



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

RAPORTI
I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË
BUXHETIT PËR 4 MUJORIN E
DYTË TË VITIT 2022

Shtator, 2022



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

R A P O R T I

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

1. Përmbajtja e raportit

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

2. Hyrje

2.1 Përshkrimi i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit.

3. Formatet e të dhënave

3.1 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;

3.2 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;

3.3 Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetorë;

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

3.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit;

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

4. Raporti shpjegues.

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

❖ Realizimi i të ardhurave vendore gjithsej për katërmujorin e dytë të vitit 2022 është 59.⁷ % ose 128,508.⁷ mijë lekë më pak se plani. Realizimi i të ardhurave sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 34.⁴ % ose 111,157.⁵ mijë lekë më

pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 179.¹ % ose 11,651.² mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 87.³ % ose 14,526.⁸ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 100 % ose 110.⁴ mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 26.⁸ % ose 14,585.² mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i të ardhurave në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar është 93.⁹ % ose 12,353.¹ mijë lekë më pak.

☞ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për katërmujorin e dytë janë:

☞ Shtyerja e afatit të pagesave të detyrimeve për taksat e tarifat vendore për kategorinë e taksapaguesve biznes e familjarë.

☞ Mungesë performace e strukturave përkatës në vjeljen e të ardhurave.

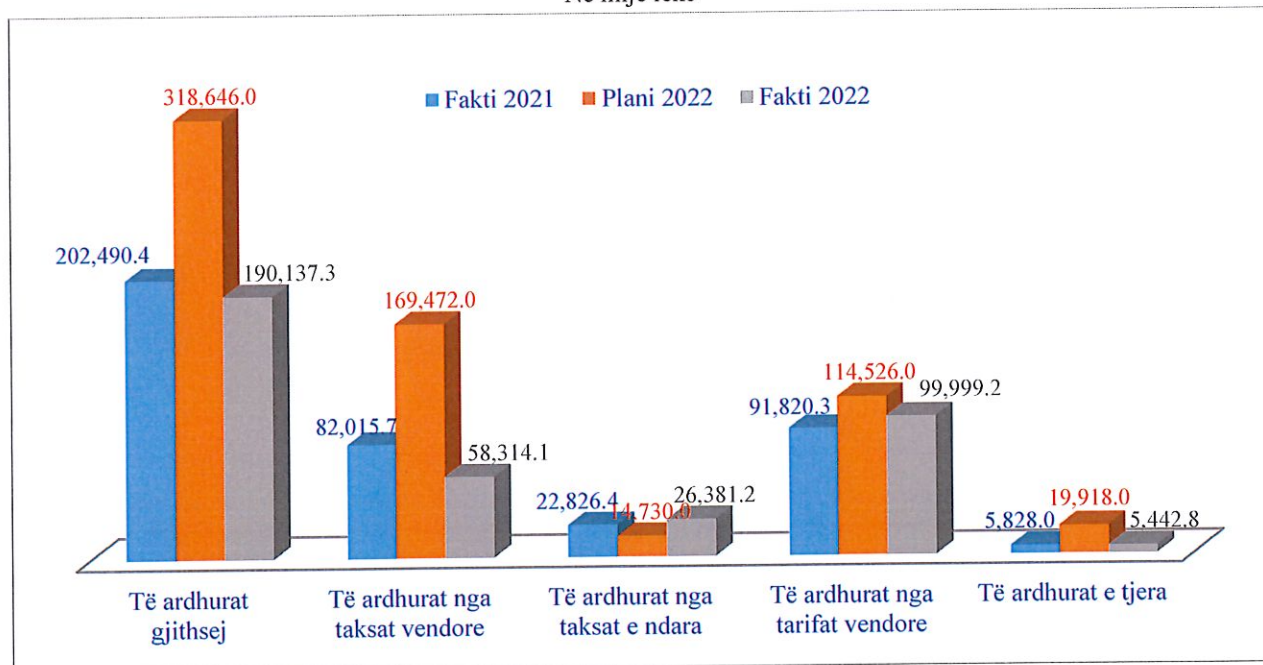
☞ Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore jepen në pasqyrën si më poshtë:

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 4 MUJORIN E II^{-të} TË VITIT 2022

Nr	Emërtimi	Fakti 4 mujori II ^{-të} viti 2021	Plani 4 mujori II ^{-të} viti 2022	Fakti 4 mujori II ^{-të} viti 2022	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	104,842.1	184,202	84,695.3	99,506.7	46.0
I/a	Vendore (1-6)	82,015.7	169,472	58,314.1	111,157.9	34.4
1	Taksa mbi pasurinë	41,735.8	48,197	50,815.6	2,618.6	105.4
1.1	Taksa mbi ndërtesat	33,548.8	36,742	41,024.5	4,282.5	111.7
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	1,910.8	4,123	1,999.8	2,123.2	48.5
1.3	Taksa mbi truallin	6,276.2	7,332	7,791.3	459.3	106.3
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	451.0	100	385.3	285.3	385.3
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	35,234.7	112,000	3,225.4	108,774.6	2.9
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	1,551.4	2,225	701.8	1,523.2	31.5
5	Taksa e fjetjes në hotele	2,876.7	6,950	2,912.7	4,037.3	41.9
6	Taksa të tjera të përkohshme	166.1	0	273.3	273.3	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	166.1	0	273.3	273.3	100.0
I/b	E Ndara (1-5)	22,826.4	14,730	26,381.2	11,651.2	179.1
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	2,712.5	2,550	3,501.7	951.7	137.3
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	13,812.3	11,700	14,108.8	2,408.8	120.6
3	Taksa e rentës minerale	80.4	480	121.7	358,3	25.4
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	6,221.2	0	8,649.0	8,649.0	0.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	97,648.3	134,444	105,442.0	29,002.0	78.4
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	91,820.3	114,526	99,999.2	14,526.8	87.3
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	41,035.5	25,848	47,715.4	21,867.4	184.6
2	Tarifë ndiçimi publik	0.0	8,161	8,359.7	198.7	102.4
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	6,845	7,023.3	178.3	102.6
4	Tarifë shërbimi veterinar	135.3	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	0.0	2,400	5.4	2,394.6	0.2
6	Tarifë parkimi	3,262.1	2,569	3,364.3	795.3	130.9

7	Tarifë për kulturën	548.5	1,590	950.0	640.0	59.7
8	Tarifë për hapësirat publike	40,288.6	56,500	22,035.5	34,464.5	39.0
9	Të ardhura nga tarifatat e Urbanistikës	3,563.8	4,000	5,887.4	1,887.4	147.2
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	434.0	513	313.0	200.0	61.0
11	Tarifë leje transporti	392.9	510	260.7	249.3	51.1
12	Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore	13.0	0	9.2	9.2	100.0
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	10.0	0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	495.3	1,056	630.1	425.9	59.7
16	Pagesat nga Kopshtet	1,641.3	2,400	2,112.3	287.7	88.0
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	0.0	0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0.0	2,134	1,332.9	801.1	62.5
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira	35.4	0	110.0	110.0	100.0
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	0.0	0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	0.0	0	82.7	82.7	100.0
5	Qira tokë bujqësore	35.4	0	22.8	22.8	100.0
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	0.0	0	4.5	4.5	100.0
II/c	Të ardhura të tjera	5,792.6	19,918	5,332.8	14,585.2	26.8
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	1,104.5	17,954	0.0	17,954.0	0.0
2	Nga gjrobat	4,208.3	1,924	4,079.9	2,155.9	212.0
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	479.8	40	1,252.9	1,212.9	31 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		202,490.4	318,646	190,137.3	128,508.7	59.7

Paraqitja grafike e realizimit të ardhurave gjithsej dhe sipas burimeve
Në mijë lekë



❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për katërmujorin e dytë të vitit 2022 është 84.⁴% ose 184,987 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit rezulton se është si më poshtë;

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta të bashkisë është 67.⁵% ose 183,544.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 99.⁸ % ose 1,442.7 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 88.³ % ose 70,242.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 80.³ % ose 114,744.8 mijë lekë më pak se plani.

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

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

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

☞ Në mosrealizimin e shpenzimeve ndikim ka dhënë edhe puna e pamjaftueshme e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk është ndjekur vazhdimësia e realizimit të detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura, e të parashikuara në buxhet.

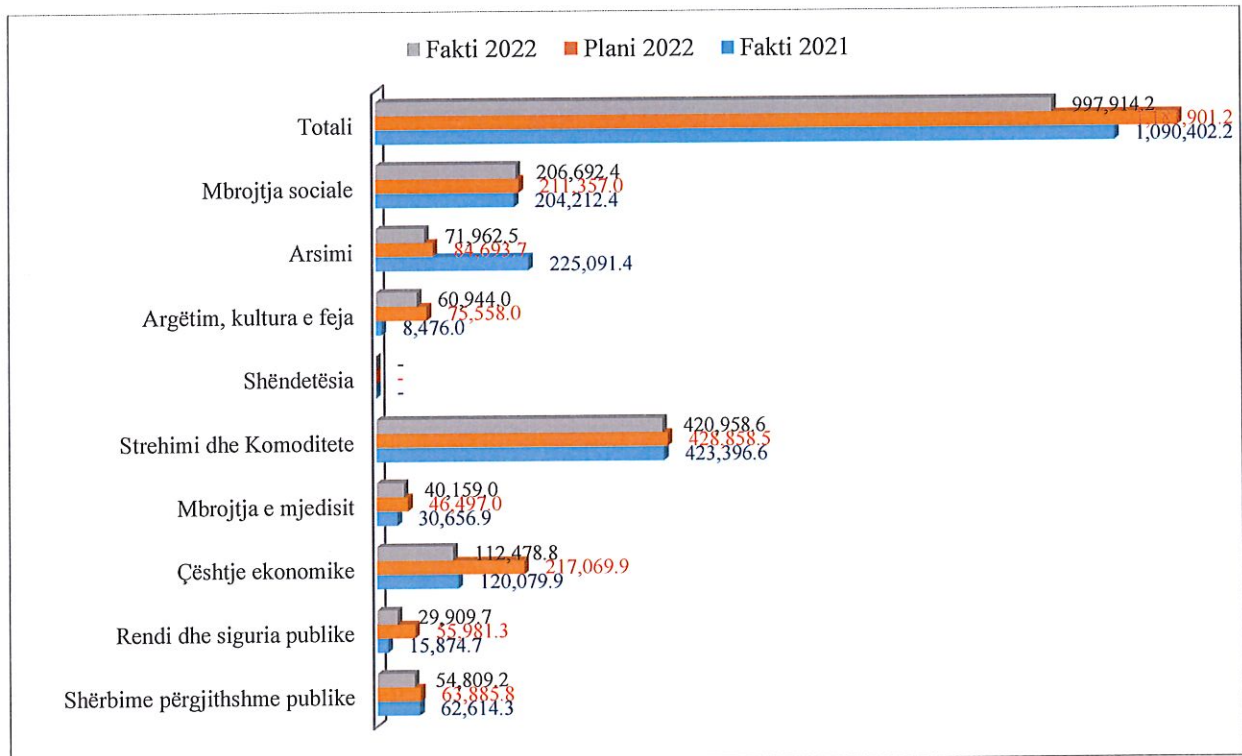
- Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR 4 MUJORIN E II^{-të} 2022

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 4 mujor II ^{-të} viti 2021	Plani 4 mujor II ^{-të} viti 2022	Fakti 4 mujor II ^{-të} viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	40,627.9	46,677.8	40,187.9	6,489.9	86.1
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	11,644.4	11,633.0	9,112.5	2,520.5	78.3
01170	Gjendja Civile	2,894.1	2,793.0	2,739.7	53.3	98.1
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>55,166.4</i>	<i>61,103.8</i>	<i>52,040.1</i>	<i>9,063.7</i>	<i>85.2</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit	2,782.2	2,782.0	2,769.1	12.9	99.5
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>2,782.2</i>	<i>2,782.0</i>	<i>2,769.1</i>	<i>12.9</i>	<i>99.5</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	3,269.9	4,139.0	3,955.6	183.4	95.6
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>3,269.9</i>	<i>4,139.0</i>	<i>3,955.6</i>	<i>183.4</i>	<i>95.6</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	9,243.4	27,773.6	22,343.9	5,429.7	80.5
03280	Emërgjencat Civile	3,361.4	22,682.7	2,322.5	20,360.2	10.2
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>12,604.8</i>	<i>50,456.3</i>	<i>24,666.4</i>	<i>25,789.9</i>	<i>48.9</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	1,386.0	1,287.7	98.3	92.9
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>1,386.0</i>	<i>1,287.7</i>	<i>98.3</i>	<i>92.9</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	550.9	628.6	507.2	121.4	80.7
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>550.9</i>	<i>628.6</i>	<i>507.2</i>	<i>121.4</i>	<i>80.7</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	5,433.4	7,284.0	6,936.7	347.3	95.2
04240	Menaxh. infrastrukturës ujitjes e kullimit	21,588.7	16,378.0	10,246.7	6,131.3	62.6

04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4,044.4	7,620.0	3,829.9	3,790.1	50.3
7	Nënfunkcioni 042	31,066.5	31,282.0	21,013.3	10,268.7	67.2
04520	Rrjeti rrugor rural	83,324.6	180,133.3	87,871.3	92,262.0	48.8
8	Nënfunkcioni 045	83,324.6	180,133.3	87,871.3	92,262.0	48.8
04960	Grante për rikonstruksion banesash	1,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Nënfunkcioni 049	1,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04760	Zhvillimi i turizmit	3,687.9	5,026.0	3,087.0	1,939.0	61.4
10	Nënfunkcioni 047	3,687.9	5,026.0	3,087.0	1,939.0	61.4
05100	Menaxhimi i mbetjeve	26,711.5	41,729.0	37,092.4	4,636.6	88.9
11	Nënfunkcioni 051	26,711.5	41,729.0	37,092.4	4,636.6	88.9
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	3,945.4	4,768.0	3,066.6	1,701.4	64.3
12	Nënfunkcioni 052	3,945.4	4,768.0	3,066.6	1,701.4	64.3
06140	Planifikimi Urban Vendor	4,785.9	11,400.8	11,238.8	162.0	98.6
06190	Fonde rindërtimi dhe strehimi	208,541.1	190,000.0	189,043.9	956.1	99.5
13	Nënfunkcioni 061	213,327.0	201,400.8	200,282.7	1,118.1	99.4
06260	Shërbimet publike vendore	14,751.4	24,410.9	19,031.3	5,379.6	78.0
14	Nënfunkcioni 062	14,751.4	24,410.9	19,031.3	5,379.6	78.0
06330	Furnizimi me ujë	190,538.5	172,922.1	172,922.1	0.0	100.0
15	Nënfunkcioni 063	190,538.5	172,922.1	172,922.1	0.0	100.0
06440	Ndriçimi i rrugëve	4,779.7	29,124.7	28,722.5	402.2	98.6
16	Nënfunkcioni 064	4,779.7	29,124.7	28,722.5	402.2	98.6
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Nënfunkcioni 072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	2,687.8	15,574.0	4,733.3	10,840.7	30.4
18	Nënfunkcioni 081	2,687.8	15,574.0	4,733.3	10,840.7	30.4
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	5,788.2	59,984.0	56,210.7	3,773.3	93.7
19	Nënfunkcioni 082	5,788.2	59,984.0	56,210.7	3,773.3	93.7
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	208,149.0	63,840.4	51,505.9	12,334.5	80.7
20	Nënfunkcioni 091	208,149.0	63,840.4	51,505.9	12,334.5	80.7
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	7,549.1	10,955.0	10,952.0	3.0	100.0
09240	Arsimi profesional	9,393.3	9,898.3	9,504.6	393.7	96.0
21	Nënfunkcioni 092	16,942.4	20,853.3	20,456.6	396.7	98.1
10140	Kujdesi social për PAK	158,491.8	171,004.0	171,028.3	+24.3	100.0
22	Nënfunkcioni 0101	158,491.8	171,004.0	171,028.3	+24.3	100.0
10220	Të moshuarit	0.0	85.0	0.0	85.0	0.0
23	Nënfunkcioni 0102	0.0	85.0	0.0	85.0	0.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	45,015.5	38,328.0	34,810.5	3,517.5	90.8
24	Nënfunkcioni 0104	45,015.5	38,328.0	34,810.5	3,517.5	90.8
10661	Strehimi social	705.1	1,940.0	853.6	1086.4	44.0
25	Nënfunkcioni 0106	705.1	1,940.0	853.6	1086.4	44.0
01620	Administrimi i zgjedhjeve	4,665.7	0	0	0	0.0
26	Nënfunkcioni 016	4,665.7	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI (1 – 23)		1,090,402.2	1,182,901.2	997,914.2	184,987.0	84.4

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve sipas funksioneve
Në mijë lekë



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 si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime, për mungesë fondesh, arsye të deficitit të krijuara në mosrealizimin e të ardhurave. Mosrealizimi në këtë program është 6,489.9 mijë lekë;

*Programi “01120” “Çështje financiare e fiskale”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për shpenzimet korrente, për mungesë fondesh, arsye të deficitit të krijuara në mosrealizimin e të ardhurave. Mosrealizimi është 2,520.5 mijë lekë;

*Programi “03280” “Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga dhe sigurime shoqërore, si rezultat i numrit më pak të punonjësve në raport me parashikimin. Mosrealizimi në këto zëra është 5,429.7 mijë lekë;

*Programi “03280” “Emergjencat civile”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për ndërhyrje emergjente dhe fondit për investime. Mosrealizimi në këto 2 zëra është 20,360.2 mijë lekë, i cili zë 92.⁵ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve për mallra e shërbime. Mosrealizimi në këtë zë është 6,131.3 mijë lekë, që përbën 99.⁸ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve (paga, sigurime dhe investime), për mungesë likuiditeti. Mosrealizimi në këto zëra është 3,790.1 mijë lekë;

