefinancim)	Kodi programit	04520	Viti 2021						Luhatjet në kosto në %				
						Viti 2020		Plani vjetorë 2021		Fakti 2021		V=IV-I	V=VI-III			
						Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi
1 Popullsia qe perfiton nga ndertimi i dy urave per kembesore ne lumin Drin .																
1.1	Popullsia e bashkise ne total kundrejt popullise qe lidhet direkt nga investimi	nr /nr	0	0	113,535	44,745	0.394	113,535	44,745	0.394	113,535	44,745	0.394	0%	0%	
1.2	Popullsia e Bashkise kundrejt vleres te te projektit ne total ne 000/Lek	nr/000Lek	0	0	113,535	65,472	0.577	113,535	65,471.6	0.577	113,535	64,777.7	0.571	-1%	0%	
2 Ndertimi i dy urave kembesoresh mbi lumin drin me bashkefinancim .																
2.1	Popullsia qe lidhet direkt nga investimi kundrejt Vleres toale te projektit ne 000/Lek	nr/000Lek	0	0	44,745	65,472	1.463	44,745	65,471.6	1.463	44,745	64,777.7	1.448	-1%	-1%	
2.2	Vlera ne total e projektit kundrejt vlere se paguar nga Bashkia	000Lek /000Lek	0	0	65,472	6,535	0.10	65,472	6,535	0.10	65,472	5,841	0.09	-11%	-11%	
2.3	Vlera e paguar nga donatori kundrejt vlere se paguar nga Bashkia	000Lek /000Lek	0	0	58,937	6,535	0.11	58,937	6,535	0.11	58,937	5,841	0.10	-11%	-11%	
3 Efiçencës së buxhetit për investimit te dy urave per kembesoret ne lumin Drin .																
3.1	Shpenzime buxhetore per ofrimin e sherbimit në 000/Lek	nr/000Leke	0.0	0.0	2	6,535	3267.5	2	6,535	3267.5	2	5,841.1	2920.55	#DIV/0!	-11%	
Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Elton Zeffi		Emri		Pjetër NDRREU		Firma		Firma		Data		31.01.2022	
		Firma			Kryetari i Njësise Vendore											
		Data	31.01.2022													




ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021

Kodi i programit	04520	Emërtimi i programit	Ndretimi dy urave per kembesoret mbi lumin Drin (Bashkefinancim)				
Qellimi	Rritja e cilesise dhe nivelin e jeteses						
Treguesit e performancës / produktet:							
Objektivat e politikës	Kodi I Treguesit të performancës /Produktit	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
Objektivi 1	1						
1-Popullsia qe perfiton nga ndertimi i dy urave per kembesore ne lumin Drin	1.1	Popullsia e bashkise ne total kundrejt popullsise qe lidhet direkt nga investimi	0.0	0.394	0.394	0.394	0%
	1.2	Popullsia e Bashkise kundrejt vleres te te projektit ne total ne 000/Lek	0.0	0.577	0.577	0.571	99%
Objektivi 2	2						
2-Ndertimi i dy urave kembesoresh mbi lumin drin me bashkefinancim	2.1	Popullsia qe lidhet direkt nga investimi kundrejt Vleres toale te projektit ne 000/Lek	0.0	1.463	1.463	1.448	99%
	2.2	Vlera ne total e projektit kundrejt vlere se paguar nga Bashkia	0.0	0.10	0.10	0.09	89%
	2.3	Vlera e paguar nga donatori kundrejt vlere se paguar nga Bashkia	0.0	0.11	0.11	0.10	89%
Objektivi 3	3						
3-Eficiencës së buxhetit për investimit të dy urave per kembesoret ne lumin Drin .	3.1	Kosto vjetore ne 000 / Leke	0.0	6,535	6,535	5,841.1	89.4%

Bashkia Programi	Lezhë Industri të Tjera (Turizmi)								Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i vitiit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitiit 2021	(6) Buxheti Fakti i vitiit 2021	(7) = (6-5) Diferenca	127	04760
Art.	Emërtimi									
600	Paga	5,900.5	5,764	5,764	5,764.0	5,764.0	5,764.0	5,192.9	571.1	
601	Sigurime Shoqërore	1,004.6	966	966	966.0	966.0	966.0	836.6	129.4	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	162.8	4,131	4,131	2,100.0	2,100.0	2,100.0	2,100.0	0.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	349.9	173	173	173.0	173.0	173.0	150.3	22.7	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	7,417.8	11,034	11,034	9,003.0	9,003.0	9,003.0	8,279.8	723.2	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	7,417.8	11,034	11,034	9,003.0	9,003.0	9,003.0	8,279.8	723.2	
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Renaldo Xhapej	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit		Firma		Firma		Firma				
		Data	24.01.2022	Data		Data	25.01.2022			



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT VITI 2021

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

Kodi	NE 000/faqe	Njësia matëse	Viti 2020		Plani fillestar viti 2021		Plani i rërbikuar viti 2021		Fakti i viti 2021		IV	Luhatjet në koston për njësi			Komente		
			Sasia faktike (sipas vilit paraardhës)	Shpenzimet për viti (sipas planit të vilit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vilit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas planit të vilit paraardhës)	Sasia faktike (sipas planit të vilit rërbikuar të vilit)	Kosto për njësi (sipas planit të rërbikuar të vilit)	Sasia faktike (sipas planit të vilit rërbikuar të vilit)	Kosto për njësi faktike (sipas planit të vilit rërbikuar të vilit)		V = IV-I	V = IV-II	V = III			
1.1	Përmirsimi i shërbimit për turizmin	Nr. Aktivitetesh	10	87	22	2011	91.41	22	1200	54.55	18	1200	66.67	666.32	-27.07	22.22	Deri në mesin e muajit Qershor masat për Covid 19 nuk kanë lejuar grumbullimet në terren. Nisur nga kjo situatë nga ana e zyrës së promovimit të turizmit nuk ka qenë e mundur të bëhet një planifikim në terma kohor për planifikimin e aktiviteteve dhe blerjet e nevojshme të mallrave dhe shërbimeve të lidhura me to përmes proceseve të ofertave sic janë prodhimi i tabelave informuese, prodhimi i materialeve promovuese, ndërtimi i faqes web. Në këtë situatë është punuar me projekt propozime si dhe përdorimin e burimeve të brendshme të stafit dhe partnerët e turizmit në zone për realizimin e një pjese të tyre. Janë përdorur burime të brendshme për realizimin e aktiviteteve si staf i zyrës, bashkëpunim me pallatin e kulturës dhe me drejtorinë e arsimit dhe sporteve.
1.2	Prodhim sinjalistike informuese turistike	Nr, Sinjalistike	20	63	30	100	3.33	30	0	0	30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Sinjalistika informuese turistike është vendosur në Njësine Administrative Kolsh dhe Kallimet. Këto materiale janë prodhuar pa kosto financiare.
1.3	Aktivite promovuese, informuese dhe sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese	Nr, Aktivitetesh	1	12.8	10	1220	122.00	10	900	90	10	900	90.00	603.13	-26.23	0.00	Për aktivitetet promovuese, ndërgjegjësuese janë përdorur mjetet e komunikimit online sic janë rrjetet sociale dhe websajti i turizmit (www.lezhatourism.com). Gjithashtu është përdorur edhe shërbimi One Stop Shop për informacione të turizmit, aktivitetet informuese të zhvilluara në bashkëpunim me operatorët turistik në zonë si edhe takime informimi me bizneset për zbatimin e planit të pastrimit të bashkisë për sezonin turistik.

2.1	Prodhim video promovuese	Nr. videosh	0	0.00	2	100	50.00	2	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Videot promovuese janë realizuar me burimet njerëzore të stafit të zyrës së turizmit. Këto video janë realizuar pa kosto financiare.
2.2	Turistë dhe vizitorë të informuar për destinacionet, atraksionet dhe asetet turistike të Lezhës	Nr. Fushatash	0	0.00	7	700	100.00	7	0	0.00	700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Për realizimin e fushatave të promovimit janë përdorur kryesisht rrjetet sociale, websajti i zyrës së promovimit të turizmit www.lezhatourism.com dhe bashkëpunime me median televizive dhe të shkruar në nivel lokal dhe kombëtar. Këto aktivitete janë realizuar pa kosto financiare.
2.3	Rritja e numrit të vizitorëve dhe turistëve në muze dhe zona turistike me bileta	Numër vizitorësh	1000	0	0.00	18000	0	0.00	0	0.00	25000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Të dhënat janë siguruar nga numri i shitjes së biletave në muze, kalaja e Lezhës dhe ADZM zona e mbrojtur Kune-Vain.

Drejtnesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Renaldo Xhanej	Emri	Pjerin Ndreju
	Firma	<i>[Firma]</i>	Firma	<i>[Firma]</i>
	Data	25.01.2022	Data	25.01.2022
	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore			



ANEKSI NR. 4
RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT VITI 2021

Periudha e raportimit:		Janar - Dhjetor 2021		Zhvillimi i Turizmit				Komente
Kodi i programit	4760	Emërtimi i programit:						
Qëllimi 1	Zhvillimi i qendueshëm i turizmit në Bashkinë Lezhë							
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	Niveli i planifikuar i vitit 2021	Niveli i rishtuar i vitit 2021	Niveli i faktik i vitit 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1 Turiste dhe vizitore te mire informuar per destinacionet turistike ne Lezhe. (turizmi detar, malor, kulinar, trashëgimi kulturore etj)	1.1	Përmirsimi i shërbimit për turizmin		22	22	18	82%	Për periudhën Janar deri në mes të muajit Qershor 2021 masat për Covid 19 nuk kanë lejuar lejuar grumbullimet në teren. Kjo ka afektuar që aktivitetet të mos realizohen 6 mujorin e parë të vitit sic janë pjesëmarrja në panairë, aktivitetet sensibilizuese, aktivitetet ndërgjegjësuese , takime për prodhim tabelash informuese etj . Në mes të muajit Qershor masat anti Covid 19 ndryshuan duke lejuar grumbullimet në teren. Kjo bëri që nga ana e zyrës së promovimit të turizmit të planifikoheshin aktivitetet duke përdorur burime të brendshme, stafi i zyrës , bashkëpunim me pallatin e kulturës, bashkëpunimin me drejtorinë e arsimit dhe sporteve duke realizuar aktivitetet.
	1.2	Prodhim sinjalistike informuese turistike		30	30	30	100%	Sinjalistika informuese turistike eshte vendosur në Njësine Administrative Kolsh dhe Kallmet .
	1.3	Aktivitetet promovuese, informuese, sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese		1	10	10	100%	Janë realizuar të gjitha aktivitetet të cilat janë planifikuar me aktorët lokal të turizmit.
Objektivi 2 Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizimi i fushatave promovuese, prodhimin dhe shpërndarjen e literatures promovuese të një natyre të ngjajshme.	2.1	Prodhim video promovuese		0	2	2	100%	Janë prodhuar dy video promovuese për destinacionin e Kishes së Troshanit dhe Shtegut malor në malin e Velës së Kallmett
	2.2	Turistë dhe vizitorë të informuar për destinacionet, atraksionet dhe asetet turistike të Lezhës		1	7	7	100%	Janë realizuar numri i fushatave informuese të cilat janë planifikuar për promovimin për njohjen e vlerave turistike të Lezhës . Kjo ka ndodhur përmes përdorimit të medias , websajtit të turizmit www.lezhatourism.com dhe rrjeteve sociale.
	2.3	Rritja e numrit të vizitorëve dhe turistëve në muze dhe zona turistike me bileta		17000	18000	25000	25000	100%

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Menaxhimi i Mbetjeve	(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	Kodi Programit		05100	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca									
600	Paga		9,092.0	11,864	11,864	11,864.0	11,864.0	10,808.0			1,056.0	
601	Sigurime Shoqërore		1,568.3	1,981	1,981	1,981.0	1,981.0	1,805.9			175.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		61,967.7	67,031	67,031	81,600.4	81,600.4	74,452.9			7,147.5	
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		91.6	356	356	356.0	356.0	0.0			356.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		72,719.6	81,232	81,232	95,801.4	95,801.4	87,066.8			8,734.6	
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara		1,771.2			2,743.2	2,743.2	2,673.6			69.6	
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		1,771.2	0.0	0.0	2,743.2	2,743.2	2,673.6			69.6	
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		1,771.2	0.0	0.0	2,743.2	2,743.2	2,673.6			69.6	
	Totali Korente + Kapitale		74,490.8	81,232	81,232	98,544.6	98,544.6	89,740.4			8,804.2	
Drejtuksi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit			Firma					Firma				
			Data	24.01/2022				Data	25.01.2022			



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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Programi	Menaxhimi I Mbetjeve	Kodi programit	05100	Viti 2021										Luhatjet në kosto në %		
						Viti 2020		Viti 2021		I		II		III		IV		V=IV-I
Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Fakti 2020	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	Sasia faktike	Kosto për njësi	V=IV-I	V=VI-III
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	1.000	113,535	110,682	0.975	0%	0%	0%	-3%	-3%
1.2	Mbulimi ne zonat Urbane	nr /nr	44,745	44,745	1.000	44,745	44,745	1.000	44,745	1.000	44,745	44,745	1.000	0%	0%	0%	0%	0%
1.3	Mbulimi ne zonat Rurale	nr /nr	68,790	65,937	0.959	68,790	68,790	1.000	68,790	1.000	68,790	65,937	0.959	0%	0%	0%	-4%	-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	74,491	0.656	113,535	81,232	0.715	113,535	0.868	113,535	89,740	0.790	20%	20%	10%	10%	-9%
2.2	Per zonat Urbane	000Lek /nr	44,745	44,242	0.989	44,745	50,983	1.139	44,745	1.526	44,745	59,491	1.330	34%	34%	17%	17%	-13%
2.3	Per zonat Rurale	000Lek /nr	68,790	30,249	0.440	68,790	30,249	0.440	68,790	0.440	68,790	30,249	0.440	0%	0%	0%	0%	0%
3	Eficijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menxhimit e mbetjeve dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave.																	
3.1	2.2- Per Familjet	000Lek /nr	33,088	32,675.8	0.988	33,088	35,505	1.073	33,088	0.648	33,088	14,122	0.427	-57%	-57%	-60%	-60%	-34%
3.1	2.3- Per Bizneset	000Lek /nr	3,600	40,315	11.199	2,895	43,124	14.896	2,895	26.637	2,895	75,618	26.120	133%	133%	75%	75%	-2%
3.1	2.4- Per institucionet	000Lek /nr	400	1500	3.750	400	2603	6.508	400	0	400	0	0.000	-100%	-100%	-100%	-100%	#DIV/0!
3.2	Shpenzime për 1 ton mbetje te menaxhuar (Mbledhur,Transportuar,dhe Trajtuar (në Lekë / nr) 000	000 Lekte/ton	17,393	65,261	3.752	20,361	79,780	3.918	20,361	3.918	20,361	79,780	3.918	4%	4%	0%	0%	0%
3.3	3.1.-Shpenzime buxhetore per ofrimin e sherbimit) në Lek	000Lekte /nr	110,682	74,490.8	0.673	113,535	81,232	0.715	113,535	0.868	110,682	89,740.4	0.8107949	20%	20%	13%	13%	-7%

Drejftuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	31.01.2022

Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Pjervin NDREU
	Firma	
	Data	31.01.2022

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021

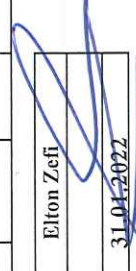
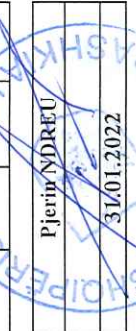
Kodi i programit		05100	Emërtimi i programit	Menaxhimi I Mbetjeve Urbane						
Qellimi	Permiresimi I menaxhimit te mbejteve ne qytet dhe ne NJ.A			Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës	Kodi I Treguesit të performancës /Produktit			Emërtimi I treguesit të performancës/produktit	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 performancës/pr oduktit	
Objektivi 1	1									
1-Rritja e mbulimit me sherbim	1.1			Popullsia e mbuluar me sherbim	110,682	13,535	113,535	110,682	97.49%	
	1.2			Mbulimi ne zonat Urbane	44,745	44,745	44,745	44,745	100%	
	1.3			Mbulimi ne zonat Rurale	65,937	68,790	68,790	65,937	95.85%	
Objektivi 2	2									
2-Permirsimi i sherbimit dhe garantimi i grumbullimit ne mase maksimale te mbejteve te gjeneruara ne ferritor	2.1			Popullsia e mbuluar me sherbim	74,491.0	81,232	98,544.6	89,740.4	91.07%	
	2.2			Per zonat Urbane	44,242.00	50,983	68,295.6	59,491.40	87.11%	
	2.3			Per zonat Rurale	30,249	30,249	30,249	30,249	100%	
Objektivi 3	3									
3-Eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menxhimitin e mbejteve dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave.	3.1			Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike ne leke	74,491	81,232	98,545	89,740.4	91.07%	
	3.2			Shpenzime për 1 ton mbejte te menaxhuar (Mbledhur, Trasportuar, dhe Trajtuar / (në Lekë / nr) 000	3.752	3.918	3.918	3.918	100.00%	
	3.3			Kosto vjetore ne 000 / Leke	74,491.0	81,232	98,545	89,740.4	91.07%	

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Menaxhimi i Ujrave të Zeza		Kodi Programit						
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	127
600	Paga	4,190.7	6,702	6,702	6,702.0	6,702.0	6,526.3	175.7	05200
601	Sigurime Shoqërore	569.1	1,119	1,119	1,119.0	1,119.0	1,112.8	6.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	904.1	4,926	4,926	4,926.0	4,926.0	2,759.0	2,167.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	176	176	176.0	176.0	0.0	176.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	5,663.9	12,923	12,923	12,923.0	12,923.0	10,398.1	2,524.9	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	11,660	11,660	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	11,660	11,660	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	11,660	11,660	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	5,663.9	24,583	24,583	12,923.0	12,923.0	10,398.1	2,524.9	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri			
		Firma				Firma			
		Data	24.01.2022			Data	25.01.2022		



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Njësia matëse	Programi		Menaxhimi i Ujrave te Bardha				Kodi programit				Luhndatet ne kosto ne %			
			Viti 2020		Viti 2021		Viti 2021		Viti 2021		Viti 2021		Viti 2021			
			Fakti 2020	Sasia sipas planit	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpeizimet sipas planit rishik	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	V=IV-I	V=VI-III
Kodi	Emërtimi treguesit përformancës															
1	Zgjerimi i sistemit te tubacioneve dhe tubacioneve te Ujrave te Bardha te Shiu.															
			0	11,660												
1.1	Sasia e kuletave KUB ne gjatesi te shtuar (në Lekë/ml)	ml/ml	8,558	0	4,200	4,600	1.095	0	0	0	0	0	0	0	0%	
1.2	Kanale KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	ml/ml	4,500	0	3,000	2,600	0.867	0	0	0	0	0	0	0	0%	
1.3	Tumbino KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar (në Lekë/ml)	ml/ml	1,700	0	800	2,500	3.125	0	0	0	0	0	0	0	0%	
1.4	Tubacione KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar (në Lekë/ml)	ml/ml	4,200	0	1,800	1,300	0.722	0	0	0	0	0	0	0	0%	
1.5	Puseta KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar (në Lekë/ml)	ml/ml	560	0	40	660	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2	Permirsimi dhe mirmbajtja i sistemeve te kanalizimeve dhe tubacioneve te Ujtave te Bardha dhe te Shiu.															
			5,663.9	12,923												
2.1	Kuneta KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml)	000Lek /ml	1,500	2,063.9	1.38	8,558	4,350	0.508	8,558	4,350	0.508	0.4	0.4	-21%	-21%	
2.2	Kanale KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml)	000Lek /ml	1,700	1,200	0.71	4,500	3,700	0.822	4,500	3,700	0.822	2,100	2,100	-43%	-43%	
2.3	Tumbino KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	000Lek /ml	642	1,100	1.71	1,700	1,550	0.912	1,700	1,550	0.912	1,700	1,550	0%	0%	
2.4	Tubacione KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	000Lek /ml	1,252	1,000	0.80	4,200	2,400	0.571	4,200	2,400	0.571	4,200	2,400	0%	0%	
2.5	Puseta KUB ne Cope (në Lekë/copë) 000	000Lek /copë	40	300	7.50	560	923	1.648	560	923	1.648	560	923	0%	0%	
3	Eficiencës së buxhetit për shërbimin e mirmbajtjen dhe menaxhimin e sistemit te K.U.B.Shiu.															
3.1	Shpenzime buxhetore per ofrimin e shërbimeve te mirmbajtjeve te kanalizimeve dhe tubacioneve (në Lekë / Km) 000	000Lek /km	55.58	5,663.9	101.905	55.58	24,583	442.299	55.58	12,923	232.512	55.58	187,083	187,083	-58%	-20%
Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Elton Zefi		Kryetari i Njësies Vendore		Emri	Pjetër NDRËU		Firma		Data		31.01.2022	
			Firma					Firma								
			Data	31.01.2022				Data	31.01.2022							



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021

Kodi i programit	05200	Emërtimi i programit	Menaxhimi i Ujrave te Bardha				
Qellimi	Menaxhimi i Ujrave te Bardha						
Treguesit e performancës / produktet:							
Objektivat e politikës	Kodi I Treguesit të performancës /Produktit	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
Objektivi 1	1		0	11,660	0	0	0%
	1.1	Sasia e kunetave KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	0	4,600	0	0	0%
	1.2	Kanale KUB ne gjatesi totale/ sasise te	0	2,600	0	0	0%
	1.3	Tumbino KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	0	2,500	0	0	0%
	1.4	Tubacione KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	0	1,300	0	0	0%
	1.5	Puseta KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	0	660	0	0	0%
Objektivi 2	2		5,663.9	12,923	12,923	10,398.1	
	2.1	Kuneta KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml) 000	1,500	4,350	4,350	3,425.1	79%
	2.2	Kanale KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml) 000	1,700	3,700	3,700	2,100	57%
	2.3	Tumbino KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	642	1,550	1,550	1,550	100%
	2.4	Tubacione KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	1,252	2,400	2,400	2,400	100%
	2.5	Puseta KUB ne Cope (në Lekë/copë) 000	40	923	923	923	100%
Objektivi 3	3						
3-Efijencës së buxhetit për shërbimin e mirmbajtjen dhe menaxhimin e sistemit te kanalizimeve dhe tubacioneve te Ujrave te Bardha te Shiut.	3.1	Kosto vjetore ne 000 / Leke	5,663.9	24,583	12,923	10,398.1	80.5%

Bashkia Programi	Lezhë Planifikimi Urban Vendor						Kodi i Grupit		
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	127	
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	13,316.6	14,124	14,124	14,124.0	14,124.0	11,731.3	2,392.7	
601	Sigurime Shoqërore	2,191.5	2,359	2,359	2,359.0	2,359.0	2,121.3	237.7	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	552.8	2,538	2,538	2,538.0	2,538.0	1,017.3	1,520.7	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ	304.9	415	415	415.0	415.0	0.0	415.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	16,365.8	19,436	19,436	19,436.0	19,436.0	14,869.9	4,566.1	
230	Kapitale të Trupëzuara	0.0			32,374.5	32,374.5	0.0	32,374.5	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0							
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0	0	32,374.5	32,374.5	0.0	32,374.5	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0	0	32,374.5	32,374.5	0.0	32,374.5	
	Totali Korente + Kapitale	16,365.8	19,436	19,436	51,810.5	51,810.5	14,869.9	36,940.6	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Alban Laçi	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjetin Ndreu		
	Firma	<i>[Firma]</i>			Firma				
	Data	24.01.2022			Data				



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Në 000/lekë	A			I			II			III			IV			Komente
		Njësia matëse	Sasia fakti vitit 2020	Slipenzimet faktike vitit 2020	Kosto për njësi fakti vitit 2020	Sasia sipas planit vitit 2020	Slipenzimet sipas planit vitit 2020	Kosto për njësi sipas planit vitit 2020	Sasia sipas planit Rishikuar	Slipenzimet sipas planit Rishikuar	Kosto për njësi planit Rishikuar	Sasia sipas faktit vitit 2021	Slipenzimet fakti vitit 2021	Kosto për njësi fakti vitit 2021	V = IV - I	V = IV - II	
1.1		Nr.	600	4,008	6.68	700	4,680	6.68	650	4,342	6.68	650	4,342	6.68	0.0	0.0	0.0
1.2		Nr.	20	1,300	65	20	1,300	65	22	1,300	65	22	1,300	59.1	-9.09	-9.09	-9.09
2.1		Nr.	35	3,412	97.5	20	1,950	97.5	18	1,698	97.5	18	1,698	94.3	-3.24	-3.24	-3.24
2.2		Nr.	7	910	130.0	10	1,300	130.0	8	1,008	130.0	8	1,008	126	-3.08	-3.08	-3.08
3.1		Nr.	33	1,287	39.0	20	780	39.0	18	675	39.0	18	675	37.5	-3.85	-3.85	-3.85

Drejtuesi i E.M.P	Emri	Alban Laçi	Emri	Pjeterin Ndreu
	Firma		Firma	
	Data	31.01.2022	Data	31.01.2022



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020				Viti 2021				Luhatjet e kostove në %			Komente			
			Fakti i vitit 2020		Plani i vitit 2020		Fakti i vitit 2021		Plani Rishikuar		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III				
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia ipaspl anit	Shpenzi met		Kosto për njësi		
1.1	Kostoja për 1 punonjës	Nr	5	4,790	6	4,852	808.67	6	4,852	808.67	6	4,803	800.5	-16.44	-1.01	-1.01	Përdorim më efikas të fondeve
1.2	Numri i inspektorëve / nr.popullsisë	Nr	5	111,100	6	112,000	18,667	6	112,000	18,667	6	112,106	18,684	-15.92	0.09	0.09	Zbatim të standardeve
2.1	Vlera e gjobave gjithsej	000/1	21	56,035	11	3,600	327.27	11	3,600	327.27	31	19,283	622.03	-76.68	90.07	90.07	Kritje nr dhe vlera gjobave
2.2	Vlera e gjobave arkëtuara	000/1	21	1,300	11	3,600	327.27	11	3,600	327.27	31	2,200	70.97	14.65	-78.31	-78.31	Ankimim i vendimeve në gjykata
2.3	Numri i vendimeve / shpenzimeve	Nr	25	4,790	31	4,852	156.52	31	4,852	156.52	42	4,803	114.36	-40.31	-26.93	-26.93	Rritje të efikasitetit të punës

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Vingëns Auku	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	
	Data	24.01.2022	Data	25.01.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : viti 2021

Kodi i programit	06140	Emërtimi i programit	Shërbime të Inspektoriatit Mbrojtjes së Territorit						Komente
			Treguesit e përformancës/produktet:						
Qëllimi 1			Kodi i Treguesit Përformancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli Faktik për vitin 2020	Niveli i planifikuar viti 2021	Niveli Rishikuar për vitin 2021	Niveli Faktik për vitin 2021	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit
Mbrojtja e territorit nga ndërtimet e paligjshme.			1						
Objektivat e politikës									
Objektivi 1.1									
Rritja e inspektimeve në terren për kontrollin e territorit për parandalimin e ndërtimeve pa leje.									
Objektivi 1.2									
Rritja e përformancës së punës së IMT-së									
			Numri total i punonjësve të IVMT		5	6	6	6	100.0
			Shpenzimet buxhetore për IVMT		4,790	4,852	4,852	4,803	99.0
			Numri i rasteve të menaxhuar nga IVMT		398	102	102	411	4.03 herë
			Numri i kontrollleve		398	102	102	332	3.25 herë
			Numri i gjobave të vendosura		22	11	11	31	281.82
			Numri i rasteve të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara		325/398	102/102	102/102	368/441	83.45
			Numri i vendimeve gjithsej		25	31	31	42	135.48
			Vlera e gjobave të vendosura gjithsej në mijë lekë		56,035	3,600	3,600	19,283	5.36 herë
			Vlera e gjobave të arkëtuara në mijë lekë		1,300	3,600	3,600	2,200	61.11