*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, mosrealizim ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondeve për investime, mallra dhe shërbime për këtë sektor, kjo rezultat i vonesave të krijuara në procedurat e tenderimit, e për rrjedhojë të afateve të zbatimit. Mosrealizimi në këto 2 zëra është 91,231.4 mijë lekë, të cilët zënë 98.⁹ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04760” “Zhvillimi i Turizmit”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për paga e sigurime shoqërore të planifikuara. Mosrealizimi në këtë zë është 1,899 mijë lekë, i cili zënë 97.⁹ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga e sigurime dhe investime, për mungesë fondesh. Mosrealizimi në këto zëra është 4,677 mijë lekë, i cili zënë 100 % e mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05200” “Menaxhimi i ujrave të zeza dhe të bardha”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për arsye të vonesave të krijuara për tenderimin këtyre fondeve. Mosrealizimi në këtë zë është 1,407.1 mijë lekë, i cili zënë 82.⁷ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06260” “Shërbimet Publike”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likujditeteve. Mosrealizimi në këtë zë është 4,504.2 mijë lekë, i cili zënë 83.⁷ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “08130” “Sport dhe arkëtim”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për shumësportet, dhe i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, por që nuk janë realizuar. Realizimi i shpenzimeve është 30.⁴ % ose 10,840.7 mijë lekë më pak se plani;

*Programi “08220” “Trashegimia kulturore e artistike etj”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime. Realizimi i shpenzimeve është 93.⁷ % ose 3,773.3 mijë lekë më pak se plani;

*Programi “09120” “Arsimi parashkollor dhe bazë”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për mallra e shërbime. Vlera e mosrealizimit është 12,334.5 mijë lekë;

*Programi “10430” “Kujdesi Social për familjet dhe fëmijët”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për mallra e shërbime. Vlera e mosrealizimit është 2,559.9 mijë lekë, i cili zënë 72.⁸ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “10661” “Strehimi social”, mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara nga bashkia, për familjet që kanë përfituar nga programi i strehimit. Mosrealizimi në këtë zë është 1,082.5 mijë lekë, i cili zënë 99.⁶ % të mosrealizimeve gjithsej;

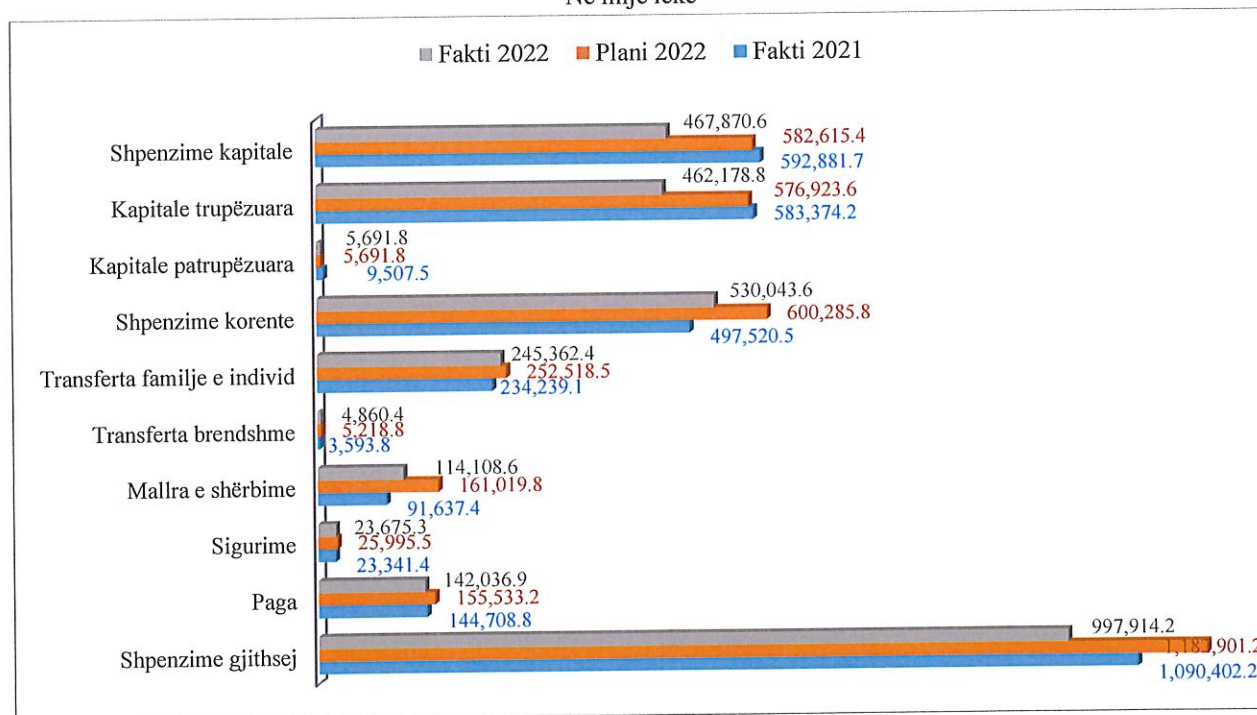
- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 4 MUJORIN E II^{të} 2022

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 4 mujori i II ^{të} viti 2021	Plani 4 mujori i II ^{të} viti 2022	Fakti 4 mujori i II ^{të} viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	144,708.8	155,533.2	142,036.9	13,496.3	91.3
601	Sigurime Shoqërore	23,341.4	25,995.5	23,675.3	2,320.2	91.1
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	91,637.4	161,019.8	114,108.6	46,911.2	70.9
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	3,593.8	5,218.8	4,860.4	358.4	93.1
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	234,239.1	252,518.5	245,362.4	7,156.1	97.2
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	497,520.5	600,285.8	530,043.6	70,242.2	88.3
230	Kapitale të Patrupëzuara	9,507.5	5,691.8	5,691.8	0.0	100.0
231	Kapitale të Trupëzuara	583,374.2	576,923.6	462,178.8	114,744.8	80.1
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	592,881.7	582,615.4	467,870.6	114,744.8	80.3
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	592,881.7	582,615.4	467,870.6	114,744.8	80.3
Totali Korente + Kapitale		1,090,402.2	1,182,901.2	997,914.2	184,987.0	84.4

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve sipas strukturës ekonomike
Në mijë lekë



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

- ☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 91.³% ose 13,496.3 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 91.¹ % ose 2,320.2 mijë lekë

më pak se plani.

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

☞ Shpenzimet për mallra e shërbime janë realizuar 70.⁹ % ose 46,911.2 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është mungesa e likujditeteve, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifavat vendore, pasi për këtë zë, shpenzimet mbulohet tërësisht me financim nga të ardhurat.

☞ Shpenzimet nga transfertat e brendshme janë realizuar 93.¹ % ose 358.4 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur nga moslikujdimi i transfertave për shoqatat e sportive për 4 mujorin e dytë të vitit 2022.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 97.² % ose 7,156.1 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të akorduara nga bashkia për strehim dhe mospërdorim i fondit të veçantë të parashikuar në buxhet si 4 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 80.³ % ose 114,744.8 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim vjen për këto arsye;

✍ Për moslikujdim në afat të investimeve të realizuara;

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

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

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 88.³ % ose 70,242.2 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 4 mujorin zënë 50.⁷ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 13.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.² % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 13.⁶ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.⁴ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 21.³ %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 80.³ % ose 114,744.8 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 49.³ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 38% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 62% të mosrealizimeve gjithsej.

❶ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve gjithsej është;

-Me burimet e veta realizimi është 67.⁵ % ose 183,544.3 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 99.⁸ % ose 1,442.7 mijë lekë më pak se plani.

❷ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për paga është;

-Me burimet e veta realizimi është 91.² % ose 13,446.8 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 98.² % ose 49.5 mijë lekë më pak se plani.

③ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për sigurimet shoqërore është;

-Me burimet e veta realizimi është 91.¹ % ose 2,260.4 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 88.⁶ % ose 59.8 mijë lekë më pak se plani.

④ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për mallra e shërbime është;

-Me burimet e veta realizimi është 70.⁷ % ose 46,877.9 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 96.² % ose 33.3 mijë lekë më pak se plani.

⑤ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për transfertat e brendshme është;

-Me burimet e veta realizimi është 95 % ose 358.4 mijë lekë më pak se plani.

⑥ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për buxhetin e familjeve është;

-Me burimet e veta realizimi është 48.⁵ % ose 6,619.3 mijë lekë më pak se plani, ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit rezerve, kontigjencës dhe fondit të veçantë.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 99.⁸ % ose 536.8 mijë lekë më pak se plani.

⑦ Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për investime është;

-Me burimet e veta realizimi është 45.³ % ose 113,981.5 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara është 99.⁸ % ose 763.3 mijë lekë më pak se plani.

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

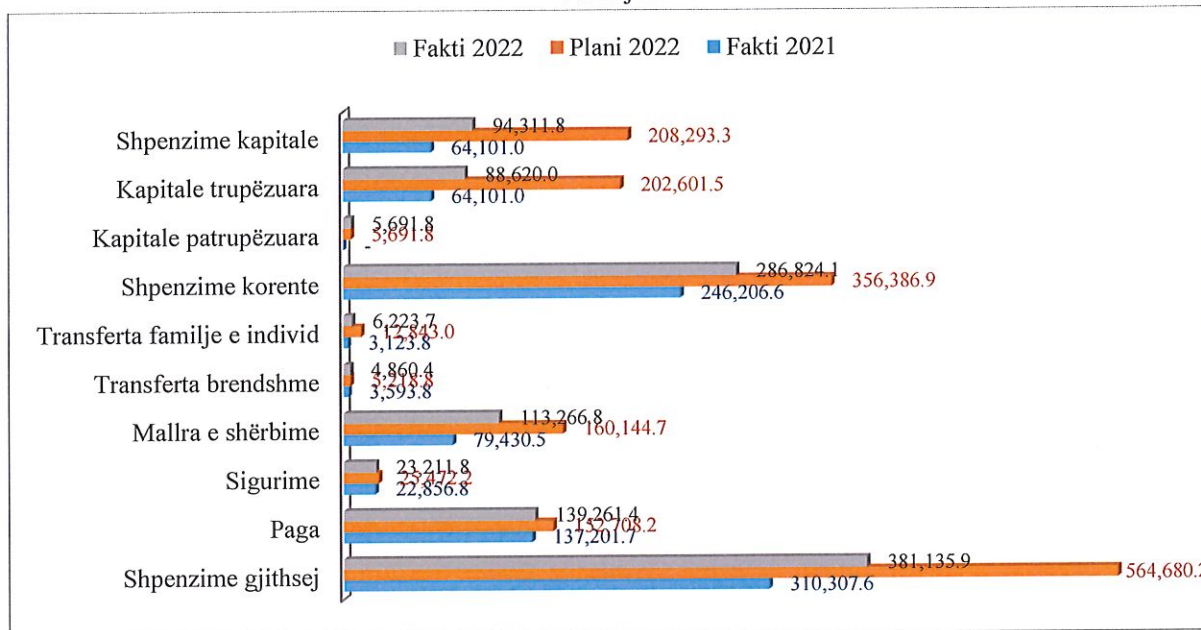
RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 4 MUJORIN E II^{TE} TË VITIT 2022 (Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 4 mujori i II ^{te} viti 2021	Plani 4 mujori i II ^{te} viti 2022	Fakti 4 mujori i II ^{te} viti 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	137,201.7	152,708.2	139,261.4	13,446.8	91.2
601	Sigurime Shoqërore	22,856.8	25,472.2	23,211.8	2,260.4	91.1
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	79,430.5	160,144.7	113,266.8	46,877.9	70.7
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	3,593.8	5,218.8	4,860.4	358.4	95.0
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	3,123.8	12,843.0	6,223.7	6,619.3	48.5
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	246,206.6	356,386.9	286,824.1	69,562.8	80.5
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	5,691.8	5,691.8	0.0	100.0
231	Kapitale të Trupëzuara	64,101.0	202,601.5	88,620.0	113,981.5	43.7
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	64,101.0	208,293.3	94,311.8	113,981.5	45.3
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	
Totali	Shpenzime Kapitale	64,101.0	208,293.3	94,311.8	113,981.5	45.3
Totali Korente + Kapitale		310,307.6	564,680.2	381,135.9	183,544.3	67.5

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve sipas strukturës ekonomike

Në mijë lekë



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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 80.⁵ % ose 69,562.8 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 63.¹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 27 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 4.⁵ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra dhe shërbime zënë 28.⁴ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.⁹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 2.³ %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 45.³ % ose 113,981.5 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 36.⁹ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezultojnë se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 37.⁹ % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 62.¹ % të mosrealizimeve gjithsej.

❶ Realizimi i shpenzimeve për paga është në masën 91.² % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 13,466.8 mijë lekë më pak se plani. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar ulja e numrit të punonjësve në raport me planin.

❷ Realizimi i shpenzimeve për sigurime shoqërore e shëndetësore është në masën 91.¹ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 2,260.4 mijë lekë më pak se plani. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar ulja e numrit të punonjësve në raport me planin.

❸ Realizimi i shpenzimeve për mallra e shërbime është 70.⁷ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 46,877.9 mijë lekë më pak. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar mosrealizimi i të ardhurave, pasi ky zë është parashikuar të financohet tërësisht nga të ardhurat, si dhe nga moslikudimi në afatin e parashikuar të këtyre

shpenzimeve.

④ Realizimi i shpenzimeve për transfertat e brendshme është në masën 95 % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 358.4 mijë lekë më pak. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moslikujdimi i transfertave për shoqatat e sporteve.

⑤ Realizimi i shpenzimeve për transfertat në buxhetin e familjeve dhe individëve është në masën 48.⁵ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 6,619.3 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit rezervë, kontigjencës dhe fondit të veçantë.

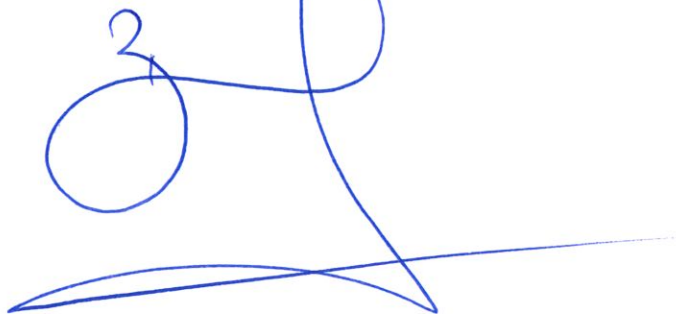
⑥ Realizimi i shpenzimeve kapitale (investimet) është në masën 45.³ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 113,981.5 mijë lekë më pak. Ky mosrealizimi ka ardhura kryesisht nga moslikujdimi i investimeve të kryera, për të cilat nuk janë paraqitur faturat për likujdim dhe nga moskryerja në afat të procedurës së tenderimit dhe të zbatimit.

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

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

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani



REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUDHËN MAJ - GUSHT 2022

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127	
Të Ardhurat Vendore							
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani i Rishikuar viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Diferenca Në vlerë Në %
		1	2	3	4	5	6
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	324,013.6	462,891	462,891	184,202	84,695.3	99,506.7
I/a	Vendore (1-6)	254,039.8	419,391	419,391	169,472	58,314.1	111,157.9
1	Taksa mbi pasurinë	99,604.0	105,116	105,116	48,197	50,815.6	2,618.6
1.1	Taksa mbi ndërtesat	78,661.3	79,122	79,122	36,742	41,024.5	4,282.5
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,105.0	10,410	10,410	4,123	1,999.8	2,123.2
1.3	Taksa mbi truallin	15,837.7	15,584	15,584	7,332	7,791.3	459.3
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	6,025.3	300	300	100	385.3	285.3
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	133,225.3	298,780	298,780	112,000	3,225.4	108,774.6
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	5,114.5	4,750	4,750	2,225	701.8	1,523.2
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,663.1	10,445	10,445	6,950	2,912.7	4,037.3
6	Taksa të tjera të përkohshme	407.6	0	0	0	273.3	273.3
	-Për infrastrukturën nëntokësore	35.2	0	0	0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	372.4	0	0	0	273.3	273.3
I/b	E Ndara (1-5)	69,973.8	43,500	43,500	14,730	26,381.2	11,651.2
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pas. Paluajtshme	9,986.2	8,500	8,500	2,550	3,501.7	951.7
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	40,333.7	34,500	34,500	11,700	14,108.8	2,408.8
3	Taksa e rentës minerale	500.3	500	500	480	121.7	358.3
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	19,153.6	0	0	0	8,649.0	8,649.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	211,100.3	277,109	277,109	134,444	105,442.0	29,002.0
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	171,663.4	211,834	211,834	114,526	99,999.2	14,526.8
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjejeve	98,369.0	60,741	60,741	25,848	47,715.4	21,867.4
2	Tarifë ndriçimi publik	0.4	19,171	19,171	8,161	8,359.7	198.7
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	15,968	15,968	6,845	7,023.3	178.3
4	Tarifë shërbimi veterinar	629.7	0	0	0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	2,000.0	4,000	4,000	2,400	5.4	2,394.6
6	Tarifë parkimi	7,890.8	7,245	7,245	2,569	3,364.3	795.3
7	Tarifë për kulturën	819.0	2,035	2,035	1,590	950.0	640.0
8	Tarifë për hapësirat publike	42,065.8	70,000	70,000	56,500	22,035.5	34,464.5
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	9,741.6	11,000	11,000	4,000	5,887.4	1,887.4
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	1,070.0	1,325	1,325	513	313.0	200.0
11	Tarifë leje transporti	898.9	1,480	1,480	510	260.7	249.3
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	57.4	509	509	0	9.2	9.2

13	Tarifa për shërbimet administrative	400.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	10.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,580.6	3,168	3,168	1,056	630.1	425.9	59.7			
16	Pagesat nga Kopshet	6,061.2	10,000	10,000	2,400	2,112.3	287.7	88.0			
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Prof.	69.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0	5,192	5,192	2,134	1,332.9	801.1	62.5			
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	8,787.5	8,385	8,385	0	110.0	110.0	100.0			
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	1,183.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	6,493.5	6,973	6,973	0	82.7	82.7	100.0			
5	Qira tokë bujqësore	1,095.9	0	0	0	22.8	22.8	100.0			
6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	15.0	1,442	1,442	0	4.5	4.5	100.0			
II/c	Të ardhura të tjera	30,649.4	56,890	56,890	19,918	5,332.8	14,585.2	26.8			
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	18,767.0	51,000	51,000	17,954	0.0	17,954.0	0.0			
2	Nga gjambat	10,499.6	5,770	5,770	1,924	4,079.9	2,155.9	212.0			
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	1,382.8	120	120	40	1,252.9	1,212.9	31 herë			
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		535,113.9	740,000	740,000	318,646	190,137.3	128,508.7	59.7			

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	
	Data	22.09.2022



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR PERIUDHËN MAJ - GUSHT 2022