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Shërbimet Publike Vendore		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi		Kodi Programit						
600	Paga	6,525.0	26,800	26,800	26,800.0	26,800.0	22,195.6	4,604.4	
601	Sigurime Shoqërore	1,084.6	4,475	4,475	4,475.0	4,475.0	3,728.6	746.4	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	23,414.3	25,699	25,699	26,683.9	26,683.9	23,865.2	2,818.7	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	804	804	804.0	804.0	0.0	804.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	31,023.9	57,778	57,778	58,762.9	58,762.9	49,789.4	8,973.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	32,905	32,905	28,605.0	28,605.0	587.4	28,017.6	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	32,905	32,905	28,605.0	28,605.0	587.4	28,017.6	
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	32,905	32,905	28,605.0	28,605.0	587.4	28,017.6	
	Totali Korente + Kapitale	31,023.9	90,683	90,683	87,367.9	87,367.9	50,376.8	36,991.1	
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjëriri Ndëru	
Menaxhimit të Programit		Firma					Firma		
		Data	24.01.2022				Data	25.01.2022	




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	Viti 2021										Luhajtjet në kosto në %				
						Viti 2020		I		II		III		IV		V=IV-I	V=VI-III			
Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Fakti 2020	Shpenzimet faktike	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	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	
1	Ofrimit të shërbimeve sipas standarteve ligjore.(hapësirave të Gjelberta,Dekor dhe Varreza Publike)																			
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me sherbimin e gjelberimit	nr/nr	122,070	119,000	0.975	122,070	1,000	122,070	1,000	122,070	1,000	122,070	1,000	122,070	1,000	122,070	1,000	122,070	1,000	0%
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me bare të kultivuar dhe dekorativ në m2	000Lek/nr	40,000	436	0.011	40,000	436	40,000	0.011	40,000	436	40,000	0.011	40,000	436	40,000	0.011	40,000	436	0%
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me inerte	000Lek/nr	28,000	4,373.0	0.156	28,000	4,373.0	28,000	0.156	28,000	4,373.0	28,000	0.156	28,000	4,373.0	28,000	0.156	28,000	4,373.0	0%
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me lule të fushes	000Lek/nr	2,200	1,176	0.535	2,200	1,176	2,200	0.535	2,200	1,176	2,200	0.535	2,200	1,176	2,200	0.535	2,200	1,176	0%
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me bare natyral në m2	000Lek/nr	49,900	2,700	0.054	49,900	2,700	49,900	0.054	49,900	2,700	49,900	0.054	49,900	2,700	49,900	0.054	49,900	2,700	0%
1.1	Nr i shkurreve dekorative	000Lek/nr	1,729	153	0.088	1,729	153	1,729	0.088	1,729	153	1,729	0.088	1,729	153	1,729	0.088	1,729	153	0%
1.1	Berdura të gjelberuara në ML	000Lek/ml	2,841	690	0.243	2,841	690	2,841	0.243	2,841	690	2,841	0.243	2,841	690	2,841	0.243	2,841	690	0%
1.1	Nr i druveve dekorative	000Lek/nr	2,496	1,906	0.764	2,496	1,906	2,496	0.764	2,496	1,906	2,496	0.764	2,496	1,906	2,496	0.764	2,496	1,906	0%
1.2	Dekorimi i qytetit	nr/nr	23	23	1.000	23	23	23	1.000	23	23	23	1.000	23	23	23	1.000	23	23	0%
1.3	Sipërfaqe e varrezave publike urbane	m ² /m ²	28,099	17,024	0.61	39,198	17,024	39,198	0.434	39,198	17,024	39,198	0.434	39,198	17,024	39,198	0.434	39,198	17,024	-40%
2	Permirsimi i shërbimeve të mirmbajtjes të shërbimeve publike vendore dhe dekorimi i qytetit të Lezhës gjatë festave kalendarike.																			
2.1	Sipërfaqe e gjelberuar e mirmbajtur	000Lek/nr	119,000	19,099	0.160	119,000	19,099	119,000	0.160	119,000	19,099	119,000	0.160	119,000	19,099	119,000	0.160	119,000	19,099	0%
2.2	Sipërfaqe e varrezave publike urbane të mirmbajtur	000Lek/nr	17,024	2,919	0.171	39,198	8,838	39,198	0.225	39,198	17,024	8,838	0.225	17,024	2,919	17,024	0.171	39,198	8,838	-24%
2.3	Nr i festave (dekorimi i qytetit)	000Lek/nr	23	3,804	165.391	28	6,035	28	215.536	28	23	3,804	215.536	23	3,804	165.391	23	3,804	165.391	-23%
2.4	Investim për permirsimin e varrezave publike në varrezat e qytetit në zonën Gocaj	000 Leke/m ²	0	0	0	11,075	32,905	11,075	3	11,075	11,075	28,605	3	11,075	587.4	0.05	11,075	587.4	0.05	0%

Efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave.

3	Efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave.																
	3.1																
3.1	2.2- Per Familjet	000Lek /nr	0	0	33,088	4,371	0.132	33,088	0.044	0	0	0%	-100%	-100%			
3.1	2.3- Per Bizneset	000Lek /nr	0	0	2,895	13,797	4.766	2,895	1.589	0	0	0%	-100%	-100%			
3.1	2.4- Per institucionet	000Lek /nr	0	0	400	800	2.000	400	0.883	0	0	0%	-100%	-100%			
	3.2					90,683				87,367.9							
3.2	Shpenzime për 1 m2 hapshire te gjelbertuar te mirmbajtur / (në Lekë / m2) 000	000 Leke/m ²	119,000	20,000	0.168	122,070	0.164	122,070	0.164	119,000	20,000	0.168	0%	3%			
3.2	Shpenzime për 1 feste te dekoruar / (në Lekë / nr) 000	000Lek /nr	23	4,000	173.913	28	6,035	215.536	28	6,035	215.536	4	4,000	1000	475%	364%	
3.2	Shpenzime për 1 m2 hapshire varrezash publike te mirmbajtur / (në Lekë / m2) 000	000 Leke/m ²	17,024	7,023.9	0.413	39,198	64,648	1,649	39,198	61,332.9	1,565	17,024	26,376.8	1,549	276%	-6%	-1%
3.3	Shpenzime buxhetore per ofrimin e shërbimeve te mirmbajtyeve te varrezave.Gjelberimit,dekorimin e qytetit per festa dhe investimin ne varreza publike vendore në zone urbane ne (në Lekë / nr banoresh) 000	000Leke /nr	44,745	31,023.9	0.693	113,535	90,683	0.799	113,535	87,368	0.770	44,745	50,376.8	1,126	62%	124%	46%

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	31.01.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerm NDREU
	Firma	
	Data	31.01.2022



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021

Kodi i programit		Emërtimi i programit	Sherbimet Publike Vendore					
Qellimi	06260	Zhvillim Komuniteti	Treguesit e përformancës/produktet:					
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	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit
Objektivi 1			1					
1-Ofrimit të shërbimeve sipas standarteve ligjore.(hapsirave të Gjëlberta,Dekor dhe Varreza Publike)			1.1	119,000	122,070	122,070	119,000	97.5%
			1.2	23	28	28	23	82.1%
			1.3	17,024	17,024	17,024	17,024	100%
Objektivi 2			2					
2-Permirsimi i shërbimeve të mirmbajtjes të shërbimeve publike Lezhes gjate festave kalendarike.			2.1	20,000	20,000	20,000	20,000	100%
			2.2	4,000	6,035	8,838	2,919	33.0%
			2.3	3,804	6,035	6,035.0	4,000.0	66.3%
			2.4	0	32,905	28,605	587	0%
Objektivi 3			3					
3-Eficiency së buxhetit të bashkisë për shërbimeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave.			3.1	0	18,968	6,409	0	0.0%
			3.2	0.168	0.164	0.164	0.168	102.6%
			3.3	31,023.9	90,683	87,368	50,376.8	57.7%

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Furnizimi me Ujë	Kodi i Grupit						127	
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021		(7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi								
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patruçuara	6,269.5							
231	Kapitale të Trupëzuara	7,924.4	4,600	4,600	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.	14,193.9	4,600	4,600	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	14,193.9	4,600	4,600	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	14,193.9	4,600	4,600	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësise Vendore			Emri	Pjeter Ndreu		
	Firma				Firma				
	Data	24.01.2022			Data		25.01.2022		



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Programi	Furnizimi me Uje	Kodi programit	06330	Viti 2021										Luhetjet në kosto në %								
						Viti 2020		Plani i Rishikuar		Plani i Rishikuar		Plani i Rishikuar		Plani i Rishikuar		Plani i Rishikuar		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III				
Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Fakti 2020	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	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 cylet kundrejt kundrejt popullose totale te Bashkise.	nr /nr	113,535	31,779	0.280	113,535	31,779	0.280	113,535	31,779	0.280	113,535	31,779	0.280	113,535	31,779	0.280	113,535	31,779	0.280	0%	0%	0%	
1.2	Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne Nj.A. Zejmen kundrejt kundrejt popullose totale te Bashkise.	nr /nr	113,535	24,563	0.216	113,535	24,563	0.216	113,535	24,563	0.216	113,535	24,563	0.216	113,535	24,563	0.216	113,535	24,563	0.216	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	14,193.9	0.578	24,563	4,600	0.187	24,563	0	0.000	24,563	0	0.000	24,563	0	0.000	24,563	0	0.000	-100%	0%	#DIV/0!	
3	Permirsimi i kohes te furnizimit me uje te pijshem ne dite.																							
3.1	Ore pune ne dite	ore /ore	24	22	0.917	24	22	0.917	24	24	1	24	24	1	24	24	1	24	24	1	9%	9%	0%	
4	Eficiency 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 popullose totale te Bashkise	nr /nr	113,535	35,061	0.309	113,535	35,061	0.309	113,535	25,347	0.223	113,535	25,347	0.223	113,535	25,347	0.223	113,535	25,347	0.223	-28%	0%	0%	
4.2	3.1-Shpenzime buxhetore per ofrimin e sherbimit) ne Lek	000Lek /nr	113,535	14,193.9	0.125	113,535	4,600	0.041	113,535	0	0.000	113,535	0	0.000	113,535	0	0.000	113,535	0	0.000	-100%	0%	-0.15%	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	31.01.2022

Kryetari I Njësisë Vendore	Emri	Pjeteri NDRËU
	Firma	
	Data	31.01.2022

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021

Kodi i programit		Emërtimi i programit	Furnizimi me Ujë				
Qellimi	06330	Furnizimi me Ujë	Treguesit e përformancës/produktet:				
Prodhimi, trajtimi, dhe furnizimi me ujë të pijshëm		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/pr-oduktit
Objektivat e politikës		Kodi I Treguesit të përformancës /Produktit					
Objektivi 1	1						
1-Rritja e mbulimit me shërbimin e furnizimit të ujit të pijshëm.	1.1	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pijshëm në Bashkin Lezhe në qytet kundrejt kundrejt popullsisë totale të Bashkisë.	31,779	31,779	31,779	31,779	100%
	1.2	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pijshëm në Nj.A. Zeymen kundrejt kundrejt popullsisë totale të Bashkisë.	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.Zeymen	14,194	4,600	0	0	#DIV/0!
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 të pijshëm.	4.1	4-Popullsia e pa fatuarar qe nuk ka rrjet furnizimi kundrejt popullsisë totale të Bashkisë	35,061	35,061	25,347	25,347	100%
	4.2	Kosto vjetore ne 000 / Leke	14,194	4,600	0	0	#DIV/0!

Bashkia Programi	Lezhë Ndiriçimi i Rrugëve							Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	127	Kodi Programit 06440
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	4,582.9	4,861	4,861	4,861.0	4,861.0	4,785.3		75.7
601	Sigurime Shoqërore	751.2	811	811	811.0	811.0	782.4		28.6
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	10,743.6	31,464	31,464	32,638.2	32,638.2	15,607.4		17,030.8
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	24.5	146	146	146.0	146.0	43.7		102.3
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	16,102.2	37,282	37,282	38,456.2	38,456.2	21,218.8		17,237.4
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	38,354.2	12,214	12,214	2,422.3	2,422.3	2,422.3		0.0
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	38,354.2	12,214	12,214	2,422.3	2,422.3	2,422.3		0.0
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	38,354.2	12,214	12,214	2,422.3	2,422.3	2,422.3		0.0
	Totali Korente + Kapitale	54,456.4	49,496	49,496	40,878.5	40,878.5	23,641.1		17,237.4
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Elton Zej					Emri	Pjerin Ndreu	
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma		
	Data	24.01.2022					Data	25.01.2022	



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Programi	Ndriçimi Publik	Kodi programit	06440
---------------	---------------	----------	-----------------	----------------	-------

Kodi	Emërtimi	Viti 2020		Viti 2021			Luhatjet në kosto në %										
		Njësia matëse	Fakti 2020	I	Plani vjetore 2021	II	Plani i Rishikuar	III	Fakti 2021	IV	V=IV-I	V=VI-III					
	Emërtimi		Sasia/fakti	Shpenzimet et faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet et faktike	Kosto për njësi						
1	Rritja e sipërfaqeve ne m2 te mbulimit te territorit me ndriçim publik.																
1.1	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m2	000Leke /m ²	297,303	16,102.0	0.054	297,500	37,282	0.125	297,500	38,456.2	0.129	21,218.8	0.071	32%	-2%	-45%	
1.2	Sipërfaqe tetulisteve totale/sipërfaqes te mbuluar me ndriçim në m2	m ² /m ²	44,000	29,000	0.659	44,000	31,000	0.705	44,000	31,000	0.705	31,000	0.705	7%	0%	0%	
1.3	Sipërfaqe e zonave historike te ndriçuara	m ² /m ²	30,000	6,000	0.200	30,000	10,000	0.333	30,000	9,000	0.300	7,500	0.250	25%	-25%	-17%	
2	Rritja e cilesise dhe permirsimi i sherbimit te ndriçimit publik qe janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet																
2.1	Shtim sipërfaqe rrugesh te reja te ndriçuara.	000Leke/Kl	2	54,456.4	27228.2	10	49,496	4949.6	8	40,878.5	5109.813	8	23,641.1	2955.138	-89%	-40%	-42%
2.2	Mirmbajtja e sistemit te ndriçimit rrugore	Kl /000Leke	38	16,102	423.742	75	37,282	497.093	28	38,456.2	1373.436	8	21218.8	2652.350	526%	-20%	33%
2.3	Investimi per permirsimin e sistemit te ndriçimit ne qytetin e Lezhes ne ndriçim Led	000Lek /nr	61	38,354.2	628.757	61	12,214	200.230	20.33	2,422.3	119.130	20.33	2,422.3	119.149	-81%	-40%	0%
3	Efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave																
				39			17,962			6,005			0				
3.1	2.2- Per Familjet	000Lek /nr	33,088	0	0.000	33,088	4,078	0.123	33,088	2,895	0.087	33,088	0	0.000	0%	-100%	-100%
3.1	2.3- Per Bizneset	000Lek /nr	3,600	0	0.000	2,895	13,122	4.533	2,895	2,348	0.811	2,895	0	0.000	0%	-100%	-100%
3.1	2.4- Per institucionet	000Lek /nr	400	39	0.098	400	762	1.905	400	762	1.905	400	0	0.000	-100%	-100%	-100%
3.2	Shpenzime për 1 ndriçues te ndriçuar dhe të menaxhuar/(në Lekë / nr) 000	000 Leke/nr	1,936	5,423	2.801	2,400	5,423	2.260	2,300	5,423	2.358	2,086	5,100	2,445	-13%	8%	4%
3.3	3.1-Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për gjetëbërmin e hapësirave publike) në Lek	000Lek /m ²	457,000	54,456.4	0.119	457,000	49,496	0.108	457,000	40,878.5	0.089	457,000	23,641.1	0.052	240%	-8%	-42%

Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	31.01.2022

Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Pjerin NDRREU
	Firma	
	Data	31.01.2022

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021

Kodi i programit	06440	Emërtimi i programit	Ndriçimi Publik						
			Qellimi	Permirsimi i cilesise te jeteses	Ndriçimi Publik	Treguesit e performancës/produktet:			
			Emërtimi I treguesit të performancës /Produktit	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
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	375,500	100%
		1.2	Siperfaqe e lulishteve e mbuluar me ndriçim ne m2	29,000	35,000	35,000	32,000	31,000	97%
		1.3	Siperfaqe e zonave historike te ndriçuar	6,000	10,000	10,000	9,000	7,500	83%
Objektivi 2		2							
		2.1	Shtim siperfaqe rrugesh te reja te Mirmbajtja e sistemit te ndriçi, it rrugore	2	10	10	8	8	100%
		2.2	Investimi per permirsimin e sistemit te ndriçimit ne qytetin e Lezhes ne ndriçim Led	16,102.2	37,282	37,282	38,456.2	21,218.8	55%
		2.3	Të ardhura nga tarifrat për ndriçimin e hapësirave publike ne leke	38,354	12,214	12,214	2,422.3	2,422.3	100%
Objektivi 3		3							
		3.1	Shpenzime për 1 ndriçues te ndriçuar dhe të menaxhuar/(në Lekë / nr) 000	39	17,962	17,962	6,005	0	0%
		3.2	Kosto vjetore ne 000 / Leke	2.801	2.26	2.26	2.358	2.445	104%
		3.3		54,456.40	49,496	49,496	40,878.5	23,641.1	58%

Bashkia Programi	Lezhë Shërbime Rekreative dhe Sportive							Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	Kodi Programit	127 08130
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	2,463.3	2,818.0	2,818.0	2,818.0	2,818.0	2,315.5	502.5	
601	Sigurime Shoqërore	442.3	471.0	471.0	471.0	471.0	373.8	97.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	102.0	300.0	300.0	300.0	300.0	92.8	207.2	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	85.0	85.0	85.0	85.0	0.0	85.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	3,007.6	3,674.0	3,674.0	3,674.0	3,674.0	2,782.1	891.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	3,007.6	3,674.0	3,674.0	3,674.0	3,674.0	2,782.1	891.9	
Drejtpesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerrin Ndreu	
		Firma					Firma		
		Data	24.01.2022				Data	25.01.2022	



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Sherbime rekreative dhe Sportive	Kodi i Grupit	8
Programi	Sport dhe Argetim	Kodi i Programi	08130


Kodi	NE 000/lekë	Njësia matëse	I		II		III		IV		Luhatje t në koston për r njësi			Komen te	
			Shpenzimet faktike viti 2020	Kosto për njësi fakti I viti 2020	Sasia sipas planit viti 2021	Shpenzimet sipas planit viti 2021	Kosto për njësi sipas planit të vitit 2021	Sasia sipas planit 4/mujori III-te	Shpenzimet sipas planit 4/mujori III-te	Kosto për njësi fakti 4/mujori III-te	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III		
1.1	Disiplinat sportive te Klubi Sportiv Beselidhja	Numer	8	3257.10	407.14	9	4564.00	507.11	8	4534.10	566.76	39.21	11.76	11.76	Pandemia pengoi zhvillimin e disa aktiviteve
1.2	Rritja e numrit te sportistave ne disiplinat sportive te Kl.Sp.Beselidhja	Numer	145	3257.10	22.46	175	4564.00	26.08	253	4534.10	17.92	-20.22	-31.28	-31.28	Pandemia pengoi zhvillimin e disa aktiviteve
2.1	Pjesmarres ne aktivitet sportive te Drejtorise se Sportit	Numer	650	102.00	0.16	650	302.00	0.46	330	92.70	0.28	79.01	-39.54	-39.54	Pandemia pengoi zhvillimin e disa aktiviteve
2.2	Aktivite sportive te Drejtorise Sportit	Numer	3	102.00	34.00	10	302.00	30.20	5	92.70	18.54	-45.47	-38.61	-38.61	Pandemia pengoi zhvillimin e disa aktiviteve
3	Shpenzime gjithesej te Programit te Sportit keto :	Numer	2	9775.70	4887.85	2	10646.00	5323.00	2	9308.00	4654.00	-4.78	-12.57	-12.57	
3.1	Drejtoria e Sportit ne Bashki	Numer	1	3249.80	3249.80	1	3976.00	3976.00	1	2782.00	2782.00	-14.39	-30.03	-30.03	
3.2	Klubi Sportiv Beselidhja	Numer	1	6525.90	6525.90	1	6670.00	6670.00	1	6526.00	6526.00	0.00	-2.16	-2.16	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shijefni	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>Pin</i>	Firma	
	Data	24.01.2022	Data	24.01.2022
		Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes vendore		

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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit		Sport dhe Argetim										Komente		
08130		Emërtimi i programit:												
Qëllimi 1	Bashkia mbeshket organizimin e eventeve sportive dhe argetuese												
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:											
	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/p roduktit	Niveli faktik i vitit paraardhës (2020)	Niveli i planifikuar në vitin korrent (2021)	Niveli i rishikuar në vitin korrent (2021)	Niveli faktik në 4/mujori Trete I vitit korrent 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/p roduktit						
Objektivi 1	Masivizimi i sportit dhe krijimi i disiplinave te reja sportive	1,1	8 disipline sportive	9 disiplina sportive	9 disiplina sportive	8 disiplina sportive	89%	Interesi i te rinjeve per tu marre me sport eshte gjithmone ne rritje po ashtu dhe disiplinat sportive po shtohen ne KS Beselidhja						
		1,2	Rritje e numrit te sportistave ne disiplinat sportive te Klubit sportiv	10 aktivitetet	10 aktivitetet	253	145%	Rritje e numrit te sportistave ne disiplinat sportive eshte e evidente neper ekipe						
Objektivi 2	Permiresimin e kushteve ne ambientetete stervitjes, realizimi i aktiviteteve sportive	2,1	Aktivitetet sportive dhe argetuese	10 aktivitetet	10 aktivitetet	5 aktivitetet	50%	Mbeshetja financjare per ekipet e KSB ka filluar ne vitin 2020 te behet realitet, ku po meshteten 9 disiplina sportive						
		2,2	Rritja e numrit te pjesemarresve ne aktivitetet sportive	650 pjesemarres	650 pjesemarres	330 pjesemarres	51%	Zhvillimi i aktiviteteve sportive ka qene i kufizuar per arsye te pandemise dhe jane realizuar vetem disa prej tyre						

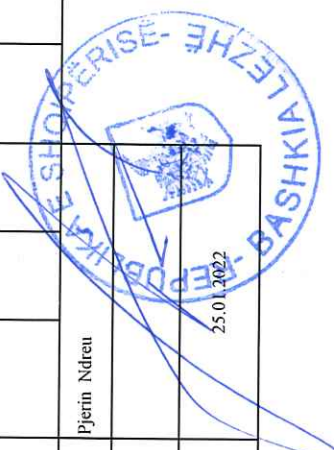
Bashkia Programi	Lezhë Trashëgimia Kulturore	Kodi i Grupit							127
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	14,070.2	15,584	15,584	15,584.0	15,584.0	14,862.2	721.8	
601	Sigurime Shoqërore	2,374.0	2,602	2,602	2,602.0	2,602.0	2,308.5	293.5	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,354.2	3,117	3,117	2,512.0	2,512.0	1,678.4	833.6	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	92.2	408	408	438.0	438.0	30.0	408.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	17,890.6	21,711	21,711	21,136	21,136.0	18,879.1	2,256.9	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	400	400	599.2	599.2	0.0	599.2	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	400	400	599.2	599.2	0.0	599.2	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	400	400	599.2	599.2	0.0	599.2	
Totali	Totali Korente + Kapitale	17,890.6	22,111	22,111	21,735.2	21,735.2	18,879.1	2,856.1	
Drejtpuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjërën Ndreu			
	Firma				Firma				
	Data	24.01.2022			Data	25.01.2022			



ANEKSI NR. 3 VITI 2021


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

Emri i Grupit	Industri te tjera		Kodi i Grupit		Kodi i Programi	08220											
	Industri te tjera	Kodi i Grupit	8														
Programi	Trashëgimi kulturorë, evente turistike		Kodi i Programi		08220												
Kodi	Në një të të	Nifisi matëse	Fakti i Vitit 2020		Plani i Fillëtar i vitit 2021		Plani i Rishikuar i vitit 2021		Fakti i vitit 2021		Llogaritjet 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 rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fond të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fond të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fond të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II		V = V - III		
1.1	Numri i aktiviteve tematike, kulturore, artistike	Numer	8	1,354.2	169	16	2,413	150.8	194.80	17	1,587.0	93.36	-44.75	-38.09	-52.07	Numri i lartë i aktiviteve është për arsye se një pjesë e tyre janë bërë pa kosto.	
1.2	investime për trashëgimë kulturore	Numer	0	0	-	2	49,400	49,400.0	49,400.0	0	0	-	0.00	0.00	0.00	Per shkak të mos hartimit të projektit nuk ka nisur forcimi i Pallatit të Kulturës dhe i Bibliotekës	
1.3	kostoja gjithësej e programit	Numer	29	16,444	567	29	18,186	627.1	627.1	29	17,171	592.09	4.42	-5.58	-5.58	numri i punimeve në shtetimi të aktiviteve kulturore për vitin 2021 është 29	
2.1	kostoja për lexues	Numer	4950	3705	0.75	5500	3720	0.67	0.67	7500	3699.2	0.49	-34.67	-27.87	-27.87	numri i lexuesve në bibliotekë është në rritje	
2.2	kostoja për i anëtarësim	Numer	1200	3,705	3.09	3000	3720	1.24	1.24	2327	3699.2	1.59	-48.55	28.22	28.22	jane parashikuar me shume anëtarësim për per shkak te covid - 19 numri i anëtarësimeve ka qene me i ulët	
2.3	Fonde buxhetore të shpenzuara për librat	Numer	0	0.0	-	700	400.00	0.6	0.0	0	0	-	0.00	0.00	0.00	Nuk u perdor fondi për arsyeje nuk u be rikonstruksioni i pallatit te kultures dhe i bibliotekes	
3.1	Muzeu dhe Memoriali numri i vizitoreve me dhe pa bilete	Numer	4,468	6502	1,46	7500	6500	0.87	0.87	4904	6486.9	1,32	-9.40	51.72	51.72	Parashikimet tona ishin me te larta por per shkak te Covid-19 numri real i vizitoreve ishte me i ulët. me dhe pa bileta.	
3.2	Rritja e fondit të Muzeut Etnografik	Objekte	5	-	-	0	0	0.0	0.00	9	-	-	-	-	-	Nuk është parashikuar shirimi i objekteve në muzeun etnografik, por me shpenzime personale janë shtuar 9 objekte	
3.3	Bileta (vizitor që janë të interesuar për të vizituar Vendvarrimin e Steudenberg) të ardhurat	Numer	2,351	274.1	0.12	6500	1,588.0	0.24	0.24	4,394	819.0	0.19	-58.33	-20.83	-20.83	parashikimet tona ishin me te larta por per shkak te COVID-19 numri real i vizitoreve me bileta ishte me i ulët	
Emri		Renaldo Xhanej		Emri		Pjeter Ndreu		Emri		Firma		Data		25.01.2022		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore	



ANEKSI NR. 4 VITI 2021
RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		Sherbime Kulturore										Komente	
Kodi i programit	08220	Emërtimi i programit:											
Qëllimi 1	Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore												
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 I vitit 2021	Niveli i rishikuar në vitin 2021	Niveli faktik në 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit						
Objektivi 1	1.1	Numri i aktiviteteve tematike, kulturore ,artistike	8	16	16	17	106.25%	Jane realizuar me shume aktivitete seç jane parashikuar, pasi nje pjese e tyre jane realizuar pa kosto.					
	1.2	investime per trashëgimime kulturore	0	1	1	0	0.00	Per shkak te moshartimit te projektit nuk ka nisur forcimi i Pallatit te Kultures dhe i Bibliotekes					
	1.3	punonjës ne shërbim te aktiviteteve kulturore	29	29	29	29	100%	numri i punonjësve ne shërbim te aktiviteteve kulturore per vitin 2021 eshte 29					
Objektivi 2	2.1	Rritja e anetaresimeve te reja ne Biblioteke	1200	3000	3000	2327	77.57%	jane planifikuar me shume antaresime por Per arsye te covid -19 kemi arritur me pak					
	2.2	Fonde Buxhetore te shpenzuara per libra	0	400	400	0	0.00	Nuk e kemi perdorur kete vjetor fondin per blejen e titujve te rinj					
	3.1	Rritja e numrit të vizitoreve me dhe pa bileta	Gj: 4468, F: 2250	Gj: 7500, F: 3750	Gj: 7500, F: 3750	Gj: 4904, F: 2250	65.38% 60%	Per shkak te Covid -19 ne muze memorial nuk kishim me shume vizitore sesa e kishim parashikuar per vitin 2021.					
Objektivi 3	3.2	Rritja e fondit te Muzeut Etnografik	5	10	10	9	90%	nuk eshte parashikuar shtimi i objekteve ne muzeun etnografik, por me shpenzime personale jane shuar 9 objekte					
	3.3	Bileta (vizitore qe jane te interesuar per te vizituar Vendvarrimin e Skenderbeut) te ardhurat	Gj: 2351, F: 1200	Gj: 6500, F: 3200	Gj: 6500, F: 3200	Gj: 4394, F: 2500	67.6% 78.12%	Per shkak te Covid -19 ne memorial nuk kishim me shume vizitore sesa kishim parashikuar per vitin 2021.					