Në 000/lekë

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë					Kodi i Grupit	127	
Programet								
Titulli	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishik. 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7 = (6-5) Diferenca (7 = 6 - 5)
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	123,857.6	159,169.0	159,169.0	169,235.5	46,677.8	40,187.9	6,489.9
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	32,954.5	36,143.0	36,143.0	36,632.9	11,633.0	9,112.5	2,520.5
01170	Gjendja Civile	8,477.5	8,397.0	8,397.0	8,396.0	2,793.0	2,739.7	53.3
<i>1</i>	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>165,289.6</i>	<i>203,709.0</i>	<i>203,709.0</i>	<i>214,264.4</i>	<i>61,103.8</i>	<i>52,040.1</i>	<i>9,063.7</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	11,186.2	11,129.0	11,129.0	11,129.0	2,782.0	2,769.1	12.9
<i>2</i>	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>11,186.2</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,129.0</i>	<i>2,782.0</i>	<i>2,769.1</i>	<i>12.9</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976.3	12,871.0	12,871.0	12,638.0	4,139.0	3,955.6	183.4
<i>3</i>	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>10,976.3</i>	<i>12,871.0</i>	<i>12,871.0</i>	<i>12,638.0</i>	<i>4,139.0</i>	<i>3,955.6</i>	<i>183.4</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	31,078.1	41,991.0	41,991.0	59,254.4	27,773.6	22,343.9	5,429.7
03280	Emërgjencat Civile	8,869.1	32,958.0	32,958.0	62,302.7	22,682.7	2,322.5	20,360.2
<i>4</i>	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>39,947.2</i>	<i>74,949.0</i>	<i>74,949.0</i>	<i>121,557.1</i>	<i>50,456.3</i>	<i>24,666.4</i>	<i>25,789.9</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	2,084.0	4,158.0	4,158.0	7,046.3	1,386.0	1,287.7	98.3
<i>5</i>	<i>Nënfunkcioni 036</i>	<i>2,084.0</i>	<i>4,158.0</i>	<i>4,158.0</i>	<i>7,046.3</i>	<i>1,386.0</i>	<i>1,287.7</i>	<i>98.3</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,762.5	1,843.0	1,843.0	1,945.0	628.6	507.2	121.4
<i>6</i>	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>1,762.5</i>	<i>1,843.0</i>	<i>1,843.0</i>	<i>1,945.0</i>	<i>628.6</i>	<i>507.2</i>	<i>121.4</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	16,220.5	20,382.0	20,382.0	23,276.0	7,284.0	6,936.7	347.3
04240	Menaxh. infrastrukturës ujties e kullimit	69,185.6	51,444.0	51,444.0	47,814.7	16,378.0	10,246.7	6,131.3
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,668.7	17,916.0	17,916.0	20,872.0	7,620.0	3,829.9	3,790.1
<i>7</i>	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>98,074.8</i>	<i>89,742.0</i>	<i>89,742.0</i>	<i>91,962.7</i>	<i>31,282.0</i>	<i>21,013.3</i>	<i>10,268.7</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	233,042.6	355,348.0	355,348.0	436,875.5	180,133.3	87,871.3	92,262.0
<i>8</i>	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>233,042.6</i>	<i>355,348.0</i>	<i>355,348.0</i>	<i>436,875.5</i>	<i>180,133.3</i>	<i>87,871.3</i>	<i>92,262.0</i>
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	0.0	0.0	0.0
<i>9</i>	<i>Nënfunkcioni 046</i>	<i>5,350.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	8,279.8	8,474.0	8,474.0	10,801.0	5,026.0	3,087.0	1,939.0
<i>10</i>	<i>Nënfunkcioni 047</i>	<i>8,279.8</i>	<i>8,474.0</i>	<i>8,474.0</i>	<i>10,801.0</i>	<i>5,026.0</i>	<i>3,087.0</i>	<i>1,939.0</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	89,740.4	112,877.0	112,877.0	120,477.0	41,729.0	37,092.4	4,636.6
<i>11</i>	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>89,740.4</i>	<i>112,877.0</i>	<i>112,877.0</i>	<i>120,477.0</i>	<i>41,729.0</i>	<i>37,092.4</i>	<i>4,636.6</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	10,398.1	11,896.0	11,896.0	13,718.7	4,768.0	3,066.6	1,701.4

12	Nënfunkcioni 052	10,398.1	11,896.0	11,896.0	13,718.7	4,768.0	3,066.6	1,701.4
06140	Planifikimi Urban Vendor	14,869.9	32,825.0	32,825.0	36,495.4	11,400.8	11,238.8	162.0
06190	Fonde Rindërtimi dhe Strehimi	741,028.6	0.0	0.0	800,495.6	190,000.0	189,043.9	956.1
13	Nënfunkcioni 061	755,898.5	32,825.0	32,825.0	836,991.0	201,400.8	200,282.7	1,118.1
06260	Shërbimet publike vendore	50,376.8	54,399.0	54,399.0	84,133.9	24,410.9	19,031.3	5,379.6
14	Nënfunkcioni 062	50,376.8	54,399.0	54,399.0	84,133.9	24,410.9	19,031.3	5,379.6
06370	Furnizimi me ujë	379,063.1	158,455.0	158,455.0	172,922.1	172,922.1	172,922.1	0.0
15	Nënfunkcioni 063	379,063.1	158,455.0	158,455.0	172,922.1	172,922.1	172,922.1	0.0
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641.1	18,934.0	18,934.0	42,122.7	29,124.7	28,722.5	402.2
16	Nënfunkcioni 064	23,641.1	18,934.0	18,934.0	42,122.7	29,124.7	28,722.5	402.2
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Nënfunkcioni 072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	9,308.0	16,808.0	16,808.0	26,808.0	15,574.0	4,733.3	10,840.7
18	Nënfunkcioni 081	9,308.0	16,808.0	16,808.0	26,808.0	15,574.0	4,733.3	10,840.7
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,879.1	26,505.0	26,505.0	82,127.9	59,984.0	56,210.7	3,773.3
19	Nënfunkcioni 082	18,879.1	26,505.0	26,505.0	82,127.9	59,984.0	56,210.7	3,773.3
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	399,362.2	201,495.0	201,495.0	219,741.8	63,840.4	51,505.9	12,334.5
20	Nënfunkcioni 091	399,362.2	201,495.0	201,495.0	219,741.8	63,840.4	51,505.9	12,334.5
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	33,763.8	29,050.0	29,050.0	46,140.5	10,955.0	10,952.0	3.0
09240	Arsimi profesional	47,793.3	19,256.0	19,256.0	20,729.8	9,898.3	9,504.6	393.7
21	Nënfunkcioni 092	81,557.1	48,306.0	48,306.0	66,870.3	20,853.3	20,456.6	396.7
10140	Kujdesi social për PAK	493,625.6	507,070.0	507,070.0	508,359.5	171,004.0	171,028.3	+24.3
22	Nënfunkcioni 101	493,625.6	507,070.0	507,070.0	508,359.5	171,004.0	171,028.3	+24.3
10220	Të moshuarit	0.0	250.0	250.0	250.0	85.0	0.0	85.0
23	Nënfunkcioni 102	0.0	250.0	250.0	250.0	85.0	0.0	85.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	133,728.9	101,324.0	101,324.0	135,532.3	38,328.0	34,810.5	3,517.5
24	Nënfunkcioni 104	133,728.9	101,324.0	101,324.0	135,532.3	38,328.0	34,810.5	3,517.5
10661	Strehimi social	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	1,940.0	853.6	1086.4
25	Nënfunkcioni 106	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	1,940.0	853.6	1086.4
01620	Administrimi i Zgjedhjeve	4,677.8	0	0	0	0	0	0
26	Nënfunkcioni 016	4,677.8	0	0	0	0	0	0
T O T A L I (1 – 24)		3,030,370.8	2,059,214.0	2,059,214	3,226,448.2	1,182,901.2	997,914.2	184,987.0

Kryetari i Njësisë Vendore		
Emri	Pjerin Ndreu	
Firma		
Data	22.09.2022	



RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN MAJ - GUSHT 2022

Në 000/Lejë

Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Përmbledhëse		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	127
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		419,367.0	473,791.0	473,791.0	497,364.9	155,533.2	142,036.9	13,496.3
601	Sigurime Shoqërore		69,169.6	79,267.0	79,267.0	83,725.0	25,995.5	23,675.3	2,320.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		363,142.7	378,876.0	378,876.0	494,003.4	161,019.8	114,108.6	46,911.2
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme		13,803.7	0.0	0.0	32,698.5	5,218.8	4,860.4	358.4
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		980,972.7	621,667.0	621,667.0	817,453.8	252,518.5	245,362.4	7,156.1
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		1,846,455.7	1,553,601.0	1,553,601.0	1,925,245.6	600,285.8	530,043.6	70,242.2
230	Kapitale të Trupëzuara		19,256.0	15,000.0	15,000.0	19,799.0	5,691.8	5,691.8	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara		1,164,659.1	490,613.0	490,613.0	1,281,403.6	576,923.6	462,178.8	114,744.8
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		1,183,915.1	505,613.0	505,613.0	1,301,202.6	582,615.4	467,870.6	114,744.8
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		1,183,915.1	505,613.0	505,613.0	1,301,202.6	582,615.4	467,870.6	114,744.8
Totali	Korente + Kapitale		3,030,370.8	2,059,214.0	2,059,214.0	3,226,448.2	1,182,901.2	997,914.2	184,987.0

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetri Mëru
	Firma	
	Data	22.09.2022



RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN MAJ - GUSHT 2022


(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhuara + Transfertë Specificke)

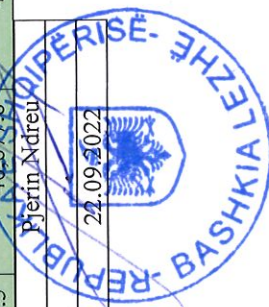
Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Përmbledhëse		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		406,134.7	465,308.0	465,308.0	488,935.9	152,708.2	139,261.4	13,446.8
601	Sigurime Shoqërore		67,725.1	77,700.0	77,700.0	82,145.0	25,472.2	23,211.8	2,260.4
602	Maalra dhe Shërbime të tjera		295,285.4	372,723.0	372,723.0	432,225.2	160,144.7	113,266.8	46,877.9
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme		13,803.7	0.0	0.0	14,146.8	5,218.8	4,860.4	358.4
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		11,225.2	51,757.0	51,757.0	47,565.0	12,843.0	6,223.7	6,619.3
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		794,174.1	967,488.0	967,488.0	1,065,017.9	356,386.9	286,824.1	69,562.8
230	Kapitale të Trupëzuara		0	15,000.0	15,000.0	17,624.0	5,691.8	5,691.8	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara		209,587.9	332,158.0	332,158.0	447,229.1	202,601.5	88,620.0	113,981.5
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		209,587.9	347,158.0	347,158.0	464,853.1	208,293.3	94,311.8	113,981.5
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		209,587.9	347,158.0	347,158.0	464,853.1	208,293.3	94,311.8	113,981.5
Totali Korente + Kapitale			1,003,762.0	1,314,646.0	1,314,646.0	1,529,871.0	564,680.2	381,359.9	183,544.3

Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	
	Data	22-09-2022



Bashkia Programi	Lezhë Planifikim, Administrim, Menaxhim						Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishik. 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	127
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	58,711.0	61,434.0	61,434.0	58,704.0	18,560.0	17,578.0	982.0
601	Sigurime Shoqërore	10,095.7	10,260.0	10,260.0	9,804.0	3,106.0	2,944.6	161.4
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	48,812.5	47,866.0	47,866.0	64,216.9	17,956.0	17,597.6	358.4
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	2,617.5	0.0	0.0	871.8	760.8	760.8	0.0
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	466.9	16,612.0	16,612.0	9,564.2	3,695.0	1,306.9	2,388.1
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	120,703.6	136,172.0	136,172.0	143,160.9	44,077.8	40,187.9	3,889.9
230	Kapitale të Trupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	3,154.0	22,997.0	22,997.0	26,074.6	2,600.0	0.0	2,600.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	3,154.0	22,997.0	22,997.0	26,074.6	2,600.0	0.0	2,600.0
230	Kapitale të Trupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	3,154.0	22,997.0	22,997.0	26,074.6	2,600.0	0.0	2,600.0
	Totali Korente + Kapitale	123,857.6	159,169.0	159,169.0	169,235.5	46,677.8	40,187.9	6,489.9
Drejuesi i Ekipit	Emri	Jetmira Leka	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pierin Ndreu		
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma			
	Data	21.09.2022			Data	22.09.2022		



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT PËR 4- MUJORIN E DYTË

Emri i grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i grupit
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim	Kodi i Programit
		01110

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhatjet në kosto në %			Komente				
			Fakti 2021		Plani 2022		Fakti 4M II-të		Plani 4M II-të		V= IV-I	V= IV-II	V= IV-III					
			Sasia fakt	Shpenzime faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas risikimit	Kosto për njësi	Sasia fakt	Shpenzim faktik		Kosto për njësi			
1.1	Kosto për 1 punonjës të programit	000/1	94	68,806.7	732.0	87.0	71,694.0	824.1	87.0	21,666.0	249.0	83.0	20,522.6	247.3	-66.2	-69.99	-0.68	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
1.2	Shpenzime (mallra e shërbime) për punonjësit administrativ	000/1	247	38,643.3	156.0	235.0	36,904.0	157.0	235.0	17,956.0	76.4	235.0	17,597.6	74.9	-52.0	-52.3	-2.0	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
1.3	Nr.punonjësve të trajnuar	Nr	20	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar, pa mbështetur në fonde
2.1	Nr.punonjësve të rekrutuar	Nr	25	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar, pa mbështetur në fonde
2.2	Nr.punonjësve që kanë levizur	Nr	140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lëvizur për arsye të ndryshme
2.3	Nr.punonjësve që kanë marrë masa administrative	Nr	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Masa për shkak të ndryshme

DREJTUESI I E. M. P	Emri	Jetmira Leka	KRYETARI I NJ. V. VENDORE	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022



ANEKSI NR.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori i II-të viti 2022

Kodi i programit	01110	Emërtimi i programit	Planifikim, menaxhim dhe administrim						Komente
			Kodi i Treguesit të Performancës/ Produktit	Emërtimi i treguesit të performances/ produktit	Niveli i faktik i vitit 2021	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i planifikuar për 4M II-të viti 2022	Niveli faktik për 4M II-të viti 2022	
Qëllimi I									
Administratë e afië profesionale dhe qëndrueshmëri në punën e saj									
Objektivat e politikës									
Objektivi 1.1		1.1							
Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuar për kryerjen e detyrave funksionale		Numri total i punonjësve të Bashkisë		480	480	480	500	104.2	Shuar nr.punonjësve me fonde akorduar nga Buxh.Shteti
		Numri total i punonjësve të programit		87	87	87	83	95.4	Lëvizur në një program tjetër
		Numri i punonjësve të trajnuar		20	100	25	25	100.0	Realizuar
Objektivi 2.1		2.1							
Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuar për kryerjen e detyrave funksionale		Numri i punonjësve të rekrutuar		25	15	16	16	100.0	Realizuar
		Numri i punonjësve që kanë lëvizur		140	0	0	84	0.0	Lëvizur për arsye të ndryshme
		Masa disiplinore		23	0	0	8	0.0	Masa për shkaqe të ndryshme
Objektivi 3.1		3.1							
Rritja e shërbimeve mbështetëse në funksion të punës së administratës		Shpenzime totale të programit		123,857.6	159,160	46,677.8	40,187.9	86.1	Mospërdorim fondi për investime
		Shpenzime korente të programit		120,703.6	136,172	44,077.8	40,187.9	91.2	Mospërdorim fondi për paga, sig.shoq.op dhe fondi të veçantë
		Shpenzime kapitale të programit		3,154	22,997	2,600	0.0	0.0	Mungesë fondi

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Çështje Financiare dhe Fiskale	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5)	
600	Paga		26,507.5	27,840.0	27,840.0	27,840.0	8,908.0	7,367.6	1,540.4	
601	Sigurime Shoqërore		4,563.9	4,644.0	4,644.0	4,644.0	1,486.0	1,229.7	256.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,709.8	2,524.0	2,524.0	2,524.0	840.0	321.2	518.8	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	835.0	835.0	840.7	279.0	74.0	205.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		32,781.2	35,843.0	35,843.0	35,848.7	11,513.0	8,992.5	2,520.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		173.3	300.0	300.0	784.2	120.0	120.0	0.0	
.0232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		173.3	300.0	300.0	784.2	120.0	120.0	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		173.3	300.0	300.0	784.2	120.0	120.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		32,954.5	36,143.0	36,143.0	36,632.9	11,633.0	9,112.5	2,520.5	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Brikëna Vuksani	Kryetari i Njësisë Vendore							
Menaxhimit të Programit	Firma		Emri							
	Data	21.09.2022	Firma							
			Data	22.09.2022						



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021						Viti 2022						Luhajtjet në kosto në %				Komente	
			Fakti viti 2021		Plani viti 2022		II		Plani 4 M-II ^{te}		III		Fakti 4 M-II ^{te}		IV		V=IV-I	V=V-II		V=V-III
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas sipas planit	Shpenz imet sipas sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas sipas planit	Shpenzi met sipas sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas sipas planit	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas sipas planit	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	V=IV-I		V=V-II
1.1	Burimet gjithësej (të vetat + Q.Q)	000/1	3,834,592	1	3,834,592	2,059,214	1	1,182,901	1	1,182,901	1,182,901	1	997,914	1	997,914	-74.0	-51.54	-15.63	Mosrealizim të ardhurash	
1.2	Të ardhurat e veta (pa burimet Q.Q)	"	1,198,667	1	1,198,667	1,314,646	1	564,680	1	564,680	381,136	1	381,136	1	381,136	-68.2	-71.00	-32.50	Mosrealizim të ardhurash	
1.3	Shpenzimet gjithësej 000/lekë	"	3,030,371	1	3,030,371	2,059,214	1	1,182,901	1	1,182,901	997,914	1	997,914	1	997,914	-74.0	-51.54	-15.63	Mosrealizim të ardhurash	
1.4	Totali i shpenzimeve të veta	"	1,003,762	1	1,003,762	1,314,646	1	564,680	1	564,680	381,136	1	381,136	1	381,136	-68.2	-71.00	-32.50	Mosrealizim të ardhurash	
2.1	Të ardhurat e vendore	"	535,114	1	535,114	740,000	1	740,000	1	740,000	318,646	1	318,646	1	318,646	-64.5	-74.30	-40.33	Eficientë e dobët pune	
2.1.1	Realizimi i ardh. nga taksat dhe tarifat	"	495,677	1	495,677	674,725	1	674,725	1	674,725	298,728	1	298,728	1	298,728	-62.7	-72.62	-38.17	Eficientë e dobët pune	
2.1.2	Realizimi i të ardhurave dytësore	"	39,437	1	39,437	65,275	1	65,275	1	65,275	19,918	1	19,918	1	19,918	-86.2	-91.26	-72.67	Eficientë e dobët pune	
3.1	Nr. kontrolleve kryera nga auditit	Nr	12	3,108	259	12	3,108	4	1,036	259	4	1,036	4	1,036	0.0	0.0	0.0	Real progr. kontrolleve		
3.2	Kostoja për 1 punonjësve të progr.	000/1	37	32,954.5	890.66	34	36,143	34	11,633.0	342.1	34	9,112.5	268.0	268.0	-69.9	-74.79	-21.66	Moslikuidim detyrimesh		