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit		09120	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani Fillestar viti 2021	Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	Buxheti Plani viti 2021	Buxheti Fakti i vitit 2021	(7) = (6-5) Diferenca			
600	Paga		112,069.8	115,238	115,238	123,995.5	123,995.5	115,393.4	8,602.1			
601	Sigurime Shoqërore		18,614.4	19,244	19,244	20,618.7	20,618.7	19,095.7	1,523.0			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		29,356.9	47,646	47,646	47,594.9	47,594.9	37,995.5	9,599.4			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		2,126.1	2,461	2,461	2,745.9	2,745.9	893.9	1,852.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		162,167.2	184,589	184,589	194,955.0	194,955.0	173,378.5	21,576.5			
230	Kapitale të Trupëzuara		2,880.0									
231	Kapitale të Trupëzuara		2,003.3	4,309	4,309	7,592.6	7,592.6	5,918.5	1,674.1			
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		4,883.3	4,309	4,309	7,592.6	7,592.6	5,918.5	1,674.1			
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		4,883.3	4,309	4,309	7,592.6	7,592.6	5,918.5	1,674.1			
	Totali Korente + Kapitale		167,050.5	188,898	188,898	202,547.6	202,547.6	179,297.0	23,250.6			
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Shtjefni					Emri		Plerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma					
	Data	24.01.2022					Data		25.01.2022			



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi i Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Në 000/lekë	^		I		II		III		IV		Luhajtjet në koston për njësi në %			Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas paraardhës) vitit	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 (sipas planit 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	6215	167,050.50	26.88	188,898.00	30.39	6215	429,047.60	69.03	5924	399,362.10	150.81	121.80	-2.35	Sherbimet u realizuan korrekt/
	Numeri F	2941	79,049.96	26.88	89,388.42	30.39	2941	203,029.60	69.03	2845	191,793.58	150.81	121.80	-2.35	
1.2	Numeri Gj	1470	39,511.54	26.88	44,679.01	30.39	1470	101,480.29	69.03	1500	101,121.40	150.81	121.80	-2.35	
	Numeri F	705	18,949.41	26.88	21,427.69	30.39	705	48,669.12	69.03	739	49,819.14	150.81	121.80	-2.35	
2.1	Numeri e	58	29,356.90	506.15	47,646.00	821.48	58	47,594.90	820.60	58	37,995.50	29.43	-20.25	-20.17	Sherbimet u realizuan korrekt/
2.2	Numeri	1	4,883.30	4,883.30	4,309.00	2,154.50	1	234,092.60	234,092.60	1	225,983.60	4,527.68	10,388.91	-3.46	Rendimenti i shkollës 9 vjeçare Shëngjin.
3.1	Numeri	356	3,860.77	10.84	11,954.00	33.58	356	11,954.00	33.58	398	5,271.30	22.13	-60.56	-60.56	Në shtator janë përshtatur ambientet për krijimin e një grupi të ri në kopshin Beshëdijja, si rezultat është rritur numri i fëmijëve të regjistruar.
3.2	Numeri	171	1,854.47	10.84	5,741.95	33.58	171	5,741.95	33.58	189	2,503.20	22.13	-60.56	-60.56	
3.2	Numeri	5	2,530.77	506.15	4,107.41	821.48	5	4,103.01	820.60	5	3,275.47	29.43	-20.25	-20.17	
4.1	Numeri	6	345.00	57.50	520.00	65.00	5	220.00	44.00	5	201.00	-30.09	-38.15	-8.64	3 aktivitetet janë hequr nga lista e shpenzimeve korrente në buxhetin e 2021.
4.2	Numeri	5	287.50	57.50	720.00	72.00	5	720.00	144.00	5	200.33	-30.36	-44.38	-72.19	Me VKB Lezhë është miratuar pagesa e 5 mësimëve të jashtëm të cilët do të zhvillojnë 5 kurse tek QKF.

SHKOLLA LEZHË - SHIPORËSE

Pjerin Ndred

25 janar 2022

Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Emri	Pjerin Ndred
	Firma		Firma	
	Data	24 janar 2022	Data	25 janar 2022

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Viti 2021

Kodi i programit	09120	Emërtimi i programit:	Arsimi parashkollor dhe Baze										Komente
			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/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	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj fëmijëve dhe nxënësve	1.1	Nxënës përfutues në arsimin bazë	Gj: 6215	Gj: 6215	6215	5924	95.3%					Shërbimet u realizuan me korrektësi.
			Fëmijë në arsimin parashkollor	F:2941	F:2941	2941	2845	96.7%					
Objektivi 2	Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore	1.2		Gj: 1470	Gj: 1470	1470	1500	102.0%					Mirëmbajtja e godinave është realizuar sipas parashikimeve.
				F:705	F:705	705	739	104.8%					
Objektivi 3	Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore	2.1	Numri i objekteve të mirembajtura	58	58	58	58	100.0%					Është realizuar rindërtimi i godinës së shkollës 9-vjeçare Shëngjin ndërsa për palestren e shkollës Nënë Tereza kanë nisur procedurat.
			Investime	1 godine	2 godina	1 godine	1 godine	100.0%					
Objektivi 4	Rritja e numrit të aktiviteteve	2.2		356	356	356	398	111.8%					Në shtator janë përshtatur ambientet për krijimin e një grupi të ri në kopshtin Besëlidhja, si rezultat është rritur numri i fëmijëve të rregjistruar.
				171	171	171	189	110.5%					
Objektivi 3	Përmirësimi i standarteve në kopshtet me ushqim dhe fjetje	3.1	Numri i fëmijëve në kopshtet me drekë.	356	356	356	398	111.8%					Fëmijet kanë frekuentuar rregullisht Shërbimet janë kryer pavarësisht likuidimeve
			Femra	171	171	171	189	110.5%					
Objektivi 4	Rritja e numrit të aktiviteteve	3.2		5	5	5	5	100.0%					3 aktivitete janë hequr nga lista e shpenzimeve korrente në buxhetin e 2021.
				6	8	5	5	100.0%					
Objektivi 4	Rritja e numrit të aktiviteteve	3.3	Shpenzimet për mirembajtje për kopshtet drejtori(në gytet).	5	5	5	5	100.0%					Me VKB Lezhë është miratuar pagesa e 5 mësuesve të jashtëm të cilët do të zhvillojnë 5 kurse tek QKF.
			Nr. Aktivitete	6	8	5	5	100.0%					
Objektivi 4	Rritja e numrit të aktiviteteve	4.1		5	10	5	5	100.0%					
			Nr. Kurseve	5	10	5	5	100.0%					

Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		12,307.2	13,848	13,848	15,880.7	15,880.7	9,186.2		6,694.5	
601	Sigurime Shoqërore		1,792.2	2,331	2,331	2,882.5	2,882.5	1,582.5		1,300.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		5,019.7	5,895	5,895	7,122.0	7,122.0	7,122.0		0.0	
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	276	276	535.0	535.0	249.4		285.6	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		19,119.1	22,350	22,350	26,420.2	26,420.2	18,140.1		8,280.1	
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		28,847.5	500	500	15,623.7	15,623.7	15,623.7		0.0	
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		28,847.5	500	500	15,623.7	15,623.7	15,623.7		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		28,847.5	500	500	15,623.7	15,623.7	15,623.7		0.0	
	Totali Korente + Kapitale		47,966.6	22,850	22,850	42,043.9	42,043.9	33,763.8		8,280.1	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Shtjefni			Emri		Pjerin Ndreu				
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma						
	Data	24.01.2022			Data		25.01.2022				



6

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 i treguesit të performancës/produktit	Në 000/lekë	^		I		II		III		IV	Luhatjet në koston për njësi në %			Komente		
		Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas paraardhës) vitit	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	Nkenesit perfitues	Numer	Cj	73,400.90	1746	13.09	22,850.00	1746	24.08	1575	33,763.80	21.44	-49.0	63.8	-11.0	Shërbimet janë kryer me sukses.
		Numer	F	38,129.79	907	13.09	11,869.96	907	24.08	791	16,956.93	21.44	-49.0	63.8	-11.0	
1.2	Nr.aktiviteteve rinore	Numer		0.00	2	250.00	500.00	5	30.00	5	95.80	19.16	-	-92.3	-36.1	Disa nga aktivitetet u mbeshtetur nga OJF-te dhe u realizuan në bashkëpunim me to. 350 (njëllekë) u hoqën për shkak të të ardhurave të ulëta.
2.1	Mirëmbajtje e godinave	Numer		5,019.70	11	535.91	5,895.00	11	647.45	11	7,122.00	647.45	41.9	20.8	0.0	Mirëmbajtja është kryer me sukses.


Drejtuksi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	
	Firma	Kryetari i Njesisë së Veitqeverisjes vendore	
	Data	24 janar 2022	
	Emri	Pjetër Ndreu	
	Firma		
	Data	25 janar 2022	

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

Periudha e raportimit:

Viti 2021

Kodi i programit	Emërtimi i programit:	Arsimi i mesem i pergjithshem							Komente
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimine mesem te pergjithshem							
		**Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1	Rrija e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve	1.1	Nxenesit perfitues	GJ: 1746, F: 907	GJ: 1746, F: 907	1746	1575	90%	Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet u realizuan me korrektësi.
		1.2	Nr. Aktiviteteve	4	2	5	5	100%	Disa nga aktivitetet u mbesheten nga OJF-te dhe u realizuan në bashkëpunim me to.
Objektivi 2	Përmirësimi i kushteve në gjimnaze.	2.1	Mirëmbajtja e godinave	11	11	11	11	100%	Mirëmbajtja eshte realizuar me sukses.

Bashkia Programi	Lezhë Arsimi Profesional	Kodi i Grupit							127
		(1) Fakti i vitiit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani vitiit 2021	(6) Buxheti Fakti i vitiit 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi	Kodi Programit							09240
600	Paga	7,810.7	7,835	7,835	7,859.3	7,859.3	7,858.5	0.8	
601	Sigurime Shoqërore	1,296.7	1,308	1,308	1,319.3	1,319.3	1,318.5	0.8	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,279.2	1,544	1,544	1,648.0	1,648.0	1,260.5	387.5	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	157	157	314.0	314.0	0.0	314.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	10,386.6	10,844	10,844	11,140.6	11,140.6	10,437.5	703.1	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		308	308	334.7	334.7	26.7	308.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	308	308	334.7	334.7	26.7	308.0	
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	308	308	334.7	334.7	26.7	308.0	
	Totali Korente + Kapitale	10,386.6	11,152	11,152	11,475.3	11,475.3	10,464.2	1,011.1	
Drejtesu i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolij Shtjefni	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerrin Ndreu			
	Firma				Firma				
	Data	24.01.2022			Data	25.01.2022			



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDDHËS 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 i Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	^		I		II		III		IV	Luhatjet në koston për njësi në %			Komente			
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Sasia planit të vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas paraardhës)	Sasia planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (sipas vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)		Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV -I	V = IV -II		V = IV -III		
1.1	Numer Gj	35	35	15,647.80	447.08	15,883.00	453.80	35	48,954.80	1,398.71	33	47,793.30	1,448.28	223.94	219.15	3.54	Sherbimet janë kryer me sukses.
	Numer F	14	14	6,259.12	447.08	6,353.20	453.80	14	19,581.92	1,398.71	11	15,931.10	1,448.28	223.94	219.15	3.54	
1.2	Numer	35	35	776.00	22.17	960.00	27.43	35	960.00	27.43	33	776.00	23.52	6.06	-14.27	-14.27	Godina u demtua nga termeti dhe konviktorët u shpërngulën në një ambient të ri të marrë me qira.
2.1	Numer	35	35	15,647.80	447.08	15,575.00	445.00	35	17,620.10	503.43	33	16,916.50	512.62	14.66	15.20	1.83	
2.2	Numer	14	14	6,259.12	447.08	6,230.00	445.00	14	7,048.04	503.43	11	5,638.83	512.62	14.66	15.20	1.83	Numri i nxenesve është zvogëluar.

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	
	Firma	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore	
	Data	24 Janar 2022	
Emri	Pjerin Ndreu		
Firma			
Data	25 Janar 2022		

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Viti 2021

Kodi i programit	Qëllimi 1	Emërtimi i programit:	Arsimi profesional							Komente
			Kodi I	Emërtimi i	Niveli faktik	Niveli I	Niveli i	Niveli	% e	
	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në konvikt								
**Treguesit e performancës/produktet:										
Objektivat e politikës:									
Objektivi 1	Rritja e cilësisë së shërbimeve në konvikt	1.1	Nxenes qe perfitojne sherbim	35	35	35	33	94%		Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet u realizuan me korrektësi.
			Nxënëse femra që përfitojnë shërbim	14	14	14	11	79%		
			Numri i perfituesve	35	35	35	33	94%		Pas termetit te 26 nentorit konvikti eshte sistemuar ne ambiente me qira
Objektivi 2	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe higjenes,	2.1	Numri i konviktoreve	35	35	35	33	94%		Akomodimi i konviktoreve eshte kryer brenda standarteve
		2.2	Numri i femrave	14	14	14	11	79%		Akomodimi i konviktoreve eshte kryer brenda standarteve

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Sëmundje dhe Paafëësia		Kodi Programit						10140
Art.	Emërtimi		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		4,153.3	5,462	5,462	5,462.0	5,461.0	1.0	
601	Sigurime Shoqërore		636.0	912	912	912.0	893.4	18.6	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		8,065.0	1,200	1,200	1,200.0	1,200.0	0.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		54.9	144	144	144.0	0.0	144.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		12,909.2	7,718	7,718	7,718.0	7,554.4	163.6	
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		12,909.2	7,718	7,718	7,718.0	7,554.4	163.6	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu	
			Firma				Firma		
			Data	24.01.2022			Data	25.01.2022	



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Emri i Grupit
Programi	Sëmundje dhe Paaflesia Kodin programit 10140

Kodi	Në 000/lekë Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	A			I			II			III			IV		Lubhatjet në koston për njësi V = IV - II V = IV - III	Komente
			Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit 2021)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2021)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit 2021)	Sasia faktike	Shpenzimet (viti 2021)	Kosto për njësi faktike të vitit 2021				
A	Personat që përfitojnë pagesë nga Bashkia Lezhë për të gjitha kategoritë	Numer	4695	503959.5	107.3	4663	496400	106.4	488965	104.8	4663	486071.2	104.2	-2.88	-2.06	-0.57	Ujja e nr te F.A.k.rrishikim diagnostik	
B	Personat që përfitojnë pagesë me Aftesë të Kufizuar	Numer	1552	166529.6	107.3	1554	165345.6	106.4	162859.2	104.8	1554	161926.8	104.2	-2.88	-2.06	-0.57	Vonesa ne Rikom Tirane	
C	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar për personat me Aftesë të Kufizuar	Numer	287	30795.1	107.3	283	30111.2	106.4	29658.4	104.8	283	29488.6	104.2	-2.88	-2.06	-0.57	Heqja e kujdestarise, nga gr.I ne Gr.2	
D	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	Numer	232	24893.6	107.3	196	20854.4	106.4	20540.8	104.8	196	20423.2	104.2	-2.88	-2.06	-0.57	Heqja e statusit per moshen se pleneqise.	
E	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	Numer	230	24679	107.3	195	20748	106.4	20436	104.8	195	20319	104.2	-2.88	-2.06	-0.57	Ujja e nr perfitues	
F	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	Numer	254	27254.2	107.3	248	26387.2	106.4	25990.4	104.8	248	25841.6	104.2	-2.88	-2.06	-0.57	Vonesa e komistonev	
G	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	Numer	91	9764.3	107.3	94	10001.6	106.4	9851.2	104.8	94	9794.8	104.2	-2.88	-2.06	-0.57	Heqja e kujdestarive AK	
H	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	Numer	2049	219857.7	107.3	2093	116295.2	106.4	219346.4	104.8	2093	218090.6	104.2	-2.88	-2.06	-0.57	Ndeshimi i grupit ,ulja e pageses.	



Drejtnesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Pjetri Ndreu
	Firma	<i>(Signature)</i>
	Date	27.01.2022

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Marte Fetaj
	Firma	<i>(Signature)</i>
	Date	24.01.2022

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021

Kodi i programi	10140	Emërtimi program	Sëmundje dhe Paaftesia							Komente	
			Qëllimi i përgjithshëm i programit është të sigurojë një përmirësim të dukshëm në statusin dhe cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara.	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik I vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli rishikuar në viti 2021	Niveli faktik viti 2021		% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
Objektivat e politikës:										
			**Treguesit e performancës/produktet:								
Objektivi 1	1	Personat që përfitojnë pagesë për të gjitha kategoritë PAK. Për shkak të COVID -19 kemi pasur rënie të numrit të përfituesve sepse ka pasur vonesa në komisione dhe rikomisione, si dhe ndërprerje përfitimi	4663	4663	4709	4663	4663	99%	Zhvendosja e komisioneve prane KMCAP-Tirane, ka sjell vonesa në komisionimet e rasteve.		
Objektivi .2	1.1	Personat që përfitojnë pagesë me Aftësi të Kufizuara	1552	1554	1570	1554	1554	98.98%	Rivlerësimi i diagnozave ka sjell mbylle të dosjeve		
Objektivi .3	2.1	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar me Aftësi të Kufizuara	287	283	285	283	283	99.29%	Mbyllja e dosjeve nga KMCAP		
Objektivi .4	3.1	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	232	196	201	196	196	97.5%	Mbyllja e disa dosjeve rishikimi tyre		
Objektivi .5	4.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	231	195	199	195	195	97.98%	Renia për shkak të mbylljes nga KMCAP		
Objektivi .6	5.1	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	230	248	258	248	248	96.1%	Rritja e rasteve të reja pa grup		
Objektivi .7	6.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	91	94	94	94	94	100%		
Objektivi .8	7.1	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	2049	2093	2100	2093	2093	99.66%	Mbyllja e dosjeve nga Sigurimet Shoqërore		

Bashkia Programi	Lezhë Të Moshuarit	Kodi i Grupit						127
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	
Art.	Emërtimi							
600	Paga	1,153.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
601	Sigurime Shoqërore	190.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	25.5	50	50	50.0	50.0	50.0	
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ	4.5	200	200	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,374.7	250	250	50.0	50.0	50.0	
230	Kapitale të Trupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	50.0						
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	50.0	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	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	1,424.7	250	250	50.0	50.0	50.0	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësise Vendore		Emri	Pjëriri Ndreu		
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma			
	Data	24.07.2022			Data	25.01.2022		



Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	127 10430		
600	Paga		15,534.0	16,010	16,010	16,010.0	16,010.0	14,301.8	1,708.2		
601	Sigurime Shoqërore		2,592.8	2,676	2,676	2,676.0	2,676.0	2,275.3	400.7		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,789.9	8,873	8,873	8,003.0	8,003.0	2,595.7	5,407.3		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		735.2	480	480	1,870.0	1,870.0	1,420.8	449.2		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		20,651.9	28,039	28,039	28,559.0	28,559.0	20,593.6	7,965.4		
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	1,450.0	1,450.0	1,448.0	2.0		
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	1,450.0	1,450.0	1,448.0	2.0		
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	1,450.0	1,450.0	1,448.0	2.0		
Totali Korente + Kapitale			20,651.9	28,039	28,039	30,009.0	30,009.0	22,041.6	7,967.4		
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit			Firma					Firma			
			Data	24.01.2022				Data	25.01.2022		



RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT (Çerdhja)

Emri i Grupit	Emri i Grupit	Në 000/lekë		I		II		III		IV	Luhatjet në koston për njësi			Komente			
		Kodi i programit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi sipas vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi sipas planit të vitit korrent)		Sasia faktike (viti 2021)	Shpenzi met faktike (viti 2021)	Kosto për njësi faktike te viti 2021)		V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
		10430															
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit																
A	Femijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe		Numer	116	1,789.9	15.4	93	8,873	95.4	86	116	2,649.2	22.83	+48.24	-76	-73.4	Ndryshim kosto ditore
B	Femijët përfitues sipas gjinisë vajza/total		Numer	53	816.2	15.4	48	4,579.2	95.4	86	53	1,209.99	22.83	+48.2	-76	-73.4	...

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte BETAJ	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjeter NDREB
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	24.01.2022		Data	27.01.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: – viti 2021

Kodi i programit	10430	Emertimi i programit	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)						Komente
Qëllimi 1	Ofrimi i shërbimit në çerdhe për fëmijet deri 3 vjeç							
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar viti 2021	Niveli faktik viti 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
				**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivi 1.1	1		Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	116	116	116	116	100%
	2		Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	53	53	53	53	100%

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

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

Kodi	Në 000/Lejë	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësi matëse	I				II				Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2021)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit 2021)	Sasia faktike	Shpenzi met faktike -te viti 2021)	Kosto për njësi faktike (2021)	Lulhatje në koston për			Komete
				Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	V = IV - II	V = IV - III										V = IV - V			
1.1		Dhëni e Ndihmes Ekonomike për familjet në nevojë	Numer	964	86744.3	89.9	960	67053	69.8	111,256.1	115.9	960	110196.5	114.8	114.8	114.8	960	110196.5	114.8	+27.7	+64.5	-0.94	Punesimi i ketyre famijeve	
1.2		Familjet që përfitojnë me kryefamiljare femra	Numer	125	1127.5	89.9	120	8376	69.8	13,908	115.9	120	1376	114.8	114.8	114.8	120	1376	114.8	+27.7	+64.5	-0.94	Nxjtja e pinesimit	
2.1		Viktima te dhunë që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	Numer	31	2786.9	89.9	29	2024.2	69.8	3361.1	115.9	29	3329.2	114.8	114.8	114.8	29	3329.2	114.8	+27.7	+64.5	-0.94	Fuqizimi ekonomikimi dhe social	
3.1		Jetimat Nga moshha 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë	Numer	5	449.5	89.9	7	488.6	69.8	811.3	115.9	7	121.8	114.8	114.8	114.8	7	121.8	114.8	+27.7	+64.5	-0.94	Mbushja e moshes	
3.2		Femije në familje kujdestare	Numer	9	809.1	89.9	13	907.4	69.8	1506.7	115.9	13	1492.4	114.8	114.8	114.8	13	1492.4	114.8	+27.7	+64.5	-0.94	Permiresimi i kushteve te jeteses	
4.1		Projekt, terapi per fëmijet me Ak	Numer	45	4,411.7	98	55	1875	34.1	2,931.6	53.3	55	2,911.6	52.9	52.9	55	2,911.6	52.9	-46	+55.1	-0.75	Eshte reduktu staff,efj.		
Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore		Emri		Pjerin Ndreu		Data		27.01.2022														
	Firma			Firma				Data		27.01.2022														
	Data	24.01.2022																						



Përunder dhe raportim: vitit 2021

10430		Familja dhe fëmijët (Ndihma Ekonomike)							Komente
	Emërti i programit:							
	Transformimi i skemës së Ndihmës Ekonomike, në mënyrë që të shënjestohen vetëm familjet më të prekura nga varfëria.							
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 vitin korrent	Niveli i rishikuar vitit 2021	Niveli faktik vitit 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit			
Objektivi .1	1.1	964	960	950	960	101%	Punesimi I ketyre famijeve		
	1.2	125	120	125	120	96%	Nxitja e pinesimit duke synuar uljen e		
Objektivi .2	2.1	31	29	32	29	90.6%	Mbeshtetje emocionale dhe financiare		
Objektivi .3	3.1	5	7	7	7	100%		
	3.2	9	13	13	13	100%	Përmirësimi I kushteve të jetesës .		
Objektivi .4	4.1	45	55	55	55	100%			

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Strehimi Social		Kodi Programit						
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	625.6	639	639	639.0	639.0	638.6	0.4	
601	Sigurime Shoqërore	110.7	106	106	106.0	106.0	101.9	4.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	2,952.8	5,020	5,020	5,629.0	5,629.0	3,380.6	2,248.4	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	3,689.1	5,765	5,765	6,374.0	6,374.0	4,121.1	2,252.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	3,689.1	5,765	5,765	6,374.0	6,374.0	4,121.1	2,252.9	
Drejtpuesi i Ekipit	Emri	Marte Fofaj					Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma		
	Data	24.07.2022					Data	25.01.2022	



ANEKSI NR.3


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

Emri Grupit	Emri i Grupit	Programi		Kodi i programit	Në 000/lehtë	Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësi matëse	Sasia faktike (sipas vitit pararendhës)	Shpenzi me vitit paraardhës	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi me vitit korrent	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi me vitit korrent	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (viti 2021)	Shpenzi me faktike (viti 2021)	IV	Luhatjet në koston për njësi			Komente																							
		V=IV-I	V=IV-II																		V=IV-III																										
A	Familje që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontrate qeraje) ndryshimi vjetor: Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social	Në	Sasia	10661	Në	A	Erërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësi	426	69,628.9	163.4	56	5020	89.6	80,526.4	426	80,526.4	189	426	77,364.7	181.6	11.13	102.7	-3.9	Mungesa e kontratave të qirase																						
																										B	Familje që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	Në	Sasia	163.4	23	2060.8	89.6	40,257	213	40,257	189	213	40,257	189	213	38,680.8	181.6	11.13	102.7	-3.9	Mungesa e kontratave të qirase

Drejtuasi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin Xhdreu
	Firma			Firma	
	Data			Data	

24.06.2021

27.01.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 2021

Kodi i programit	10661	Emertimi i programit	Strehimi social						Komente
Qëllimi I		**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar viti 2021	Niveli faktik viti 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
<i>Objektivi I</i>	1.1	Rritja e familjeve që përfitojnë bonus strehimi,(merren para kesh për një kontrate qeraje)_ndryshimi vjetor:	426	56	426	426	100%
<i>Objektivi I</i>	1.2	Rritja e familjeve që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	213	23	213	213	100%
<i>Objektivi I</i>	1.3	Rritja e familjeve perftuese rom dhe egiptian/familjeve gjithsej	45	27	45	45	100%

NJËSI SHPENZUESE KLUBI I SHUMËSPORTEVE "BESËLIDHJA"