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani	Emri	Pjetri Andreu
	Firma		Firma	
	Data	21.09.2022	Data	22.09.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 mujori i II-të viti 2022

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			Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i planifikuar për 4 M-II-të viti 2022	Niveli i faktit për 4 M-II-të viti 2022	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit	
Objektivi 1		1								
		Bashkia e mbyll bilancin vjetor pa defçit								
		Totali i të ardhurave gjithsej (burimet e veta +QQ + donacionet) në 000/lekë		3,030,370.8	2,059,214	1,182,901.2	997,914.2	84.4	Mosrealizim të ardhurash	
		Totali ardhurave veta (pa burimet e Q.Q)		1,198,667.1	1,314,646	564,680.2	381,135.9	67.5	Mosrealizim të ardhurash	
		Totali i shpenzimeve gjithsej		3,030,370.8	2,059,214	1,182,901.2	997,914.2	84.4	Mungesë fondesh	
		Totali i shpenzimeve me burimet e veta		1,003,762.0	1,314,646	564,680.2	381,135.9	67.5	Mungesë fondesh	
		Totali i shpenzimeve me burimet qëndrore		2,026,608.8	744,568	618,221.0	616,778.3	99.8	Realizuar	
		Fonde të trashëguara për vitin paraardhës		86,999.0	205,776.2	0.0	0.0	0.0		
Objektivi 2		2								
		Bashkia në punën e saj synon që të përmirësojë financat e veta nëpërmjet rritjes së të ardhurave								
		Të ardhurat e veta gjithsej		535,114	740,000	318,646.0	190,137.3	59.7	Mungesë efëçence	
		Të ardhurat e veta (taksat dhe tarifat)		495,677	674,725	298,728.0	184,694.5	61.8	Mungesë efëçence	
		Të ardhurat e tjera dytësore		39,437	65,275	19,918.0	5,442.8	27.3	Mungesë efëçence	
Objektivi 3		3								
		Numri i kontrolleve të kryera nga Sek.Auditit		12	12	4	4	100.0	Kontrollet janë realizuar	
		Kostoja mesatare e kontrolleve 000/lekë		259	259	259	259	100.0	Realizuar	
		Vlera e shkeljeve të konstatuara 000/lekë		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Nuk janë konstatuar shkelje	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Programi	Shërbime Huamarjes Vendore	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca						
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		11,186.2	11,129.0	11,129.0	11,129.0	2,782.0	2,769.1	12.9
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		11,186.2	11,129.0	11,129.0	11,129.0	2,782.0	2,769.1	12.9
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		11,186.2	11,129.0	11,129.0	11,129.0	2,782.0	2,769.1	12.9
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Brikena Vuksani		Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit			Firma			Firma			
			Data	21.09.2022		Data	22/09/2022		



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periodha e raportimit : 4 mujori i II-të viti 2022

Kodi i programit	01710	Emërtimi i programit		Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm							Komente
		Treguesit e performancës/produktet:									
Qëllimi 1		Kodi i Treguesit të Performancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i planifikuar për 4 M-II-të viti 2022	Niveli i faktit për 4 M-II-të viti 2022	% e realizimit të treguesit të performancës/produktit			
Menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm të borxhit nga bashkia		1									
Objektivat e politikës		Bashkia nuk krijon detyrime prapambetura kundrejt të tretëve dhe shërbimit borxhit									
Objektivi 1											
Bashkia merr masa për të ulur riskun e borxhit										Likuidim sipas planit	
		Shërbimi i borxhit të brendshëm vjetor 000/1	11,186.2	11,129	2,782	2,769.1	99.53			Mosrealizim të ardhurash	
		% që zënë huamarrja / buxhetit të vetë bashkisë	0.93	0.85	0.24	0.28	116.67			Mosrealizim të ardhurash	
		% që zënë huamarrja / të ardhurave të veta	2.09	1.50	0.87	1.46	167.39			Mosrealizim të ardhurash	
Objektivi 2		2									
		Bashkia në punën e saj synon që të likujdojë të gjitha detyrimet e paguara ndër vite									
Bashkia ka marrë masa që të moskrijojë detyrime papaguara gjatë vitit										Mungesë fondesh	
		% e detyrimeve prapambetura / ndaj totalit të buxhetit të vetë bashkisë	27.26	20.81	22.36	26.51	118.54			Mungesë fondesh	
		% e detyrimeve prapambetura / ndaj të ardhurave të veta të bashkisë	51.13	36.98	83.01	139.12	167.59			Mosrealizim të ardhurash	
		Vlera e detyrimeve prapambetura të likujduara gjatë vitit	32,681.1	118,000	25,441	14,543	57.16			Mungesë fondesh	
		% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj buxhetit të bashkisë gjithsej	3.26	8.98	2.15	1.46	67.78			Mungesë fondesh	
		% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj të ardhurave të veta	6.1	15.95	7.98	7.65	95.85			Mosrealizim të ardhurash	

ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Viti 2021				Viti 2022				Luhajtjet në kosto në %			Komente				
		Fakti viti 2021		Plani viti 2021		Fakti 4 M-II ^{te}		Plani 4 M-II ^{te}		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III					
		Sasia fakt	Shpenzim et faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi					
1.1	Shërbimi vjetor i huamarjes	1	11,186.2	11,186.2	1	11,129	11,129	1	2,783	2,783	1	2,769.1	2,769.1	- 75.25	- 75.12	- 0.50	Zbatim plani
1.2	Huamarja / ardhurave veta	1	2.09	2.09	1	1.50	1.50	1	1.23	1.23	1	2.12	2.12	1.44	41.33	72.36	Muesalizim të ardhurash
2.1	Detyrime kreditore të likuiduara	1	32,681.1	32,681.1	1	118,000	118,000	1	25,411	25,411	1	14,543	14,543	-55.50	- 87.67	- 42.77	Mungesë fondesh
2.2	Të ardhurat nga burimet e veta	1	535,114	535,114	1	740,000	740,000	1	318,646	318,646	1	190,137	190,137	- 64.65	- 74.30	- 40.33	Mungesë efiçence
2.3	Totali i shpenzimeve të veta	1	1003762	1003762	1	1,314,646	1,314,646	1	564,680	564,680	1	381,136	381,136	- 62.03	- 71.00	- 43.66	Muesalizim të ardhurash
2.4	% Detyrime likuiduara/ardh. veta	1	6.11	6.11	1	15.95	15.95	1	7.98	7.98	1	7.65	7.65	25.20	- 52.04	- 4.14	Mungesë fondesh

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani	Emri	Pjetri Noku
	Firma		Firma	
	Data	21.09.2022	Data	22.09.2022



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Shërbime Policisë Vendore	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit	127	
Art.		Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600		Paga	7,572.1	9,336.0	9,336.0	9,136.0	2,988.0	2,946.6		41.4	
601		Sigurime Shoqërore	1,300.7	1,559.0	1,559.0	1,526.0	495.0	492.2		2.8	
602		Mallra dhe Shërbime të tjera	2,103.5	1,696.0	1,696.0	1,696.0	564.0	516.8		47.2	
603		Subvencione									
604		Transferta Korente të brendshme									
605		Transferta Korente të huaja									
606		Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	280.0	280.0	280.0	92.0	0.0		92.0	
Nën-Totali		Shpenzimet Korente	10,976.3	12,871.0	12,871.0	12,638.0	4,139.0	3,955.6		183.4	
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	10,976.3	12,871.0	12,871.0	12,638.0	4,139.0	3,955.6		183.4	
Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Leonard Palaj					Pjerin Ndreu			
		Emri						Emri			
		Firma						Firma			
		Data	21.09.2022					Data			



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Shërbimet Policore
	Kodi programit 03140

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021			Viti 2022				Luhajtjet në kosto në %			Komente					
			Fakti 2021		Plani 2022		Plani 4 M-II ^{te}		Fakti 4 M-II ^{te}		V=IV-I	V=IV-II		V=VI-III				
			Sasia fakt	Shpenzim faktik	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim sipas rishikim	Kosto për njësi	Sasia fakt		Shpenzim faktik	Kosto për njësi			
1.1	Shpenzimet për 1 policë	000/1	15	10,976.3	731.70	16	12,871	804.4	16	4,139	258.69	15	3,955.6	263.70	-63.96	-67.21	1.94	Realizuar
-	Shpenz. korente për 1 policë	000/1	15	10,976.3	731.70	16	12,871	804.4	16	4,139	258.69	15	3,955.6	263.70	-63.96	-67.21	1.94	Realizuar
1.2	Shpenz./ndaj rasteve menaxh.	000/1	400	10,976.3	27.44	365	12,871	35.26	120	4,139	34.49	105	3,955.6	37.67	37.29	6.83	9.22	Ujje e numrit të rasteve menaxh.
2.1	Shpenz./ndaj nr. të kontrolleve	000/1	335	10,976.3	32.76	350	12,871	36.77	116	4,139	35.68	431	3,955.6	9.18	-71.98	-75.03	-74.27	Rritje numrit kontrolleve
2.2	Vlera e gjobave gjithsej	000/1	773	1,055.3	1.37	350	350	1.00	116	116	1.00	431	688.0	1.60	16.79	60.00	60.00	Rritje numrit kontrolleve dhe rritje të vlerave të gjobave

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Leonard Palaj	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022


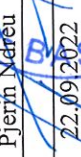


ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 mujori i II-të viti 2022

Kodi i programit	03140	Emërtimi i programit	Shërbimet e Policisë Vendore					Komente
			Treguesit e përformancës/produktet:					
Qëllimi 1			Niveli i faktik i vitit 2021	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i planifikuar për 4 M-II-të viti 2022	Niveli faktik për 4 M-II-të viti 2022	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit	
Përmirësimi i sigurisë në Komunitet								
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli i faktik i vitit 2021	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i planifikuar për 4 M-II-të viti 2022	Niveli faktik për 4 M-II-të viti 2022	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit
Objektivi 1.1	1							
Përmirësimi i shërbimeve të policisë bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet		Numri total i punonjësve të policisë bashkiake		15	16	16	15	93.75
		Shpenzimet buxhetore për policinë bashkiake		10,976.3	12,871	4,139.0	3,955.6	95.56
		Numri i rasteve të menaxhuar nga policia		400	365	120	105	87.50
Objektivi 1.2	2							
Rritja e efikasitetit të punës së policisë bashkiake		Numri i kontrolleve		335	350	116	431	371.55
		Numri i gjobave të vendosura		773	350	116	431	371.55
		Numri i rasteve me konflikte të parandaluara		67	50	16	53	331.25
		Vlera e gjobave gjithsej në mijë lekë		1,055.3	350	116	110.0	94.83

Bashkia Programi	Lezhë		Kod i Grupit						
	Mbrojtja nga Zjarri		(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	127 03280 (7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi								
600	Paga		23,065.1	31,915.0	31,915.0	32,941.9	10,434.0	7,905.0	2,529.0
601	Sigurime Shoqërore		3,883.4	5,330.0	5,330.0	5,464.6	1,744.0	1,335.7	408.3
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		4,129.6	4,146.0	4,146.0	5,905.4	1,100.0	1,187.5	87.5
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	600.0	600.0	643.9	197.0	65.1	131.9
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		31,078.1	41,991.0	41,991.0	44,955.8	13,475.0	10,493.3	2,981.7
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	14,298.6	14,298.6	11,850.6	2,448.0
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	14,298.6	14,298.6	11,850.6	2,448.0
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	14,298.6	14,298.6	11,850.6	2,448.0
Totali	Totali Korente + Kapitale		31,078.1	41,991.0	41,991.0	59,254.4	27,773.6	22,343.9	5,429.7
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Martin Gjini	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerrin Ndreu			
	Firma				Firma				
	Data	21.09.2022			Data	22.09.2022			



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 2021				Viti 2022				Luhajtjet në kosto në %											
		Njësia matëse	Fakti 2021	Shpenzimet faktike 2021	Sasi faktike 2021	Kosto për njësi 2021	Plani Vjetor Fillestar 2022	Shpenzimet sipas planit vjetor 2022	Sasi sipas planit 2022	Shpenzimet sipas planit 2022	Kosto për njësi 2022	Niveli Faktik 4 Mujori II-të 2022	Niveli Faktik 4 Mujori II-të 2022	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	Komente				
1	Kosto totale MZSH/Punonjës	Nr	30	31078.1	1035.9	42	41991.0	999.8	42	30.766.4	732.5	36	10.493.3	291.4	36	10.493.3	291.4	71.8%	-71%	-60.2%	
1.1	Kosto korente per 1 Punonjës	Nr	30	31078.1	1035.9	42	41991.0	999.8	42	18.915.8	450.4	36	10.493.3	291.4	36	10.493.3	291.4	-71.8%	-71%	-35.3%	
2.1	Kosto /Numri i kontrolleve të kryera	Nr	128	31078.1	242.8	135	41991.0	311.0	45	18.915.8	420.4	18	10.493.3	583	18	10.493.3	583	140%	87.4%	-38.6%	
2.2	Kosto /Numri i rasteve të menaxhuara	Nr	330	31078.1	94.2	340	41991.0	123.5	113	18.915.8	167.4	196	10.493.3	53.5	196	10.493.3	53.5	-43.2%	-56.6%	-68%	

Drejtimi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Martin Gjini	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjetër NDRUJ
	Firma	<i>Cuf</i>		Firma	
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022

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

Kodi i programit	Emërtimi i programit:	Shërbimi Zjarrfikës						Komente	
		**Treguesit e performancës/produktet:							
Qëllimi	Emërtimi i programit:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës vitit ***/produktit paraardhës 2021	Niveli i faktit i vitit 2021	Plani i vitit 2022	Niveli i Planifikuar 4 Mujori II-të Viti 2022	Niveli i Faktit 4 Mujori II-të Viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Periudha e raportimit: 4 mujori i II-të									
03280	Përmirësimi i sigurisë në komunitet	1.1	Dalja nga stacioni – Ditën në minuta	1.5	1.5	1.5	1.5	100%	Realizuar
1. Koha e përgjigjes ndaj njoftimeve për zjarret.		1.2	Dalja nga stacioni - Naten në minuta	2.5	2.5	2.5	2.5	100%	Realizuar
2. Rritja e shërbimeve të ofruara		2.1	Numri i kontrolleve të kryera	128	135	45	16	35.6%	Mungese Personeli
		2.2	Numri i rasteve të menaxhuara nga MZSH	330	340	113	196	173.5%	Realizuar

Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Emërgjencat Civile		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	127	
Art.	Emërtimi										
600	Paga		3,404.2	4,461.0	4,461.0	4,311.0	1,278.0	1,279.1	+1.1		
601	Sigurime Shoqërore		555.7	745.0	745.0	720.0	213.0	198.1	14.9		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,110.5	20,638.0	20,638.0	14,913.1	6,878.0	0.0	6,878.0		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam. & Individ		3,798.7	7,114.0	7,114.0	7,202.6	2,358.0	845.3	1,512.7		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		8,869.1	32,958.0	32,958.0	27,146.7	10,727.0	2,322.5	8,404.5		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	16,604.3	11,955.7	0.0	11,955.7		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	16,604.3	11,955.7	0.0	11,955.7		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	16,604.3	11,955.7	0.0	11,955.7		
	Totali Korente + Kapitale		8,869.1	32,958.0	32,958.0	43,751.0	22,682.7	2,322.5	20,360.2		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kacori						Pjerin Ndreu			
	Firma							Firma			
	Data	21.09.2022						Data	22.09.2022		



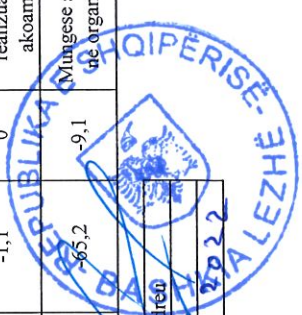
ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Emergjencat Civile		Kodi i Programit
			3280

Kodi	Emertimi	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhajtjet në kosot në %			Komentet		
			Fakti 2021		Plan Vjetor 2022		Plani IV mujori I		Fakti IV mujori I		IV		V=IV-I		V=IV-II	V=IV-III
			Sasia Faktik e 2021	Shpenzi met faktike 2021	Kosto për njësi 2021	Sasia sipas planit 2022	Shpenzi met sipas planit vjetor	Kosto për njësi sipas planit vjetor	Sasi sipas planit IV mujor i II	Shpenzi met sipas planit IV mujor i II	Sasia faktike IV mujorit te mujor i II	Shpenzi met sipas faktit IV mujorit te mujor i II				
1	Kosto ndaj totalit te rasteve te menaxhuara	NR	90	1,110.5	12,34	70	20,638.0	294.8	30	7	233.33	20	0	0	0	Eeshte varesi e rasteve te ndodhura
2	Kosto/Numri i rasteve te paraqitura ne Keshillin Bashkiak	NR	25	3,798.7	151,94	12	7,114.0	592.8	5	2,454.6	492.9	3	7000.2	233.4	-52.6	Raste djegie banesash
2,1	Kosto/Numri i investimeve ne objektete infrastrukturore	NR				7	8,400.0	1,200.0	7	8,311.4	1,187.3	7	8311.3	1,187.3	0	Nuk eshte realizuar akoom
3	Kosto e emergjencave /Punonjes	NR	6	3,959.9	6,60.0	6	5,320.0	886.7	6	2,035.0	339.2	4	1,232.7	3,08.2	-9.1	Mungese stafi te organik

Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit te Programit	Emri	Bardhy Kacori	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjeteri Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022





ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TE OBJEKTIVAVE TE POLITIKES SE PROGRAMIT

periudha e raportimit: 4-mujori i vitit 2022

Kodi i programit	3280	Emeritimi	Emergjenat Civile							Komente
Qellimi	Përmirësimi i ofrimit të nderhyrjeve të emergjencave civile në komunitetin vendor									
**Treguesit e performances/produktet:										
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të Performances/Produktit	Emeritimi i treguesit të performances ***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2021	Plani i vitit 2022	Niveli i planifikuar IV-mujor i vitit 2022	Niveli faktik IV-mujor i vitit 2022	% e realizimit të treguesit të performan			
1. Rritja e shterimeve të emergjencave civile për parandalimin, pakesimin dhe rrafesimin nga çdo demtim që prek popullatën, pronën, trashigiminë kulturore dhe mjedisin	1,1	Numri i kontrolleve të rasteve emergjente	110	70	25	20	80%	Eshte ne varesi te rasteve te ndodhura		
2. Marrjen e masave parandaluese, rehabilituese ne objekte infrastrukturore	2,1	Numri i investimeve ne objekte infrastrukturore	7	1	0	0	0%	Eshte planifikuar te kryhet rehabilitim i murit mbajtes ne fshatin Spiten, Njesia Administrative Zejmen		
3. Rritjen e efijences se punes se Drejtorise se Emergjencave Civile	3,1	Numri i rasteve te paraqitura ne Këshillin Bashkiak	16	12	4	3	75%	Raste djegie banesash		

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Marrëdhënie me komunitetin	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	03600	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,084.0	4,158.0	4,158.0	5,659.0	1,386.0	1,287.7			98.3
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ										
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		2,084.0	4,158.0	4,158.0	5,659.0	1,386.0	1,287.7			98.3
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	1,387.3	0.0	0.0			0.0
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	1,387.3	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	1,387.3	0.0	0.0			0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		2,084.0	4,158.0	4,158.0	7,046.3	1,386.0	1,287.7			98.3
Totali Korente + Kapitale	Kapitale		2,084.0	4,158.0	4,158.0	7,046.3	1,386.0	1,287.7			98.3
Drejtuesi i Ekipit	Emri		Elson Frroku	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjetri Mëreu				
Menaxhimit të Programit	Firma			Firma		Firma					
	Data		21.09.2022	Data		Data	22.09.2022				



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Në 000/lekë	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Viti 2021			Plani vitit 2022			Fakti i 4 mujorit të II-të 2022			Labatjet në koston për njësi			Komente	
			Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (në 4 mujorin e dytë)	Shpenzimet faktike (në 4 mujorin e dytë)	Kosto për njësi faktike (në 4 mujorin e dytë)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III		
1		Informimi qytetareve, gjithëpërfshijë, transparencë dhe llogardhënie.	90000	0	0.00	100830	73	0.01	33610	0	0.00	33610	0	0.00	0.00	Informimi i qytetarëve është zhvilluar përmes rrjeteve sociale dhe websajtit e Bashkisë dhe nuk ka natyrë kosto.
2		Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve	20	0	0.00	20	0	0.00	10	0	0.00	10	0.00	0.00	0.00	Keto aktivite përfshijnë takime për monitorimin e projekteve dhe aktivitetet të Reload 3 sipas kontratave të aprovuara. Gjithashtu takimet e info day dhe takimet e thirrjes Reload 4 me organizatat e shoqërisë civile.
3		Numri i granteve për OSHC -të	3	2084	694.67	4	4000	1000.00	4	1386	346.50	0	1287.7	0.00	-100.00	Per vitin 2022 ne kunders te Reload 3 jane parashikuar te jepen 4 grante per organizatat e shoqerise civile dhe ky proces do te filloje ne muajin shtator. Jare kryer pagesat per zbatimin e 3 granteve ne kunders te Reload 3 sipas kontratave te aprovuara nga viti 2021.
4		Njollja e qytetarëve me BE si dhe festimi i javës së Evropës	24	0	0.00	1500	85	0.06	500	21	0.04	500	0	0.00	-100.00	Festimet per javen e Evropes jane zhvilluar ne muajin Maj. Ky aktivitet është kryer pa kosto per arsye se jane zhvilluar ne bashkëpunim me shkollat e mesme e qytetit dhe Shërbia e Europës

Emri	Elson Firoku	Emri	Pjetera Ndrej
Firma		Firma	
Data	21.09.2022	Data	22.09.2022





ANEKSI NR. 4

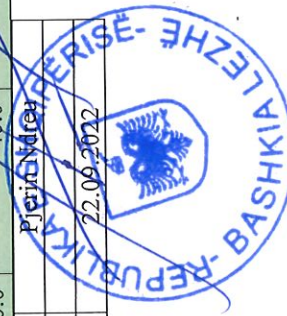
RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Maj - Gusht 2022

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	3600	Emërtimi i programit:	Maredhenie me komunitetin				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 te 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.				
**Treguesit e performancës/produktet:							
Kodi i Treguesit e Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar i vitit 2022	Niveli i parashikuar 4 mujorët e vitit 2022	Niveli i faktit i 4 mujorët të dytë vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
*Objektivat e politikës:							
Objektivi 1 Informimi i qytetareve, gjithëpërfshirje, transparencë dhe llogaridhënie.		Numri qytetareve të informuar në mënyrë transparente	90000	100830	33610	100%	Informimi i qytetareve është zhvilluar përmes rrjetëve sociale dhe webstutit e Bashkisë dhe nuk ka patur kosto.
Objektivi 2 Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve		Bashkëpunimi i Bashkisë Lezhë me OSHC-të	20	20	10	100%	Keto aktivitete përfshijne takime me OSHC dhe partner lokal te cilat realizohen pa kosto
Objektivi 3 Numri i granteve për forcimin e OSHC -të		Numri i granteve për OSHC -të	3	4	0	0%	Procesi per dhënien e granteve per Reload 4 per vitin 2022 do te filloje ne muajin Shtator. Nderkohe qe jane kryer pagesat per 3 kontratat e granteve e OSHC qe jane alokuar per Reload 3 gjate vitit 2021.
Objektivi 4 Njohja e qytetareve me BE-në dhe politikat e saj		Takime informuese me qytetarët për politikat e BE-së	24	1500	500	100%	Jane kryer aktivitete informuese per festimin e Javes se Evropes ne muajin Maj.

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	120	120	120.0	40.0	40.0	0.0	40.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	120	120	120.0	40.0	40.0	0.0	40.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale		0.0	120	120	120.0	40.0	40.0	0.0	40.0	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Elson Frroku	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjeter Ndreja				
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma					
	Data	21.09.2022			Data	22.09.2022				



ANEKSI NR. 3

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

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



Kodi	NE 000/lekë	Viti 2021		Plani i 4 mujorit të II-rë 2022		Fakti i 4 mujorit të II-rë 2022		IV			Komente				
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit në 4 mujorin e dytë	Shpenzimet faktike (në 4 mujorin e dytë)	Kosto për njësi faktike (në 4 mujorin e dytë)	V = IV-I	V = IV-II	V = IV-III					
1	Shërbime për biznes	Nr 5000	1762.5	0.35	5500	1825.0	0.33	1800.0	588.6	0.33	0.00	-13.83	0.00	0.00	Shërbimet që janë ofruar kanë qene per aplikime per licenca apo rinovim dokumentacioni per biznesin, tashme ofrohen online ne platformen E-Albania dhe QKB nuk ofron me shërbime te tilla. referuar ligjit nr.9723, datë 3.5.2007. "Per Regjistrimin e Biznesit", të ndryshuar.
2	Kosja e shërbimit ndaj bizneseve	Nr 2968	1762.5	0.59	2550	1825.0	0.72	850	588.6	0.7	0.85	-13.83	22.07		Shërbimet per QKB tashme ofrohen online ne platformen E-Albania dhe punojtesit kane asistuar bizneset me konsulence dhe informacion per kalimin e shërbimeve online.
3	Numri i punonjësve në QKB	Nr 2	1762.5	881.25	2	1825.0	912.50	2	588.6	294.3	253.60	-13.83	0.00	0.00	Numri i punonjësve te QKB eshte planifikuar per 2 persona.
4	Mbështetje për zhvillimin e bizneseve nëpërmjet promovimit të potencialeve të tyre	Nr 0	0	0.00	2550	120.0	0.47	850	40.0	0.05	0.00	-100.00	0.00	0.00	Jane zhvilluar tashme informuese me bizneset qe ofrojne shërbime turistike gjate sezonit turistik ne nivel bashkic. Keto takime kane patur per qellim ndarjen e informacionit mbi mundësitë per te bere biznes gjate ketij sezoni dhe masat e planifikuara nga bashkia per te ndihmuar bizneset. Keto takime informuese jane zhvilluar pa kosto per shtak se jane zhvilluar ne partneritet me bizneset.

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eilson Firoku	Emri	Pierri Naret
	Firma		Firma	
	Data	21.09.2022	Data	22.09.2022



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

Periudha e raportimit:		Maj - Gusht 2022		Qendra Kombëtare e Biznesit		Komente		
Kodi i programit	4130	Emërtimi i programit:	Regjistrimi i Bizneseve ne QKB, Asistencë dhe Promovim					
Qëllimi 1			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:								
	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar i vitit 2022	Niveli i parashikuar i muajit të dytë viti 2022	Niveli faktik i 4 muajit të dytë viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1 Shërbime për Biznese	1	Shërbime të përfutuara nga bizneset	5000	5500	1800	0	0%	Shërbimet që janë ofruar nga QKB kanë qene ne lidhje per aplikime per licenca apo rinovim dokumentacioni per biznesin. Tashme prej dates 1 Maj 2022 keto shërbime per biznesit ofrohen online ne platformen E-Albania dhe QKB dhe nuk ofron me shërbime te tilla ne sportel. Per rjedhoje nuk mund te matet si proces. Referuar ligjit nr.9723, datë 3.5.2007, "për Regjistrimin e Biznesit", të ndryshuar.
Objektivi 2 Numri Bizneseve për shërbim	2	Numri i bizneseve të regjistruara	2968	2550	850	600	71%	Shërbimet per QKB tashme ofrohen online ne platformen E-Albania dhe punonjesisht kane asistuar bizneset me konsulence dhe informacion per menyren e perdorimit te shërbimeve online sipas ligjit nr.9723, datë 3.5.2007, "Për Regjistrimin e Biznesit", të ndryshuar.
Objektivi 3 Shkurtimi kohës së aplikimit për shërbim nga bizneset	3	Koha për kryerjen e shërbimit pranë QKB	12 min	12 min	12 min	12 min	100%	Eshte ofruar asistencë per bizneset per te perdorur platformen online ne portalin E-Albania per QKB.
Objektivi 4 Promovimi i vazhdueshëm i bizneseve nga pushteti vendor për të siguruar jetëgjatësinë e bizneseve dhe effincen e tyre, duke përmiresuar kështu zhvillimin social ekonomik te Bashkise Lezhë	4	Bizneset përfutuese nëpërmjet promovimit të tyre.	0	2550	850	200	24%	Ky objektivi nuk eshte arritur per te prodhuar nje guide per te gjithë bizneset. Duke patur ne fokus sezonin turistik jane zhvilluar takime informuese me fokus bizneset qe ofrojne shërbime ne funksion te turizmit.

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimore	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	127	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga	13,715.4	15,390.0	15,390.0	17,870.0	5,126.0	5,043.9	82.1			
601	Sigurime Shoqërore	2,191.7	2,570.0	2,570.0	2,984.0	852.0	791.1	60.9			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	163.0	1,960.0	1,960.0	1,960.0	1,152.0	1,101.7	50.3			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	150.4	462.0	462.0	462.0	154.0	0.0	154.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	16,220.5	20,382.0	20,382.0	23,276.0	7,284.0	6,936.7	347.3			
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	16,220.5	20,382.0	20,382.0	23,276.0	7,284.0	6,936.7	347.3			
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu					
	Firma				Firma						
	Data	21.09.2022			Data	22.09.2022					



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

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

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

Kodi	Në 000/lekë	Viti 2022 (Plani 2022)										Lubatie në kosto për njësi			Komente					
		Fakti v. 2021		Buxheti Plani v. 2022		Buxheti Plani rishikuar v. 2022		II		Buxheti Plani 4M II-të v. 2022		III	Fakti v. 2022			IV	V=(IV/I)	V=(IV/II)	V=(VI/III)	
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit 4M II-të)	Shpenzimet (sipas planit 4M II-të)	Kosto për njësi (sipas planit 4M II-të)	Sasia faktike 4M II-të	Shpenzimet et faktike 4M II-të		Kosto për njësi	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1.1	Sherbime Bujqësore	Numer	200	6990	168	9108.00	54.21	168	9948.00	59.21	68	3,002.00	44.15	85	2755.00	32.41	-7.26	-45.26	-26.58	Është ulur kostoja për çdo shërbim të kryer nga sektori
2.1	Praktikë pune dokumentat e aseteve dhe kadastrës	Numer	962	3230	650	3194.00	4.91	650	6552.00	10.08	250	1,710.00	6.84	270	1690.00	6.26	86.42	-37.90	-8.49	Është ulur kostoja për çdo shërbim të kryer nga sektori
3.1	Monitorime, inspektime ne subjekt	Numer	5319	6000	782	6120.00	7.83	955	4816.00	5.04	300	1,420.00	4.73	310	1390.00	4.48	297.50	-11.09	-5.27	
3.2	Trajtimi i qeneve endacake	Numer	0	0	250	1960.00	7.84	250	1960.00	7.84	103	1,152.00	11.18	143	1101.70	7.70	0.00	-1.73	-31.12	

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Prendi
	Firma	
	Data	21.09.2022

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	22.09.2022

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Menaxhimi i Infrastruktuarës Ujitjes	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi										
600	Paga		6,510.7	6,720.0	6,720.0	6,720.0	2,150.0	2,231.6		+81.6	
601	Sigurime Shoqërore		1,089.9	1,122.0	1,122.0	1,122.0	360.0	329.8		30.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		16,668.9	34,700.0	34,700.0	35,822.7	11,356.0	7,685.3		3,670.7	
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	202.0	202.0	202.0	64.0	0.0		64.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		24,269.5	42,744.0	42,744.0	43,866.7	13,930.0	10,246.7		3,683.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		13,819.6	8,700.0	8,700.0	3,948.0	2,448.0	0.0		2,448.0	
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		13,819.6	8,700.0	8,700.0	3,948.0	2,448.0	0.0		2,448.0	
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		13,819.6	8,700.0	8,700.0	3,948.0	2,448.0	0.0		2,448.0	
Totali Korente + Kapitale			38,089.1	51,444.0	51,444.0	47,814.7	10,246.7	10,246.7		6,131.3	
Drejtuesi i Ekipit			Nikolin Prendi	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu				
Menaxhimit të Programit						Firma					
						Data	22/09/2022				



ANEKSI 3

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

Emri i Grupit	Emri i Grupit
Programi	Kodi Programit 04240

Kodi	Në 000/lekë	Viti 2021		Viti 2022				Luhatjet në kosto në%			Komete				
		Fakti v.2021.		Plani v. 2022		Plani i Rishikuar v. 2022		Buxheti plani 4 mujor II-të v.2022		IV		V=(IV/D)	V=(V/III)		
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Sasia faktike 4M II-të	Shpenzimet faktike 4M II-të	Kosto për njësi		Kosto për njësi			
O.1	Përmirësim i rrjetit kullues KK	122.4	22000	130	34006	130	34028.7	40	7361.0	184.03	224.69	25.01	-14.10	22.10	Është arritur norma e parashikuar e pastrimit të KK-, por kostoja është e lartë për arsye të rritjes së çmimit të naftës
O 1.1	Sipërfaqja e mbuluar me kullim	6100	22000	6800	34006	6800	34028.7	2600	7361.0	2.83	8987.7	-28.80	-48.65	-9.30	
O 1.2	Shpenzime për 1 m ³ germim KK	300907	22000	312000	34006	312000	34028.7	104000	7361.0	0.07	8987.7	18.20	-20.71	22.10	
O 2	Përmirësimi i rrjetit ujtes KU	10.0	2270	11	2538	11	36838	9	1617	179.67	1259	-44.54	-45.43	-29.93	Është arritur norma e parashikuar e pastrimit të KU, por kostoja është e lartë për arsye të rritjes së çmimit të naftës
O 2.1	Sipërfaqja e mbuluar me ujte	3100	2270	2920	2538	2920	3638	1200	1617	1.35	1259	14.65	-3.43	-37.71	
O 2.2	Shpenzime për 1 m ³ germ.KU	17733	2270	18000	2538	18000	3638	14400	1617	0.11	1259	-38.52	-44.19	-29.93	
O 2.3	Investime Kan.Ujitës	2.2	2417.2	15.00	2700	15.00	2700	15.00	2700	180.00	0	0.0	-100.00	-100.00	Në proces zbatimi
O 1.3	Investime Kan.Kulluese	0	0	20.00	3500	20.00	3500	20.00	2252	112.60	0	0.0	0.00	-100.00	Përparesi aktualisht ka pastrimi i KU për arsye të kushteve klimaterike
O 2.4	Përmirësimi i rrjetit ujtes KU	2.2	2417.2	2.5	2700	2.5	2700	2.5	2700	1080	0	0.00	-100.00	-100.00	Në proces zbatimi
	Blerje automjeti	1	1000	1	1200	1	2448	1	2448	2448.00	0	0.00	-100.00	-100.00	Është hequr si ze buxhetor
	Blerje 2 eskavator	2	10402	1	6000	0	0	0	0	0.00	0	-100.00	-100.00	0.00	Në proces zbatimi
	Blerje e nje autoboti	0	0	1	1500	1	1500	1	0	0.00	0	0.00	-100.00	-100.00	Në proces zbatimi



Drejtesi i Ekipit	Emri	Nikolin PRENDI
Menaxhimin të Programit	Firma	
	Data	21.09.2022