Ne 000/lekë

Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit	
	Programi	Shërbime Rekreative dhe Sportive	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani viti 2021	(6) Buxheti Fakti i vitit 2021	127	08130
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		2,421.2	1,404.0	1,404.0	1,404.0	1,404.0	1,341.3	62.7	
601	Sigurime Shoqërore		470.6	235.0	235.0	235.0	235.0	225.6	9.4	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		3,257.1	3,566.0	3,566.0	4,566.0	4,566.0	4,534.0	32.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		619.2	42.0	42.0	467.0	467.0	425.0	42.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		6,768.1	5,247.0	5,247.0	6,672.0	6,672.0	6,525.9	146.1	
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	0.0	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			6,768.1	5,247.0	5,247.0	6,672.0	6,672.0	6,525.9	146.1	
Drejtpuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma			
			Data	24.01.2022			Data	25.01.2022		



05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Nënfunkzioni 052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06140	Fonde rindërtimi banesash	53,876.1	0.0	0.0	0.0	1,059,229.2	1,059,229.2	667,044.5	392,184.7				
06190	Fonde për strehimin	66,676.1	0.0	0.0	0.0	74,897.4	74,897.4	73,984.1	913.3				
13	Nënfunkzioni 061	120,552.2	0.0	0.0	0.0	1,134,126.6	1,134,126.6	741,028.6	393,098.0				
06260	Shërbimet publike vendore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
14	Nënfunkzioni 062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
06370	Furnizimi me ujë	60,390.0	60,555	60,555	60,555	380,000.0	380,000.0	379,063.1	936.9				
15	Nënfunkzioni 063	60,390.0	60,555	60,555	60,555	380,000.0	380,000.0	379,063.1	936.9				
06440	Ndriçimi i rrugëve	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
16	Nënfunkzioni 064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
17	Nënfunkzioni 072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
08130	Sport dhe argëtim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
18	Nënfunkzioni 081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	0.0	0.0	0.0	0.0	49,400.0	49,400.0	0.0	49,400.0				
19	Nënfunkzioni 082	0.0	0.0	0.0	0.0	49,400.0	49,400.0	0.0	49,400.0				
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	0.0	0.0	0.0	0.0	226,500.0	226,500.0	220,065.2	6,434.8				
20	Nënfunkzioni 091	0.0	0.0	0.0	0.0	226,500.0	226,500.0	220,065.2	6,434.8				
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	25,434.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
09240	Arsimi profesional	5,261.2	4,731	4,731	4,731	37,479.5	37,479.5	37,329.1	150.4				
21	Nënfunkzioni 092	30,695.5	4,731	4,731	4,731	37,479.5	37,479.5	37,329.1	150.4				
10140	Kujdesi social për PAK	503,904.6	496,256	496,256	496,256	488,917.0	488,917.0	486,071.2	2,845.8				
22	Nënfunkzioni 101	503,904.6	496,256	496,256	496,256	488,917.0	488,917.0	486,071.2	2,845.8				
10220	Të moshuarit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
23	Nënfunkzioni 102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	86,009.1	66,573	66,573	66,573	114,187.7	114,187.7	111,687.3	2,500.4				
24	Nënfunkzioni 104	86,009.1	66,573	66,573	66,573	114,187.7	114,187.7	111,687.3	2,500.4				
10661	Strehimi social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
25	Nënfunkzioni 106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01620	Administrimi Zgjedhor	0.0	0.0	0.0	0.0	5,104.0	5,104.0	4,677.8	426.2				
	Nënfunkzioni 016	0.0	0.0	0.0	0.0	5,104.0	5,104.0	4,677.8	426.2				
	TOTALI (1 - 24)	1,226,696.4	669,435.0	669,435.0	669,435.0	2,543,939.4	2,543,939.4	2,026,608.8	517,330.6				

Kryetari i Njësisë Vendore

Emri
Firma
Data

Pjerin Ndreu

27.01.2022



PËR FONDET E KUZHTËZUAR PËR VITIN 2021

(Gj. Civile, QKB, N.E. PAK, Bursa, Fondi i Zgjedhjeve, FZHR, etj)

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Përmbledhëse							Kodi i Grupit		127
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi									
600	Paga	8,378.8	8,483.0	8,483.0	13,259.0	13,259.0	13,232.3	26.7		
601	Sigurime Shoqërore	1,399.2	1,567.0	1,567.0	1,567.0	1,567.0	1,444.5	122.5		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,209.3	1,801.0	1,801.0	129,045.6	129,045.6	67,857.3	61,188.3		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme	324,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ	735,248.7	565,829.0	565,829.0	1,169,583.8	1,169,583.8	969,747.5	199,836.3		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,071,996.0	577,680.0	577,680.0	1,313,455.4	1,313,455.4	1,052,281.6	261,173.8		
230	Kapitale të Trupëzuara	53,876.1	0.0	0.0	21,431.1	21,431.1	19,256.0	2,175.1		
231	Kapitale të Trupëzuara	100,824.3	91,755.0	91,755.0	1,209,052.9	1,209,052.9	955,071.2	253,981.7		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.	154,700.4	91,755.0	91,755.0	1,230,484.0	1,230,484.0	974,327.2	256,156.8		
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	154,700.4	91,755.0	91,755.0	1,230,484.0	1,230,484.0	974,327.2	256,156.8		
Totali	Totali Korente + Kapitale	1,226,696.4	669,435.0	669,435.0	2,543,939.4	2,543,939.4	2,026,608.8	517,330.6		

Kryetari i Njesisë Vendore

Emri


Firma

Data

Pjerin Ndreu

27.01.2022



Bashkia Programi	Lezhë Gjendja Civile	Kodi i Grupit						127	
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani viti 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021		(7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi								
600	Paga	6,965.3	7,067	7,067	7,233.0	7,233.0	7,210.5	22.5	
601	Sigurime Shoqërore	1,163.2	1,330	1,330	1,330.0	1,330.0	1,208.0	122.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	352.0	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	4,045.0	0.0	0.0	112.0	112.0	59.0	53.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	12,525.5	8,397	8,397	8,675.0	8,675.0	8,477.5	197.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan. Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	12,525.5	8,397	8,397	8,675.0	8,675.0	8,477.5	197.5	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Jetmija Leka	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerrin Ndreju		
	Firma					Firma			
	Data	24.01.2022				Data	25.01.2022		



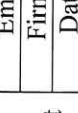
Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Qendra Kombëtare e Biznesit		Kodi Programit						
Art.	Emërtimi		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		1,413.5	1,416	1,416	1,416.0	1,416.0	1,416.0	0.0
601	Sigurime Shoqërore		236.0	237	237	237.0	237.0	236.5	0.5
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		110.0	70	70	110.0	110.0	110.0	0.0
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		1,759.5	1,723	1,723	1,763.0	1,763.0	1,762.5	0.5
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale			1,759.5	1,723	1,723	1,763.0	1,763.0	1,762.5	0.5
Drejtpuesi i Ekipit			Elson Froku	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit						Firma			
			24.01.2022			Data	25.01.2022		



Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Ujitja dhe Kullimi		Kodi Programit							
Art.	Emërtimi		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		15,000.0	31,200	31,200	31,200.0	31,200.0	31,096.5	103.5	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		15,000.0	31,200	31,200	31,200.0	31,200.0	31,096.5	103.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		15,000.0	31,200	31,200	31,200.0	31,200.0	31,096.5	103.5	
	Totali Korente + Kapitale		15,000.0	31,200	31,200	31,200.0	31,200.0	31,096.5	103.5	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri		Kryetari i Njësisë Vendore			Emri		Pjerin Ndreu
			Firma					Firma		
			Data					Data		
			Nikolin Prendi					Pjerin Ndreu		
			24.01.2022					25.01.2022		




Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Transporti - Rrugë Rurale	Kodi i Grupit							127	
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi									
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupezuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	0.0	58,936.6	58,936.6	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.	0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	0.0	58,936.6	58,936.6	
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	0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	0.0	58,936.6	58,936.6	
	Totali Korente + Kapitale	0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	0.0	58,936.6	58,936.6	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësise Vendore							
	Firma		Emri	Pjerin Ndreu						
	Data	24.01.2022	Firma	25.01.2022						
			Data							



Bashkia Programi	Lezhë Grante për Rikonstrukcion Banesa	Kodi i Grupit					127
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	
Art.	Emërtimi						(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga						
601	Sigurime Shoqërore						
602	Mallra dhe Shërbime të tjera						
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të brendshme	322,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
605	Transferta Korente të huaja						
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	71,100.0	0.0	0.0	7,650.0	5,350.0	2,300.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	393,600.0	0.0	0.0	7,650.0	5,350.0	2,300.0
230	Kapitale të Patruçuara						
231	Kapitale të Trupëzuara		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
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
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale	393,600.00	0.0	0.0	7,650.0	5,350.0	2,300.0
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Albay Laçi	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjërën Ndreu	
	Firma	<i>Albay Laçi</i>		Firma			
	Data	24.01.2022		Data	25.01.2022		



Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Fonde Rindërtimi		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	127		
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0.0	0.0	0.0	127,722.3	127,722.3	66,956.0	60,766.3		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	0.0	0.0	478,059.5	478,059.5	286,835.7	191,223.8		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	605,781.8	605,781.8	353,791.7	251,990.1		
230	Kapitale të Patrupëzuara		53,876.1	0.0	0.0	21,431.1	21,431.1	19,256.0	2,175.1		
231	Kapitale të Trupëzuara			0.0	0.0	432,016.3	432,016.3	293,996.8	138,019.5		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		53,876.1	0.0	0.0	453,447.4	453,447.4	313,252.8	140,194.6		
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		53,876.1	0.0	0.0	453,447.4	453,447.4	313,252.8	140,194.6		
	Totali Korente + Kapitale		53,876.1	0.0	0.0	1,059,229.2	1,059,229.2	667,044.5	392,184.7		
Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Albap/Laçi	Kryetari i Njësisë Vendore							Emri	Pjerin Ndreu
	Firma									Firma	
	Data	24.01.2022								Data	25.01.2022

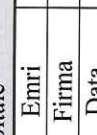


Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Fonde Srehi (qira) për Termetin	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani viti 2021	(6) Buxheti Fakti i vitit 2021	06190	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca							
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		66,676.1	0.0	0.0	74,897.4	74,897.4	73,984.1	913.3	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		66,676.1	0.0	0.0	74,897.4	74,897.4	73,984.1	913.3	
230	Kapitale të Trupëzuara									
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 Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		66,676.1	0.0	0.0	74,897.4	74,897.4	73,984.1	913.3	
Drejtuesi i Ekipit	Emri		Marte Fetaj							
Menaxhimit të Programit	Finma									
	Data		24.01.2022							
	Emri									
	Firma									
	Data		25.01.2022							





Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Furnizimi me Ujë		Kodi Programit						
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA vitet 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar vitet 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar vitet 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	(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	60,390.0	60,555	60,555	380,000.0	380,000.0	379,063.1	936.9	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	60,390.0	60,555	60,555	380,000.0	380,000.0	379,063.1	936.9	
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	60,390.0	60,555	60,555	380,000.0	380,000.0	379,063.1	936.9	
	Totali Korente + Kapitale	60,390.0	60,555	60,555	380,000.0	380,000.0	379,063.1	936.9	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Eljon Zefi					Emri	Pjerin Ndreu	
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma		
	Data	24.01.2022					Data	25.01.2022	



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Fonde Rindërtimi Tr. Kulturore	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	Kodi i Grupit		
Art.	Emërtimi								Kodi i Grupit		
600	Paga								127		
601	Sigurime Shoqërore								08220		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								(7) = (6-5) Diferenca		
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		
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	49,400.0	49,400.0	0.0	49,400.0		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	49,400.0	49,400.0	0.0	49,400.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	49,400.0	49,400.0	0.0	49,400.0		
Totali Korente + Kapitale			0.0	0.0	0.0	49,400.0	49,400.0	0.0	49,400.0		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Renaldo Xhanëj	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
			Firma					Firma			
			Data	24.01.2022				Data	25.01.2022		



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	Kodi i Grupit		
Art.	Emërtimi										
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ										
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	226,500.0	226,500.0	226,500.0	220,065.2	6,434.8	
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	226,500.0	226,500.0	226,500.0	220,065.2	6,434.8	
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	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	226,500.0	226,500.0	226,500.0	220,065.2	6,434.8	
Totali Korente + Kapitale			0.0	0.0	0.0	226,500.0	226,500.0	226,500.0	220,065.2	6,434.8	
Drejtpuesi i Ekipit			Emri	Nikollir Shtjefni							
Menaxhimit të Programit			Firma								
			Data	24.01.2022							
			Emri	Pjërin Ndreu							
			Firma								
			Data	25.01.2022							



Bashkia Programi	Lezhë								Kodi i Grupit		
	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	Kodi Programit	127 09230	
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0									
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	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 Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		25,434.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		25,434.3	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		25,434.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		25,434.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore						Emri	Pjërën Ndreu
Menaxhimit të Programit			Firma							Firma	
			Data							Data	24.01.2022



Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Arsimi Profesional (Konvikti)		Kodi Programit							
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,747.3	0.0	0.0	719.3	719.3	719.3	0.0	0.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	3,513.9	4,731	4,731	5,760.2	5,760.2	5,760.2	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	5,261.2	4,731	4,731	6,479.5	6,479.5	6,479.5	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	31,000.0	31,000.0	30,849.6	150.4		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	31,000.0	31,000.0	30,849.6	150.4		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	31,000.0	31,000.0	30,849.6	150.4		
	Totali Korente + Kapitale	5,261.2	4,731	4,731	37,479.5	37,479.5	37,329.1	150.4		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjërën Ndreu			
		Firma				Firma				
		Data	24.01.2022			Data	25.01.2022			



Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Sëmundje dhe Paaftësia		Kodi Programit							
Art.	Emërtimi		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	(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		503,904.6	496,256	496,256	488,917.0	488,917.0	486,071.2	2,845.8	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		503,904.6	496,256	496,256	488,917.0	488,917.0	486,071.2	2,845.8	
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	Totali Korente + Kapitale		503,904.6	496,256	496,256	488,917.0	488,917.0	486,071.2	2,845.8	
Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë Vendore			Emri		Pjerin Ndreu		
	Firma					Firma				
	Data		24.01/2022			Data		25.01.2022		



Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Familja dhe Fëmijët		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar viti 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar viti 2021	(5) Buxheti Plani i viti 2021	(6) Buxheti Fakti i viti 2021	10430	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ		86,009.1	66,573	66,573	114,187.7	114,187.7	111,687.3	2,500.4	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		86,009.1	66,573	66,573	114,187.7	114,187.7	111,687.3	2,500.4	
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			86,009.1	66,573	66,573	114,187.7	114,187.7	111,687.3	2,500.4	
Drejtuuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma			
			Data	24.01.2022			Data	25.01.2022		



u

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë KZAZ						Kodi i Grupit		127
							Kodi Programit	01620	
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA vitet 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar vitet 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar vitet 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	0.0	0.0	0.0	4,610.0	4,610.0	4,605.8	4.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	0.0	0.0	494.0	494.0	72.0	422.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	5,104.0	5,104.0	4,677.8	426.2	
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	5,104.0	5,104.0	4,677.8	426.2	
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri Brikena Vuksani	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri Pjerin Ndreu			
		Firma				Firma			
		Data 24.01.2022				Data 25.01.2022			

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Mbrojtja Civile						Kodi i Grupit		127
							Kodi Programit	10910	
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA vitet 2021	(3) Buxheti Plani Fillestar vitet 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar vitet 2021	(5) Buxheti Plani i vitet 2021	(6) Buxheti Fakti i vitet 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
604	Transferta Korente të brendshme	2,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	2,260.0	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		2,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri Bardhul Kaçori	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri Pjerin Ndreu			
		Firma				Firma			
		Data 24.01.2022				Data 25.01.2022			

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

Projektet me Financim të Brendshëm

Kodi i Projek.	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2021	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në përfundim aktuale	Realizimi për vitin 2021	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri tani	Komente
1	Rikonstruktion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	12,723.7	2019	2021	8,337.3	398.0	0.0	0.0	1,465	Proc.likujdimi
2	F/V Tripod barrier	350.0	2020	2021	350.0	350.0	309.6	309.6	309.6	Realizuar
3	F/V kamera në sallën e këshillit bashkiak	97.8	2020	2021	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	Realizuar
4	Sist.asfaltim rrugë brendshme në fshatin Tresh	8,823.0	2019	2021	7,262.7	5,030.0	5,025.8	5,025.8	7,625.8	Realizuar
5	Sist.asfaltim rrugë brendshme fsh.Kakarriq, Gocaj	14,500.0	2019	2021	9,745.7	3,297.0	186.3	186.3	4,686.3	Proc.likujdimi
6	Sistemi sheshi & rrugësh lagjia Besëlidhja	14,165.8	2019	2021	14,165.8	4,160.0	4,159.8	4,159.8	11,159.8	Realizuar
7	Blerje enë kuzhine dhe paisje buta për kopështe	581.6	2021	2021	463.6	581.6	463.6	463.6	463.6	Realizuar
8	Rik. Sh.M.Bashkuar Ishull Lezhë (bashkëfinansim)	81,170.7	2019	2021	80,521.5	7,777.6	7,777.6	7,777.6	80,521.5	Realizuar
9	Rikonstruktion i ZIN	1,181.3	2020	2021	1,181.3	1,181.3	1,181.3	1,181.3	1,181.3	Realizuar
10	Blerje pajisje kompjuterike për bashkinë & MZSH	2,150.0	2021	2021	0.0	2,150.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
11	Blerje soba ngrohje për kopështe e shkolla	909.0	2021	2021	58.0	909.0	58.0	58.0	58.0	Realizuar
12	Blerje paisje për Drejtorinë e Integritit	750.0	2021	2021	0.0	750.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
13	Ndërtim & ndriçim trotuari fshati Manati	12,891.7	2019	2021	12,891.7	2,036.2	2,036.2	2,036.2	12,891.7	Realizuar
14	Sistemi, asfaltim rruga Kolin Gjoka Lezhë	14,098.7	2019	2021	14,098.7	6,114.0	6,114.0	6,114.0	14,098.7	Realizuar
15	Bl. Frigorifer e peshore për magazinën & konviktim	80.0	2021	2021	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	Realizuar
16	Blerje rafta metalik për magazinën	120.0	2021	2021	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	Realizuar
17	Blerje pajisje për zyrën e shtypit	721.2	2021	2021	721.2	721.2	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
18	Blerje dhe riparim kalldajash	1,581.8	2021	2021	1,581.8	1,581.8	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
19	Blerje krevatë dhe karrige për kopshtet	115.8	2021	2021	115.8	115.8	115.8	115.8	115.8	Realizuar
20	Rikonstruktion Sh.M.Bashkuar fshati Kallmet	5,596.5	2020	2021	5,596.5	5,596.5	5,504.7	5,504.7	5,504.7	Realizuar
21	Ndërtim ujësjellësash në 5 fshatra Nj.A.Zejmen	303,373.6	2020	2022	303,373.6	190,000.0	189,109.0	189,109.0	249,499.0	Proces zbatimi
22	Blerje eskavatorësh	10,970.6	2020	2021	10,970.6	10,970.6	10,402.0	10,402.0	10,970.6	Realizuar
23	Blerje pompë zhytëse	80.0	2021	2021	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	Realizuar
24	Blerje shtretër dhe karrige për çerdhen	510.0	2020	2021	510.0	510.0	510.0	510.0	510.0	Realizuar
25	Hartim i projekteve për nd.rehabilitues në banesa	21,431.1	2020	2021	21,431.1	21,431.1	9,507.6	9,507.6	9,507.6	Proc.likujdimi
26	Blerje makine me kosh për sistemin e ndriçimit	2,214.0	2021	2021	2,214.0	2,214.0	2,214.0	2,214.0	2,214.0	Realizuar
27	Riforcim i Bibliotekës "Gjergj Fishta" Lezhë	23,400.0	2020	2021	0.0	23,400.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
28	Sist.asfaltim i rrugës "Çamëria" në Lezhë	21,851.6	2019	2021	15,197.2	9,073.0	0.0	0.0	5,500.0	Proc.likujdimi
29	Riforcim i njësisë të banimit, ndërtesa e pallate	319,991.6	2020	2021	319,991.6	319,991.6	293,996.8	293,996.8	293,996.8	Proces zbatimi
30	Riforcim i Pallatit Kulturës "Ded N.Lazri" Lezhë	26,000.0	2020	2021	0.0	26,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
31	Sistemi blloku tek pallatet e Gjok Nikës, Lezhë	5,925.5	2019	2021	3,927.7	109.0	0.0	0.0	3,818.7	Proc.likujdimi

32	Sistemi ambientit tek pallati nr.28, Lezhë	2,573.0	2019	2021	2,227.0	2,227.0	2,227.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	Realizuar
33	Sistemi, asfaltim ruga Tale I-Alk-Tale2	64,461.1	2019	2021	52,816.0	52,816.0	18,316.0	753.5	753.5	753.5	14,660.5	Proc.likuidimi
34	Sistemi, asfaltim i rrugës shkolle- I.Pukjaneve	13,811.0	2019	2021	9,723.2	9,723.2	5,912.2	233.4	233.4	233.4	4,044.4	Proces zbatimi
35	Riveshje me asfalt i rrugës fsh.Rrile-Shk.9 vjeçare	6,660.6	2019	2021	6,503.0	6,503.0	6,503.0	1,571.3	1,571.3	1,571.3	1,571.3	Proc.likuidimi
36	Rikonstrukcion ruga varrezave Zallë fsh. Shënkoll	11,998.0	2019	2021	8,537.4	8,537.4	3,964.0	3,964.0	3,964.0	3,964.0	10,764.0	Realizuar
37	Rikonstrukcion shkolles në fshatin Manati	2,544.0	2020	2021	2,544.0	2,544.0	2,544.0	2,517.7	2,517.7	2,517.7	2,517.7	Realizuar
38	Sist.asfaltim rrugës "A.Hajdari fsh.Ishull-Shëngjin	36,763.0	2019	2021	32,183.0	32,183.0	19,295.0	4,510.8	4,510.8	4,510.8	17,398.8	Realizuar
39	Nd. 2 urash këmbësore mbi lumin Drin (bashkëfin.)	6,535.0	2020	2021	6,535.0	6,535.0	6,535.0	5,841.1	5,841.1	5,841.1	5,841.1	Realizuar
40	Rikonstrukcion i KU Kotër-Rraboshitë	48,442.6	2020	2021	48,442.6	48,442.6	33,513.7	33,513.7	33,513.7	33,513.7	48,442.6	Realizuar
41	Blerje automjetesh për drejtorinë e shërbimeve	3,400.0	2021	2021	2,673.6	2,673.6	3,400.0	2,673.6	2,673.6	2,673.6	2,673.6	Realizuar
42	Sistemi, asfaltim i rrugës fsh.Piraj-Supersradë	18,000.0	2019	2021	14,675	14,675	6,675.0	0.0	0.0	0.0	8,000	Pr. Likuidimi
43	Sistem.asfaltim rrugë të brendshme fsh.Troshan	10,756.0	2019	2021	9,088.2	9,088.2	2,088.2	2,088.2	2,088.2	2,088.2	9,088.2	Realizuar
44	Sistemi, asfaltim rrugë të brendshme fsh.Gramsh	14,400.0	2019	2021	13,972.4	13,972.4	5,984.4	0.0	0.0	0.0	7,988	Proc.likuidimi
45	Sistemi asfaltim i rrugës fsh.Mabë-Barbullush	14,400.0	2019	2021	13,998.8	13,998.8	10,282.8	0.0	0.0	0.0	3,716	Proc.likuidimi
46	Sistemi, asfaltim i rrugës varrezave fsh.Planë	9,325.0	2019	2021	8,860.0	8,860.0	1,615.0	1,614.3	1,614.3	1,614.3	8,994.3	Realizuar
47	Sistemi, asfaltim rrugës Q.Raboshitë-Shkollë	12,136.7	2019	2021	10,265.4	10,265.4	3,993.6	0.0	0.0	0.0	6,271.8	Proces zbatimi
48	Sistemi, asfaltim rrugë rurale	306,865.0	2020	2022	306,865	306,865	119,323.6	119,323.6	119,323.6	119,323.6	200,346	Proces zbatimi
49	Rindërtimi i shkolles 9 vjeçare Shëngjin	226,500.0	2020	2021	226,500.0	226,500.0	226,500.0	220,065.2	220,065.2	220,065.2	220,065.2	Realizuar
50	Hartimi i 24 PDV dhe Hartim projektesh	32,374.5	2020	2021	32,374.5	32,374.5	32,374.5	9,748.5	9,748.5	9,748.5	9,748.5	Proces zbatimi
51	Rindërtimi i Konviktit të Sh.M.Profesionale Lezhë	155,000.0	2020	2021	152,800.0	152,800.0	155,000.0	31,000.0	31,000.0	30,849.6	30,849.6	Realizuar
52	Sistemi e rrethim varrezash në 16 fshatra	28,605.0	2021	2021	0.0	0.0	28,605.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
53	Rikonstrukcion i Palestres Shk.9 vj.N.Tereza Lezhë	5,000.0	2021	2021	0.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
54	Rikonstrukcion i godinës së ish-Bankës Tregtare	2,000.0	2021	2021	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
55	Ngurtësim fondesh	8,059.9	2021	2021	8,059.9	8,059.9	8,061.2	8,059.9	8,059.9	8,059.9	8,059.9	Realizuar
56	Blerje paisje për aktivitetet rinore	95.8	2021	2021	95.8	95.8	150.0	95.8	95.8	95.8	95.8	Realizuar
57	Blerje lavatriçe për çerdhen	68.0	2021	2021	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	Realizuar
58	Blerje pajisje zyresh	500.0	2021	2021	379.7	379.7	500.0	379.7	379.7	379.7	379.7	Realizuar
59	Blerje automjeti për ujitjen e kullimit	1,000.0	2020	2021	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	Realizuar
60	Rikonstrukcion rrugës varrezave fsh.Balldre	2,000.0	2020	2021	1,917.0	1,917.0	1,917.0	1,917.0	1,917.0	1,917.0	1,917.0	Realizuar
61	Likuidim detyrimi prapambetur 'Blerje atomjetesh'	868.8	2021	2021	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	Realizuar
62	Blerje automjeti për Drejtorinë e Shërbimit Social	870.0	2021	2021	870.0	870.0	870.0	870.0	870.0	870.0	870.0	Realizuar
63	Ndërtim ujësjellësi Njësia Administrative Shënkoll	190,000.0	2021	2021	189,954.1	189,954.1	190,000.0	189,954.1	189,954.1	189,954.1	189,954.1	Proces zbatimi
64	Blerje pajisje kondicionimi	1,185.6	2021	2021	1,185.6	1,185.6	1,200.0	1,185.6	1,185.6	1,185.6	1,185.6	Realizuar



Pjerrin Ndret
25.01.2022

Kryetari i Njësise Vendore
Emri
Firma
Data

Brikena Vuksani
24.01.2022

Drejtesi i Ekipit Menaxhimit Financiar
Emri
Firma
Data



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 10.02.2022 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik me rend dite : “Për vlerësimin dhe miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të Buxhetit Faktik për vitin 2021”, konkretisht u miratua;

- Realizimi i të ardhurave vendore për vitin 2021 (aneksi I).
- Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore për vitin 2021 (aneksi II).
- Realizimi i treguesve të performancës sipas programeve për vitin 2021 (aneksi III).
- Realizimi i objektivave sipas programeve buxhetore për vitin 2021 (aneksi IV).
- Realizimi i projekteve të investimeve për vitin 2021 (aneksi V).
- Relacioni shpjegues për realizimin e treguesve për vitin 2021.

Preocesverbali u mbajt në 4 (katër) kopje.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elton Zefi Arjan Barbullushi Elson Frroku Alban Laçi Martin Gjini Jetmira Leka

Leonard Palaj Bardhul Kaçorri Nikolin Prendi Marte Fetaj Renaldo Xhanej

Nikolin Shtjefni Denis Frroku Brikena Vuksani

Sekretari i Përgjithshëm

Reinis Çela

Zv/Kryetari

Eueda Molla

Zv/Kryetari

Ermal Pacaj

KRYETARI

Pjerin Ndreu