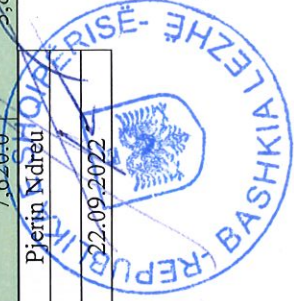
Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjetër NDREU
	Firma	
	Data	22.09.2022

Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04240	Emërtimi i Programit	Përmirësimi ujitjes-kullimit toka bujqësore							Komente
			Qellimi 1	Qellimi 1	Qellimi 1	Qellimi 1	Qellimi 1	Qellimi 1	Qellimi 1	
		Emërtimi i Programit	Treguesit e Performances/ Produktit							
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emërtimi i treguesit të performances/Produktit	Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2022	Niveli i Buxheti Plani 4M 1I- të	Niveli Faktik 4M II-të v.2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit		
Objektivi 1	Kullimi	O 1.1	Kanale Kullues të pastruar km	122.4	130	40	40	100%	Realizuar	
	S(ha)	O 1.1.1	Sipërfaqe e përmirësuar ha	6100	6800	2600	3500	135%	Përmirësuar kullim dhe sasi në ha është rritur	
	Kullimi	O 1.2	m ³ gjërmime për kanale kullimi	300907	312000	104000	104000	100%	Realizuar	
		O 1.2.1	Shpenzimet për 1 m ³ K.kullimi	0.07	0.11	0.07	0.09	129%	Rritur çmimi i karburantit	
Objektivi 2	Ujitja	O 2.1	Kanale Ujitës të rehabilituar	10	11	9	10	111%	Është rritur sipërfaqja e tokës që kullohet nëpërmjet investimeve	
	S(ha)	O 2.1.1	Sipërfaqe e përmirësuar ha	3100	2920	1200	1500	125%	Përmirësuar edhe rritur sipërfaqja që ujitet	
	Ujitja	O 2.2	m ³ gjërmime për kanalet ujitëse	17733	18000	14400	16000	111%	Përmirësuar dhe rritur sasia e volumit të gjërmimeve	
	Ujitja	O 2.2.1	Shpenzimet për 1 m ³ k.ujitëse	0.13	0.14	0.11	0.08	0.73%	Rritur çmimi i karburantit	

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127	
	Programi	Administrimi i Pyjeve & Kullotave	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit	04260			
Art.	Emërtimi												(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		9,778.5	11,071.0	11,071.0	11,875.5	3,544.0	3,098.3		445.7			
601	Sigurime Shoqërore		1,626.5	1,848.0	1,848.0	2,096.9	592.0	560.1		31.9			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,141.9	692.0	692.0	1,212.4	208.0	171.5		36.5			
603	Subvencione												
604	Transferta Korente të brendshme												
605	Transferta Korente të huaja												
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		121.8	332.0	332.0	466.2	110.0	0.0		110.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		12,668.7	13,943.0	13,943.0	15,651.0	4,454.0	3,829.9		624.1			
230	Kapitale të Patrupëzuara												
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	3,973.0	3,973.0	5,221.0	3,166.0	0.0		3,166.0			
232	Transferta Kapitale												
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	3,973.0	3,973.0	5,221.0	3,166.0	0.0		3,166.0			
230	Kapitale të Patrupëzuara												
231	Kapitale të Trupëzuara												
232	Transferta Kapitale												
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	3,973.0	3,973.0	5,221.0	3,166.0	0.0		3,166.0			
	Totali Korente + Kapitale		12,668.7	17,916.0	17,916.0	20,872.0	7,620.0	3,829.9		3,790.1			
Drejtesia i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjeteri Ndreci							
	Firma				Firma								
	Data	21.09.2022			Data	22.09.2022							





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

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

Programi	Administrimi i Pyjeve & Kullotave	Kodi programit	04260
----------	-----------------------------------	----------------	-------

Kodi	Emërtimi Treguesit përformancës	Viti 2021										Viti 2022				Luhatjet në kosto në			Komente							
		Fakti 2021		Plani 2022		II		Plani i Rishikuar 2022		II		Buxheti Plani 4M 11-të v.2022		III		Fakti 4M 11-të v. 2022		IV		V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III				
		Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike		Shpenzi met faktike	Kosto për njësi					
1.1	Menaxhimi Sipërfaqe pyjor e kullosor dhe fondi përkatës	ha	20758	12669	17916	0.86	20758	20758	20758	20872	1.01	20757.52	7620	0.37	20757.5	3829.9	0.18									
1.1A	Inspektimet e realizuara	nr	120	1141.9	2392	20.62	116	116	4160.4	35.87	45	2656	59.02	80	171.5	2.14										4 majori II-të për vitin 2022 ka qenë normal pasi kemi rritur inspektimet dhe monitorim et në sektorin e pyjeve në sezonin veror.
1.1B	Nr i punonjësve për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor	nr	22	11527	13251	602.32	22	22	14438.6	656.30	22	4246	193.00	22	3658.4	166.29										
1.2A	Mbjellja e fidaneve të rinj	copë	0	0	773	0.09	9000	9000	773	0.09	8000	718	0.09	0	0	0.00										
1.2B	Ndërtimi i pritave malore nga eurozoni	copë	0	0	1500	375.00	4	4	1500	375.00	0	0	0.00	0	0	0.00										

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin PRENDI
	Firma	
	Data	21.09.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	22.09.2022

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Vitit 2022

Kodi i programit	04260	Emërtimi i programit	ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE		Komente		
Qëllimi I	Kryerja e funksioneve të inspektimit të terrenit, si dhe menaxhimi i fondit pyjor dhe kulloror.						
**Treguesit e performancës/produktet:							
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të Performancës /produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit v. 2021	Niveli Rishikuar në vitin korrent 2022	Buxheti i planit 4M I1-të, v.2022	Fakti I1-të v. 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produkti
Objektivi I	Administrimi dhe ruajtja më e mirë e sipërfaqeve pyjore dhe kullorore	Sipërfaqe pyjore e ruajtur dhe administruar	20757.5	20757.52	20757.52	20757.52	100%
I.1A	Rritja e numrit dhe cilësisë së kontrolleve	Akt Kontrollle (Inspektimet)	120	116	45	80	177.8%
I.1B	Numri i punonjësve	Numri i punonjësve	22	22	22	22	100%
I.2A	Mbjellja e fidaneve të rinj	Fidane të rinj të mbjellur për pëllëzim Bashkia Lezhë	0	9000	8000	0	0%
I.2B	Ndërtimi i pritave malore	Ndërtimi i pritave malore mbrojtje nga erozioni	0	4	0	0	0%
							Sektori i pyjeve ka vëmendje të veçantë rritjen e numrit të inspektimeve.
							Struktura e njëjtë
							Sezoni i mbjelljes së fidaneve është nëntor 2022 deri në shkurt 2023
							Në zbatim të procedurave të tenderimit

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127	
	Programi	Transporti - Rrugë Rurale	(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022		(7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi									
600	Paga		24,272.3	27,594.0	27,594.0	27,974.1	8,830.0	8,191.4	638.6	
601	Sigurime Shoqërore		3,854.8	4,609.0	4,609.0	4,763.6	1,476.0	1,369.0	107.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		41,081.0	43,098.0	43,098.0	59,067.0	18,130.0	14,570.3	3,559.7	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		93.7	828.0	828.0	837.0	285.0	0.0	285.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		69,301.8	76,129.0	76,129.0	92,641.7	28,721.0	24,130.7	4,590.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara		163,740.8	279,219.0	279,219.0	285,297.2	151,412.3	63,740.6	87,671.7	
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		163,740.8	279,219.0	279,219.0	285,297.2	151,412.3	63,740.6	87,671.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		163,740.8	279,219.0	279,219.0	285,297.2	151,412.3	63,740.6	87,671.7	
	Totali Korente + Kapitale		233,042.6	355,348.0	355,348.0	377,938.9	180,133.3	87,871.3	92,262.0	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Elton Zëfi	Kryetari i Njësisë Vendore						Emri	Pjerin Nurea
Menaxhimit të Programit	Firma								Firma	
	Data	21.05.2022							Data	22.09.2022



ANEKSI 3

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

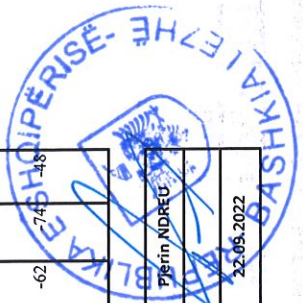
Emri i Grupit		Bashkia Lezhë		Programi		Rrjeti rrugor		Kodi Programit		04520			
Kodi	Në 000/lekë	Viti 2022										me%	
		Viti 2021					Viti 2022						
		Fakti v.2021		Plani v. 2022		Plani v. 2022 (rishikuar)		Buxheti plani 4-muor II-të v.2022		Fakti 2022			V=(IV / I) V=(I / II) V=(VI / III)
Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Sasia faktike 4M II-të	Shpenzimet faktike 4M II-të	Kosto për njësi	IV	
1	Rrjet rrugor i asfaltuar km (Inventari)												
		1,165	233,042.6	1,187	355,348	377,938.9	1,166	174,952.3		87,871			
1.1	Km rrugë urbane gjithësej	167	72,473.0	168	109,696	105,426.6	168	23,540.0	140.1	168	24,130.7	144	0
1.2	Km rrugë rurale	998	156,219.6	1,019	241,152	268,012.3	998	151,412.3	151.7	998	63,740.6	64	-58
1.3	Sip. te trotuareve të reja/ kundrejtë sip. gjithësej	84,759	4,550.0	89,759	4,500	4,500.0	84,759	0.0	0.1	84,759	0	0	0
2	Zgjerimi i rrjetit rrugor i asfaltuar në km (Investimet)												
			163,740.8		279,219	285,297.2		151,412.3		63,740			
2.1	Km rrugë urbane asfaltuar	13.60	21,300.0	33	52,129	31,346.9	15	0.0	0.0	0	0	0	0
2.2	Km rrugë rurale asfaltuar	76.39	142,440.8	122	227,090	253,950.3	90	151,412.3	2,856.8	22	63,741	2,897	55
2.3	Trauare të reja	7,000	10,500.0	3,500	5,250	5,250.0	3,500	0.0	1.5	0	0	0	0
3	Rrjet rrugor i mirëmbajtur		69,301.8		76,129	92,641.7		28,721.0		24,131			
3.1	Km rrugë urbane a të mirëmbajtura	167	51,173.0	167	57,567	74,079.7	168	23,540.0	140.1	167	24,131	144.67	-53
3.2	Km rrugë rurale të mirëmbajtura	998	13,778.8	1,019	14,062	14,062.0	1,029	0.0	0.0	1,029	0	0.00	0
3.3	Sipërfaqe trotuare të mirëmbajtur	5,500	4,550.0	5,000	4,500	4,500.0	5,000	5,181.0	0.9	0	0	0.00	0

4 Eficientës së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës

3.3	Buxheti alokuar për përmirësimin e infrastrukturës rrugore (rrugë të asfaltuara urbane, rurale, trotuare m2)	000lek/m2	85,924	233,042.6	2.7	90,946	355,348	3.9	90,956	377,938.9	4.2	90,956	180,133.3	2.0	85,924	87,871	1.02	-62	-74
-----	---	-----------	--------	-----------	-----	--------	---------	-----	--------	-----------	-----	--------	-----------	-----	--------	--------	------	-----	-----

Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	21.09.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetër NDREU
	Firma	
	Data	22.09.2022



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit		04520		Emërtimi i Programit		Treguesit e performancës					
Qellimi 1			Rrjeti rrugor rural			Niveli i Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M II-të	Niveli Faktik 4M I-të v.2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit
Objektivat e politikës:	Objektivi 1	1	Emeritimi I treguesit të performancës								
		1.1	Km rruge Urbane të asfaltuar		72473	109,696.00	105,426.60	23,540.00	24,130.70	0.00	
		1.2	Km rruge rurale të asfaltuar		156220	241,152.00	268,012.30	151,412.30	63,740.60	42.10	
		1.3	Sip. të trotuareve te reja në m2 / kundrejt sip. të trotuare të mirëmbajtja lek/m2		1.5	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	
Objektivi 2	2										
	2.1		Km rruge Urbane të asfaltuar		21300	52,129.00	31,346.90	0.00	0.00	0.00	
2.Zgjerimi I rrjetit rrugor I asfaltuar ne km (inventari)	2.2		Km rruge rurale të asfaltuar		142441	227,090.00	253,950.30	151,412.30	63,740.60	42.10	
	2.3		Sip. të trotuareve në m2 / kundrejt sip. të trotuare të mirëmbajtja lek/m2		0.79	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	
Objektivi 3	3									0.00	
	3.1		Km rruge Urbane të asfaltuar		51173	57,567.00	74,079.70	23,540.00	24,130.70	102.51	
Rrjet rrugor i mirembajtur në km	3.2		Km rruge rurale të asfaltuar		13779	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	
	3.3		Sip. të trotuareve në 000 leke/m2		4350	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
Objektivi 4	4										
Efëncës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menaxhimin e mbejtjeve dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave	4.1		Kostoja vjetore 000/lek		233,042.6	355,348.0	377,938.9	174,952.3	87,871.3	50.2	

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Industri të Tjera (Turizmi)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	Kodi Programit	127
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Diferenca		
600	Paga		5,192.9	3,870.0	3,870.0	5,864.0	3,232.0	1,526.1	1,705.9		
601	Sigurime Shoqërore		836.6	647.0	647.0	980.0	541.0	257.1	283.9		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,100.0	3,641.0	3,641.0	3,641.0	1,213.0	1,303.8	+90.8		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		150.3	116.0	116.0	116.0	40.0	0.0	40.0		
Nën-Totali			8,279.8	8,274.0	8,274.0	10,601.0	5,026.0	3,087.0	1,939.0		
230	Kapitale të Patruëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali			0.0	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patruëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali			8,279.8	8,474.0	8,474.0	10,801.0	5,026.0	3,087.0	1,939.0		
Drejtuesi i Ekipit			Renaldo Xhapaçaj	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerrin Ndrey			
Menaxhimit të Programit						Firma					
			21.09.2022			Data	22.09.2022				



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Industri te tjera	Kodi i Grupit	4
Programi	Zhvillimi i Turizmit	Kodi i Programi	4130

Kodi	Në 000/ lekë	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Fakti i Vitit 2021			Plani i Fillëstar i vitit 2022			Plani i katërmujorit të 11-të			Fakti i katërmujorit të 11-të			Luhatjet në koston për njësi			Komente
				Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzim et (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të katër mujorin e 1-mujorin e 1-rë)	Kosto për njësi (sipas planit të katër mujorin e 1-mujorin e 1-rë)	Sasia faktike (në fund të katër mujorit të 1-rë)	Shpenzimet faktike (në fund të katër mujorit të 1-rë)	Kosto për njësi faktike (në fund të katër mujorit të 1-rë)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
1.1		Përmirësimi i shërbimit për turizmin	Nr. Aktivitetesh	18	1,200	66.67	1	804	804	607.0	1	607.0	607.0	607.0	810.0	-24.5	0.0	0.0	Sipas planifikimit të aktiviteteve për 4 mujorin e dytë kemi arritur të bëjme realizimin e aktivitetit 15 Gusht "Dita e Shtegtarëve"
1.2		Broschura, fletpalosje bregdetare, kulturore dhe natyre.	Nr.	8000	0.0	-	15000	437	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Gjatë 4 mujorit të parë janë prodhuar 5000 broshura dhe fletpalosje por pa kosto me burime njerzore të brendshme.
2.1		Aktivitetet promovuese, informuese dhe ndërgjegjësuese	Nr. Aktivitetesh	10	900	90.00	7	2,350	335.7	606.0	1	606.0	606.0	606.0	573.3	80.5	0.0	0.0	Gjatë 4 mujorit të parë kemi realizuar 2 aktivitetet promovuese, informuese me kosto. Hapja e sezonit turistik
2.2		Prodhim video promovuese	Nr. video sh	2	0.0	0.00	1	50.0	50.0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Gjatë 4 mujorit të dytë kemi realizuar 8 video promovuese pa kosto.



Emri	Renaldo Xhanej
Firma	
Data	21.09.2022

Kryetari i Njësies së Vetëqeverisjes vendore

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		4-mujori I-të 2022																		
Kodi i programit	Emërtimi i programit:	Zhvillimi I Turizmit																		
Qëllimi 1	Zhvillimi I Qëndrueshëm 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 faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar I vitit 2022	Niveli i planifikuar I vitit 4muajorin e 11-parë per vitin 2022	Niveli i planifikuar I vitit 4muajorin e 11-parë per vitin 2022	Niveli faktik per 4muajorin e 11-parë per vitin 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit													
	Permisimi I shërbimit për turizmin	22	1	1	1	1	100%	Realizuar												
	Aktivite promovuese, informuese, sensibilizuese dhe ndërfaqesuse	10	7	1	1	1	1.0	Realizuar												
	Turiste dhe vizitorë të informuar për destinacione ,atraksionet dhe asetet turistike të Lezhës	7	3	4	4	4	100%	Realizuar												

Bashkia Programi	Lezhë Menaxhimi i Mbejjeve								Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	05100	127
Art.	Emërtimi									
600	Paga	10,808.0	22,621.0	22,621.0	28,866.0	9,392.0	8,067.2	1,324.8		
601	Sigurime Shoqërore	1,805.9	3,779.0	3,779.0	4,822.0	1,570.0	1,317.8	252.2		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	74,452.9	84,698.0	84,698.0	82,698.0	27,340.0	27,707.4	+367.4		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	679.0	679.0	991.0	327.0	0.0	327.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	87,066.8	111,777.0	111,777.0	117,377.0	38,629.0	37,092.4	1,536.6		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	2,673.6	1,100.0	1,100.0	3,100.0	3,100.0	0.0	3,100.0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	2,673.6	1,100.0	1,100.0	3,100.0	3,100.0	0.0	3,100.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	2,673.6	1,100.0	1,100.0	3,100.0	3,100.0	0.0	3,100.0		
	Totali Korente + Kapitale	89,740.4	112,877.0	112,877.0	120,477.0	41,729.0	37,092.4	4,636.6		
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zeq	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjetur Ndreu			
	Firma				Firma					
	Data	21.09.2022			Data		22.09.2022			



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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Programi	Menaxhimi i mbetjeve	Kodi Programit	05100
---------------	---------------	----------	----------------------	----------------	-------

Kodi	Viti 2021										Viti 2022										Luhajtjet në kosto në%				
	Fakti v.2021					Plani v. 2022					Plani v. 2022 (rishikuar)					Buxheti plani 4-muor Il-rë v.2022					Fakti 2022		IV		
	Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzimet et faktike	Kosto për njësi		Sasia sipas planit	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi			Sasia sipas planit	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi			Sasia sipas planit	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M Il-rë	Shpenzimet faktike 4M Il-rë	Kosto për njësi	V=(IV/I)	V=(IV/II)	V=(VI/III)	
1	Rritja e mbulimit me shërbim																								
1.1	nr/nr	113,535	110,682	0.97	115,773	115,773	1.00	115,773	115,773	1.00	115,773	115,773	1.00	115,773	115,773	1.00	115,773	115,773	1.00	115,773	115,773	1.00	2.58	0.0	0.0
1.2	nr/nr	44,745	44,745	1.00	45,829	45,829	1.00	45,829	45,829	1.00	45,829	45,829	1.00	45,829	45,829	1.00	45,829	45,829	1.00	45,829	45,829	1.00	0.00	0.0	0.0
1.3	nr/nr	68,790	65,937	0.96	69,944	69,944	1.00	69,944	69,944	1.00	69,944	69,944	1.00	69,944	69,944	1.00	69,944	69,944	1.00	69,944	69,944	1.00	4.33	0.0	0.0
2	Përmirësimi i shërbimit dhe garantimi i grumbullimit në masen maksimale të mbetjeve të gjeneruara në territorin																								
2.1	000lek/nr	113,535	89,740	0.79	115,773	112,877	0.97	115,773	120,477	1.04	115,773	120,477	1.04	115,773	41,729	0.36	115,773	37,092.4	0.32	115,773	37,092.4	0.32	-59.47	-67.1	-11.1
2.2	000lek/nr	44,745	59,491	1.33	45,829	82,628	1.80	45,829	90,228	1.97	45,829	90,228	1.97	45,829	31,646	0.69	45,829	29,572.4	0.65	45,829	29,572.4	0.65	-51.47	-64.2	28.6
2.3	000lek/nr	68,790	30,249	0.44	69,944	30,249	0.43	69,944	30,249	0.43	69,944	30,249	0.43	69,944	10,083	0.14	69,944	7,520.0	0.11	69,944	7,520.0	0.11	-75.55	-75.1	-25.4
3	Efikasiteti së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menaxhimit e mbetjeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave																								
3.1	000lek/nr	33,088	14,122	0.43	33,088	67,726	2.05	33,088	73,086	2.21	33,088	73,086	2.21	33,088	25,086	0.76	33,088	14,206.0	0.43	33,088	14,206.0	0.43	0.59	-79.0	-43.4
	000lek/nr	3,600	75,618	21.01	2,895	39,506	13.65	2,895	42,216	14.58	2,895	42,216	14.58	2,895	14,633	5.05	2,895	21,702.4	7.50	2,895	21,702.4	7.50	-64.31	-45.1	48.3
	000lek/nr	400	0	0.00	400	5,645	14.11	400	5,175	12.94	400	5,175	12.94	400	2,010	5.03	400	1,184.0	2.96	400	1,184.0	2.96	0.00	-79.0	-41.1
3.2	000lek/nr	20,361	79,780	3.92	20,361	79,780	3.918	20,361	79,780	3.92	20,361	79,780	3.92	20,361	26,523	3.91	20,361	27,959.0	3.92	20,361	27,959.0	3.92	-0.01	0.0	0.3
3.3	000lek/nr	110,682	89,740	0.81	115,773	112,877	0.97	115,773	120,477	1.04	115,773	120,477	1.04	115,773	41,729	0.36	115,773	37,092.4	0.32	115,773	37,092.4	0.32	-60.48	-67.1	-11.1

Drejtori i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	21.09.2022

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Dimitri ANDREU
	Firma	
	Data	22.09.2022

Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	05100	Emërtimi i Programit	Treguesit e përfundës					
Qellimi 1	Përmirësimi i menaxhimit të mbeqjeve në qytetet dhe në Njësiti administrative	Menaxhimi i mbeqjeve urbane	Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 korent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M 2- rë	Niveli Faktik 4M II-rë v.2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit te performancës	Emertimi I treguesit të performancës						
Objektivi 1	1							
	1.1	Popullsi e mbuluar me sherbim	110,682	115,773	115,773	115,773	115,773.00	100.00
	1.2	Ne zonat Urbane	44,745	45,829	45,829	45,829	45,829.00	100.00
	1.3	Në zonat rurale	65,937	69,944	69,944	69,944	69,944.00	100.00
Objektivi 2	2							
	2.1	Popullsi e mbuluar me sherbim	89,740	112,877	120,477	41,729	37,092.40	88.89
	2.2	Ne zonat Urbane	59,491	82,628	90,228	31,646	29,572.40	93.45
	2.3	Në zonat rurale	30,249	30,249	30,249	10,083	7,520.00	74.58
Objektivi 3	3							
	3.1	Shpenzimet e grumbullimit, transportimit, depozitimit 0000L.eke	79,780	79,780	79,780	26,593	27,959.00	105.14
	3.2	Sasia e mbeqjeve e grumbulluar, transportuar, depozituar (ton/mbeqje)	20,361	20,361	20,361	6,787	7,136.00	105.14
	3.3	Shpenzimet për një ton mbeqje	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918.02	99.99

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Menaxhimi i Ujrave të Zeza	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	05200	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		6,526.3	5,937.0	5,937.0	5,937.0	1,900.0	1,900.0	1,659.5	240.5	
601	Sigurime Shoqërore		1,112.8	991.0	991.0	991.0	318.0	318.0	332.2	+14.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,759.0	4,760.0	4,760.0	6,582.7	2,482.0	2,482.0	1,074.9	1,407.1	
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	208.0	208.0	208.0	68.0	68.0	0.0	68.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		10,398.1	11,896.0	11,896.0	13,718.7	4,768.0	4,768.0	3,066.6	1,701.4	
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0								
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0								
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		10,398.1	11,896.0	11,896.0	13,718.7	4,768.0	4,768.0	3,066.6	1,701.4	
Drejtuuesi i Ekipit	Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerm Ndreu			
		Firma				Firma					
		Data	27.09.2022			Data	22.09.2022				



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

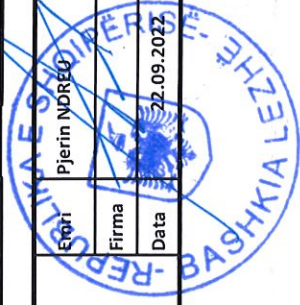
Emri i Grupit		Bashkia Lezhë		Programi		Menaxhimi i ujrave të bardha		Kodi Programit		05200						
Kodi	Emërtimi treguesit përformancës	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhatjet në kosto në%					
			Fakti v.2021		Plani v. 2022		Plani v. 2022 (rishikuar)		Buxheti plani 4-muor II-rë v.2022		Fakti 2022		V=(IV /I)	V=(VI /III)		
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met faktike 4M II-rë	Kosto për njësi		
1	Zgjerimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujrave të bardha të shiut															
1.1	Sasia e kuletave KUB, në gjatësi të shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
1.2	Kanalët eKUB, në gjatësi totale/sasi të shtuar ml/ml	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
1.3	Tumbino KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
1.4	Tubacione KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
1.5	Puseta KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
1	Permiresimi dhe mirembajtja e sistemeve të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujrave të bardha të shiut															
					11,896			13,718.7		4,768			3,066.6			
2.1	Kuneta KUB, në gjatësi të mirembajtura	000lek/ml	8,558	3,425	0.40	8,558	4,373	0.51	8,558	4,733.0	0.55	8,558	107.0	0.0	-96.9	-93.0
2.2	Kanal KUB, në gjatësi të mirembajtura	000lek/ml	4,500	2,100	0.47	4,500	2,500	0.56	4,500	2,860.0	0.64	4,500	965.6	0.2	-54.0	-25.2
1.3	Tumbino KUB, në gjatësi	000lek/ml	1,700	1,550	0.91	1,700	1,600	0.94	1,700	1,960.0	1.15	1,700	640.0	0.4	-58.7	2.6
1.4	Tubacione KUB, në gjatësi	000lek/ml	4,200	2,400	0.57	4,200	2,500	0.60	4,200	2,860.0	0.68	4,200	940.0	0.2	-60.8	1.7
1.5	Puseta KUB, në cope	000lek/cope	560	923	1.65	560	923	1.65	560	1,305.7	2.33	560	414.0	0.7	-55.1	4.0

3 Efiçencës së buxhetit për shërbimin e mirembajtjes dhe menaxhimit të K.U.B. të Shiut

3.3	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve të kanalizimeve dhe tubacioneve	000lek/n r	55.6	10,398	187.08	55.6	11,896	214.03	55.6	13,718.7	246.83	55.6	4,768	85.79	55.6	3,066.6	55.2	-70.5	-74.2	-35.7
-----	---	---------------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	----------	--------	------	-------	-------	------	---------	------	-------	-------	-------

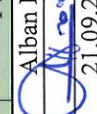
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	21.09.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	22.09.2022



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	05200	Emërtimi i Programit	Treguesit e performancës						
			Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korrent 2022	Niveli i Planifikuar vitin 2022 e rrshtuar	Niveli i Buxheti Plani 4M II-rë	Niveli Faktik 4M I-rë v.2022	% e realizimit të treguesit të performance	
Qellimi 1	Minimizimi i rrishtit të përmbyljes dhe disipinimit i ujrave të bardha	Menaxhimi i ujrave të bardha							
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të performancës	Emeritimi i treguesit të performancës							
Objektivi 1	1								
1. Zgjerimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujrave të bardha të shiut	1.1	Sasia e kuncave KUB, ne gjatesi te shtuar 000/leke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Kanalet eKUB, ne gjatesi totale/sasi te shtuar ml/ml	0	0	0	0	0	0	0
	1.3	Tumbino KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar ooo/leke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tubacione KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar ooo/leke	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Puseta KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar ooo/leke	0	0	0	0	0	0	0
Objektivi 2	2								
2. Zpwnirwrsimi dhe mirwmbatja e sistemit të kanalizimeve dhe të ujrave të bardha dhe të shiut	2.1	Kuneta KUB, ne gjatesi tw mirwmbajtur 000 leke/ml	3425.1	4,373	4,733.0	1,531	107.0	0.07	
	2.2	Kanalet eKUB, ne gjatesi te mirembajtura 000 leke/ml	2100	2,500	2,860.0	1,291	965.6	74.79	
	2.3	Tumbino KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar 000 leke/ml	1550	1,600	1,960.0	624	640.0	102.56	
	2.4	Tubacione KUB, ne gjatesi 000 leke/ml	2400	2,500	2,860.0	924	940.0	101.73	
	2.5	Puseta KUB, 000 Leke/ cope)	923	923	1,305.7	398	414.0	104.02	
Objektivi 3	3								
Efiençwsw buxhetit tw bashkisw pwr sherbimin e menaxhimit e mbejtjeve dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave	3.1	Kostoja vjetore 000/lek	10,398.1	11,896.0	13,718.7	4,768.0	3,066.6	64.3	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Planifikimi Urban Vendor	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Diferenca	
600	Paga	11,731.3	13,428.0	13,428.0	12,834.0	4,302.0	4,254.5	47.5		
601	Sigurime Shoqërore	2,121.3	2,242.0	2,242.0	2,142.0	688.0	683.4	4.6		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,017.3	1,752.0	1,752.0	2,379.8	584.0	609.1	+25.1		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	403.0	403.0	418.0	135.0	0.0	135.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	14,869.9	17,825.0	17,825.0	17,773.8	5,709.0	5,547.0	162.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	15,000.0	15,000.0	17,624.0	5,691.8	5,691.8	0.0		
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	1,097.6	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	15,000.0	15,000.0	18,721.6	5,691.8	5,691.8	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	15,000.0	15,000.0	18,721.6	5,691.8	5,691.8	0.0		
	Totali Korente + Kapitale	14,869.9	32,825.0	32,825.0	36,495.4	11,400.8	11,238.8	162.0		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Alban Laçi	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjeterin Ndreu				
	Firma				Firma					
	Data	21.09.2022			Data	22.09.2022				



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Në 000/lekë	A			I			II			III			IV			Komento	
		Njësia matëse	Sasia fakti viti 2021	Shpenzimet faktike viti 2021	Kosto për njësi fakti viti 2021	Sasia sipas planit viti 2022	Shpenzimet sipas planit viti 2022	Kosto për njësi sipas planit viti 2022	Sasia sipas planit 4 M. II-të viti 2022	Shpenzimet sipas planit 4 M. II-të viti 2022	Kosto për njësi plani 4 M. II-të viti 2022	Sasia sipas faktit 4 M. II-të viti 2022	Shpenzimet fakti 4 M. II-të viti 2022	Kosto për njësi fakti 4 M. II-të viti 2022	V = IV-I	V = IV-II		V = IV-III
1.1	Shqyrtim aplikimi per leje ndertimi/zhvillimi	Nr.	650	4,342	6.68	600	4,432	7.39	200	1,478	7.39	152	1,398	9.20	37.7	24.5	24.5	Rritur kostoja si rezultat i uljes së nr.aplikimeve
1.2	Hartim plane te detajuara vendore PDV	Nr.	22	1,300	59.1	20	15,000	750	20	15,000	750	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Vonesa në proces, pasi kërkohet rishikimi i PPV
2.1	Projektim rikonstrukcion rruge	Nr.	18	1,698	94.3	20	1,900	95	6	570	95	3	285	95.0	-0.7	0.0	0.0	Realizuar sipas kërkesave
2.2	Projektim rikonstrukcion godina efj	Nr.	8	1,008	126	5	650	130	2	260	130	2	250	125	-0.8	-3.8	-3.8	Realizuar sipas kërkesave
3.1	Monitorim zbatim projektesh te financuara	Nr.	18	675	37.5	25	843	33.7	8	272	34	5	169	33.8	-9.9	0.3	-0.6	Realizuar sipas kërkesave
3.2	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve	Nr	102	2,200.0	21.57	107	3,600.0	33.64	36	1,211.0	33,64	20	800.0	40.0	85.4	11.1	18.9	Realizuar sipas kërkesave të subjekteve

Drejtuessi i E.M.P	Emri	Alban Laçi	Kryetari i N.J.V.Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori i II-të viti 2022

Kodi i programi	06140	Emërtimi programit:	Planifikimi Urban Vendor						Komente
			Qëllimi 1	Monitorimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i territorit					
			Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i Vitit 2021	Niveli i Planifikuar Vitit 2022	Plani 4 M. II-të Vitit 2022	Fakti 4 M. II-të Vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi 1	1.1	Shqyrtim aplikimi për leje ndërtimi / zhvillimi	650	600	200	152	76.0	Mosrealizuar për defekt të sistemit	
	1.2	Hartim plane të detajuara vendore PDV	22	20	20	0	0.0	Vonesa në proces, pasi kërkohet rishikimi i PPV	
Objektivi 2	2.1	Projektim rikonstrukcion rrugë publike	18	20	6	3	50.0	Janë realizuar sipas nevojave prioritare	
	2.2	Projektim rikonstrukcion godina publike	8	5	2	2	100.0	Realizuar sipas kërkesave	
Objektivi 3	3.1	Monitorim zbatim projektesh	26	25	8	5	62.5	Realizuar sipas kërkesave	
	3.2	Numri i kontroleve dhe inspektimeve	102	107	36	20	55.5	Realizuar sipas kërkesave të subjekteve	

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Shërbimet Publike Vendore	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi											
600	Paga		22,195.6	27,298.0	27,298.0	27,298.0	27,298.0	8,736.0	8,126.2	609.8		
601	Sigurime Shoqërore		3,728.6	4,559.0	4,559.0	4,559.0	4,559.0	1,458.0	1,398.6	59.4		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		23,865.2	17,224.0	17,224.0	18,074.0	5,744.0		1,239.8	4,504.2		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	818.0	818.0	818.0	272.0		65.8	206.2		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		49,789.4	49,899.0	49,899.0	50,749.0	16,210.0		10,830.4	5,379.6		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara		587.4	4,500.0	4,500.0	33,384.9	8,200.9		8,200.9	0.0		
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		587.4	4,500.0	4,500.0	33,384.9	8,200.9		8,200.9	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		587.4	4,500.0	4,500.0	33,384.9	8,200.9		8,200.9	0.0		
	Totali Korente + Kapitale		50,376.8	54,399.0	54,399.0	84,133.9	24,410.9		92,319,031.3	5,379.6		
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjetri Ndreu						
	Firma				Firma							
	Data	24.09.2022			Data	22.09.2022						



ANEKSI 3

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

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë												Kodi Programit	6260			
		Programi																
		Sherbimet vendore publike																
Viti 2021		Plani v. 2022		Plani v. 2022 (rishikuar)		II		Buxheti plani 4-muor II-rë v. 2022		Fakti 2022		Luhajtjet në kosto në %						
Njësia matëse	Fakti v. 2021	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sipenz sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M II-rë	Sipenzim faktike 4M II-rë	IV	V=(IV/I)	V=(V/III)				
Emërtimi i regjistrit të performancës																		
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sipenz sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sipenzim faktike 4M II-rë	Kosto për njësi					
1 Ofrimi i shërbimeve sipas standardeve ligjore (shërbimin e gjelbrimit, Dekorimit dhe Varrezave)																		
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e gjelbrimit	m ²	122,070	119,000.0	1.0	122,070	122,070	1.0	122,070	122,070.0	122,070.0	1.0	122,070.0	119,000.0	1.0	0.0	-2.5	-2.5
	Sipërfaqe e mbuluar me barë të kulturuar dhe dekorativ në m ²	000 lekë/m ²	40,000	436.0	0.0	40,000	360	0.0	40,000	120.0	120.0	0.0	40,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Sipërfaqe e mbuluar me inerte	000 lekë/m ²	28,000	4,373.0	0.2	28,000	49	0.0	28,000	16.3	16.3	0.0	28,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Sipërfaqe e mbuluar me lule të fushës	000 lekë/m ²	2,200	1,176.0	0.5	2,200	725	0.3	2,200	241.7	241.7	0.1	2,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Sipërfaqe e mbuluar me barë natyral	000 lekë/m ²	49,900	2,700.0	0.1	49,900	480	0.0	49,900	160.0	160.0	0.0	49,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Numri i shkurreve dekorative	000 lekë/m ²	1,729	153.0	0.1	1,729	0	0.0	1,729	0.0	0.0	0.0	1,729.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Bordura të gjelbëruese	000 lekë/m ²	2,841	690.0	0.2	2,841	0	0.0	2,841	0.0	0.0	0.0	2,841.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Numri i drurëve dekorativ	000 lekë/rr	2,496	1,906.0	0.8	2,496	986	0.4	2,496	796.0	796.0	0.3	2,496.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2	Dekorimi i qytetit	rr	23	23.0	1.0	28	28	1.0	28	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3	Sipërfaqet e varrezave publike	m ²	28,099	17,024.0	0.6	28,099	28,099	1.0	28,099	28,099.0	28,099.0	1.0	28,099.0	17,024.0	0.6	0.0	-39.4	-39.4
2 Përmirësimi i shërbimeve të mirëmbajtjes të shëdore dhe dekorimi i qytetit të lezhës gjatë festave kalendarike publike ven																		
2.1	Sipërfaqe e gjelbëruar e mirëmbajt	000 lekë/m ²	119,000	19,099.0	0.2	122,070	2,600	0.0	122,070	3,300.0	1,254.0	0.0	119,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2	Sipërfaqe e varrezave publike urbane e mirëmbajt	000 lekë/m ²	17,024	2,919.0	0.2	28,099	2,880	0.1	28,099	2,880.0	960.0	0.0	17,024.0	783.8	0.0	-73.1	-55.1	34.8
2.3	Numri i festave i dekorim i qytetit	000 lekë/rr	23	3,804.0	165.4	28	5,800	207.1	28	5,800.0	1,934.0	69.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4	Investim për përmirësimin e shërbimeve të varrezave publike	000 lekë/m ²	11,075	587.4	0.1	11,075	2,100	0.2	11,075	30,086.9	8,200.9	0.7	11,075.0	8,200.9	0.7	1,296.1	290.5	0.0
2.5	Investime për përmirësimin e shërbimeve publike	000 lekë/rr	0	0.0	0.0	1	2,400	2,400.0	2	3,298.0	1,649.0	1	8,200.9	8,200.9	1.0	8,200.9	8,200.9	0.0
3 Eficiency shtë buxhetit për shërbimet publike dhe politikës fiskale në njëmbjehen e të ardhur																		
21,731.0																		
14,000.0																		
8,352.0																		
3.1	-Për Familjet	000 lekë/ rr	0	0.0	0.0	33,088	13,027	0.4	33,088	8,400.0	8,400.0	0.3	33,088.0	5,011.0	0.2	0.0	-61.5	-40.3

	- Për bizneset	000 leke/ nr	0	0.0	0.0	2,895	8,033.0	2,895	2,895	5,180.0	1.8	2,895.0	3,090.0	1.1	0.0	-62.5	-40.3
	- Për institucionet	000 leke/ nr	0	0.0	0.0	400	671.0	400	400	420.0	1.1	400.0	251.0	0.6	0.0	-42.2	-40.2
3.2	Shpenzimet për 1 m2 të gjelbëruar të mirëmbajtur 000 Lek /m2	000 leke/m2	119,000	20,000.0	0.2	119,000	8,300.0	119,000	119,000	2,766.7	0.0	119,000.0	2,102.8	0.0	-89.5	-72.3	-24.0
3.3	Shpenzimet për 1 festë të dekoruar	000 leke/ nr	23	4,000.0	173.9	28	5,800.0	207.1	28	1,933.3	69.0	2.0	0.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0
3.4	Shpenzimet për 1 m2 hapësirë varrezash publike e mirëmbajtur	000 leke/m2	17,024	26,378.8	1.5	28,099	32,966.9	1.2	28,099	9,160.9	0.3	28,099.0	8,984.7	0.3	-79.4	80.4	-1.9
3.5	Sherbime për punime të ndryshme në komunitet në zonat urbane (Lek/banor)	000/ nr	0	0.0	0.0	44,745	37,067.0	0.8	44,745	10,550.0	0.2	44,745.0	7,943.8	0.2	0.0	-77.9	-24.7
3.3	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve për mirëmbajtjen e varrezave publike, sipërfaqeve të gjelbëruar, dekorimi i qytetit për festa zyrtare (000 lek/banor)	000 leke/ nr	44,745	50,378.8	1.1	44,745	84,133.9	1.9	44,745	24,410.9	0.5	44,745.0	19,031.3	0.4	-62.2	-65.0	-22.0
24,410.9																	

24,410.9

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	21.09.2022

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetër NDRËU
	Firma	
	Data	12.09.2022

Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06260	Emërtimi i Programit	Treguesit e performancës					
Qellimi 1	Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit	Shërbimet Vendore publike	Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M II- të	Niveli Faktik 4M I-të v.2022	% e realizimit të treguesit të performancës /Produktit
Objektivi 1	1	Emërtimi i treguesit të performancës						
Ofrimi i shërbimeve vendore sipas standarteve ligjore(shërbimin e gjelbrimit, dekorit, varrezave e shërbime të ndryshme në komunitet)	1.1	Sipërfaqe e hapësirave publike të gjelbrëta në m2	119,000.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	119,000.00	97.49
	1.2	Numri i dekorimeve i qytetit sipas festave zyrtare kombëtare	23.00	28.00	28.00	2.00	0.00	0.00
	1.3	Sipërfaqe e varrezave në m2	17,024.00	28,099.00	28,099.00	28,099.00	17,024.00	60.59
	Objektivi 2	2						
2. Përmirësimi i shërbimeve të mirëmbajtjes të shërbimeve publike	2.1	Sipërfaqe e hapësirave publike të gjelbëta të mirëmbajtuara në 000 lekë	20,000.00	7,600.00	8,300.00	2,766.70	2,103.80	76.04
	2.2	Sipërfaqe e varrezave publike të mirëmbajtuara në 000Lekë	2,919.00	2,880.00	2,880.00	960.00	783.80	81.65
	2.3	Numri i festave zyrtare kombëtare zyrtare 000 lekë	4,000.00	5,800.00	5,800.00	1,933.30	0.00	0.00
	2.4	Shërbime për punime të ndryshme në komunitet në zonat urbane (Lek/banor)	0.00	33,619.00	33,769.00	10,550.00	7,942.80	75.29

	2.5	Investime për përmirësimin shërbimeve vendore publike ooo lekë	587.00	4,500.00	33,384.90	8,200.90	8,200.90	100.00
Objektivi 3	3							
Eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimet publike dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave	3.1	Të ardhura nga tarifët e gjelbrimit, dekorit varrezave në 000/lekë	0.00	21,711.00	21,771.00	7,038.00	1,261.00	17.92
	3.2	Shpenzime për 1 m2-te hapësirë të gjelbëruar (000/lekë)	0.17	0.06	0.07	0.02	0.02	78.00
		Shpenzime për dekoruhike për 1 festë zyrtare kombëtare (000/lekë)	173.91	207.14	207.14	966.65	0.00	0.00
		Shpenzime për mirëmbajtjen e 1 m2-hapësirë varreza publike (000/lekë)	0.03	0.16	1.19	0.29	0.48	165.06
	3.3	Kostoja vjetore 000/lek	50,376.80	54,399.00	84,133.90	24,410.90	19,031.30	77.96

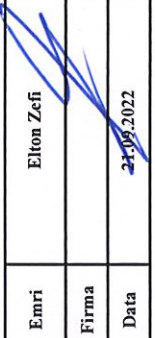

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Ndriçimi i Rrugëve	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	06440	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		4,785.3	4,861.0	4,861.0	4,861.0	1,556.0	1,733.1	+177.1		
601	Sigurime Shoqërore		782.4	812.0	812.0	812.0	260.0	289.4	+29.4		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		15,607.4	13,115.0	13,115.0	36,303.7	27,260.7	26,700.0	560.7		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		43.7	146.0	146.0	146.0	48.0	0.0	48.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		21,218.8	18,934.0	18,934.0	42,122.7	29,124.7	28,722.5	402.2		
230	Kapitale të Patruçuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		2,422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		2,422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të 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		2,422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale		23,641.1	18,934.0	18,934.0	42,122.7	29,124.7	28,722.5	402.2		
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Elton Zeffi								Emri	Pjerr Ndreu
Menaxhimit të Programit	Firma									Firma	
	Data	21.09.2022								Data	22.09.2022



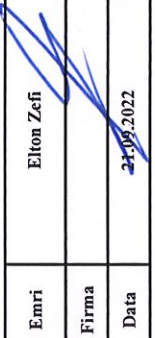
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

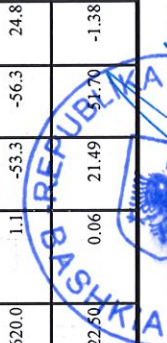
Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Viti 2022												Kodi Programit	06440				
			Viti 2021						Viti 2022								Luhajtjet në kosto në%			
			Fakti v.2021	Plani v. 2021	II	Plani v. 2022 (rishikuar)	II	Buxheti plani 4-muor II-të v.2022	III	Fakti 2022	IV	V=(IV/I)	V=(VI/III)							
		Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Slipenzi sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M II-rë	Slipenzimet faktike 4M II-rë	Kosto për njësi	V=(IV/I)	V=(VI/III)	
1	Rritja e sipërfaqeve në m2 të mbulimit të territorit me ndriçim																			
1.1	Sipërfaqe të hapësirave publike me ndriçim në m2	000 lekë/m2	297,500	21,218	0.1	297,500	18,934	0.1	297,500	42,122.7	0.1	297,500	29,124.7	0.10	297,500	28,722.7	0.1	35.4	51.7	-1.4
1.2	Sipërfaqe të lulishteve totale/sipërfaqes të mbuluar me ndriçim në m2	m2/m2	44,000	31,000.0	0.7	44,000	31,000	0.7	44,000	31,000.0	0.7	44,000	31,000.0	0.70	44,000	31,000.0	0.7	0.0	0.0	0.0
1.3	Sipërfaqe e zonave historike e mbuluar me ndriçim	m2/m2	30,000	7,500	0.3	30,000	7,500	0.3	30,000	7,500.0	0.3	30,000	7,500.0	0.25	30,000	7,500.0	0.3	0.0	0.0	0.0
2	Rritja e cilësisë dhe përmirësimi i shërbimit të ndriçimit publik për të garantuar sigururi në komunitet																			
2.1	Shitim sipërfaqe rrugësh të reja me ndriçim	000 lekë/kl	8	23,641	2,955	6	18,934	2,953.8	6	42,122.7	6,571.4	6	29,124.7	4,854.12	6	28,722.5	4,480.9	51.6	51.7	-7.7
2.2	Mirëmbajtje e sistemit të ndriçimit	000 lekë/rr	8	21,219	2,652	6	18,934	2,953.8	30	42,122.7	1,404.1	10	29,124.7	2,912.47	10	28,722.5	2,872.3	8.3	-2.8	-1.4
2.3	Investim për përmirësimin e sistemit të ndriçimit në qytetin Lezhë me ndriçimin LED	000 lekë/rr	20	2,422	119	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Efiçencës së buxhetit për shërbimin e ndriçimit publik kundrejt të ardhurave .																			
3.1	-Për Familjet	000 lekë/rr	33,088	0	0	33,088	11,809	0.4	33,088	11,809.0	0.4	33,088	7,800.0	0.24	33,088	5,462.0	0.2	0.0	-53.7	-30.0
	- Per bizneset	000 lekë/rr	2,895	0	0	2,895	7,479	2.6	2,895	7,479.0	2.6	2,895	4,810.0	1.66	2,895	3,368.0	1.2	0.0	-55.0	-30.0
	- Per institucionet	000 lekë/rr	400	0	0	400	394	1.0	400	394.0	1.0	400	390.0	0.98	400	273.0	0.7	0.0	-30.7	-30.0
3.2	Shpenzimet për 1 Ndrriqes dhe të menaxhuar 000 (Lek /Nt)	000 lekë/rr	2,086	5,100	2	2,296	6,000	2.6	2,296	6,000.0	2.6	2,296	2,100.0	0.91	2,296	2,620.0	1.1	-53.3	-56.3	24.8
4.2	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve tendriçimit publik	000lek/m2	457,000	23,641.1	0.05	457,000.0	18,934	0.04	457,000	42,122.7	0.1	457,000	29,124.7	0.06	457,000	28,722.90	0.06	21.49	-54.70	-1.38

Kryetari i Njesisë Vendore

Emri: 
 Fijana: 
 Data: 27.09.2022

Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit

Emri: Elton Zefi
 Firma: 
 Data: 27.09.2022



Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06440	Emërtimi i Programit	Treguesit e përfomancës					
Qellimi 1	Përmirësimi i cilësisë së jetësë	Ndriçimi publik	Niveli i Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M II të	Niveli i Faktik 4M II-të v.2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit
Objektivi 1	1	Emërtimi i treguesit të përfomancës						
Rritja e sipërfaqeve në m2 të mbulimit të territorit me ndriçim	1.1	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m2	375,500.0	375,500.0	375,500.0	375,500.0	375,500.0	100.00
	1.2	Sipërfaqe e lulishteve e mbuluar me ndriçim në m2	31,000.0	31,000.0	31,000.0	31,000.0	31,000.0	100.00
	1.3	Sipërfaqe e zonave historike të ndriçuar	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	100.00
Objektivi 2	2							
2.Rritja e cilësisë dhe përmirësimi i shërbimit të ndriçimit publik.	2.1	1.Shtimi I sipërfaqeve të reja	8.0	6.0	6.0	6.0	6.0	100.00
	2.2	Mirembajtje e sdsistemit te ndriçimit	21,218.8	18,934.0	42,122.7	29,124.7	28,722.5	98.62
	2.3	Investimet pwr pwrmirësimin e sistemit të ndriçimit	2,422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
Objektivi 3	3							
3.1	3.1	Të ardhura nga tarifët e ndriçimit publik në 000/lekë	0.0	19,682.0	19,682.0	13,000.0	9,103.0	70.02
	3.2	Shpenzime për 1 ndriçues të ndriçuar dhe të menaxhuar (000/lekë)	5,100.0	6,000.0	6,000.0	2,100.0	2,619.0	124.71
	3.	Kostoja vjetore 000/lek	23,641.1	18,934.0	42,122.7	29,124.7	28,722.5	98.62

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Shërbime Rekreative dhe Sportive	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit		08130	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca									
600	Paga		3,656.8	1,954.0	1,954.0	1,954.0	626.0	371.0			255.0	
601	Sigurime Shoqërore		599.4	327.0	327.0	327.0	104.0	62.5			41.5	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		4,626.8	14,414.0	14,414.0	11,189.0	10,396.0	196.2			10,199.8	
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme		0.0	0.0	0.0	13,225.0	4,408.0	4,049.6			358.4	
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ		425.0	113.0	113.0	113.0	40.0	54.0			+14.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		9,308.0	16,808.0	16,808.0	26,808.0	15,574.0	4,733.3			10,840.7	
230	Kapitale të Patrupezuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
230	Kapitale të Patrupezuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan. Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
	Totali Korente + Kapitale		9,308.0	16,808.0	16,808.0	26,808.0	15,574.0	4,733.3			10,840.7	
Drejtuksi i Ekipit	Emri	Nikolin Shtjefni										
Menaxhimit të Programit	Firma											
	Data	21.09.2022										
	Emri	Pjetri Ndreu										
	Firma											
	Data	22.09.2022										



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	Emërimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	^		I		II		III		IV		Luhatjet në koston për njësi		Komen te	
			Shpenzimet faktike vitit 2021	Sasia sipas faktike vitit 2021	Kosto për njësi fakti I vitit 2021	Sasia sipas planit vitit 2022	Shpenzimet sipas planit vitit 2022	Kosto për njësi sipas planit te vitit 2022	Sasia sipas planit te vitit 2022	Shpenzimet sipas planit te vitit 2022	Kosto për njësi sipas planit te vitit 2022	Sasia sipas faktit te 4/mujori 2-te	Shpenzimet fakti 4/mujori 2-te	V = IV -I		V = IV -II
1.1	Disiplinat sportive te Shooqatave sportive te shumsporteve	Numer	9	4534.10	503.79	9	13225.00	1469.44	4408.00	489.78	9	4049.60	-10.69	-69.58	-8.13	Financimi I aktiviteteve ka filluar me vonese
1.2	Shooqata e futbollit Beselidhja	Numer	0	0.00	#DIV/0!	1	10000.00	10000.00	0.00	#DIV/0!	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Financim I shooqates se futbollit Beselidhja
1.3	Kritja e numrit te sportistave ne disiplinat sportive te Shooqates Shumesporteve	Numer	235	4534.10	19.29	275	13225.00	48.09	4408.00	16.03	275	4049.60	14.75	-23.68	-8.13	Financimi ka filluar per aktivitetet ne mars-prill
1.4	Kritja e numrit te sportistave Shooqata e futbollit Beselidhja	Numer	0	0.00	#DIV/0!	300	10000.00	33.33	0.00	#DIV/0!	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Financim I shooqates se futbollit Beselidhja
2.1	Pjesmarres ne aktivitet sportive te Drejtorise se Shoqatave	Numer	445	92.70	0.21	530	11189.00	21.11	396.00	0.75	530	196.20	0.86	314.91	15.68	Janë zhvilluar 6 aktivite
2.2	Aktivite sportive te Drejtorise Sportit	Numer	5	92.70	18.54	14	1189.00	84.93	396.00	56.57	7	196.20	32.70	76.38	-42.20	Janë zhvilluar 6 aktivite
3	Klubi Sportiv Beselidhja	Numer	1	6526.00	6526.00	2	1515.00	757.50	542.00	271.00	2	240.00	120.00	-98.16	-55.72	Numri I punonjese sipas organikes
3.1	Drejtoria e Sportit ne Bashki	Numer	1	2782.00	2782.00	1	879.00	879.00	228.00	228.00	1	247.50	247.50	-91.10	8.55	Ka passe punonjes me pak se plani
3.2	Shpenzime gjithesej te Programit te Sportit	Numer	2	13934.80	6967.40	3	26808.00	8956.00	5574.00	1858.00	3	4733.30	1577.77	-77.36	-82.34	Totali (shooqatat, drejtoria dhe klubi sportit)



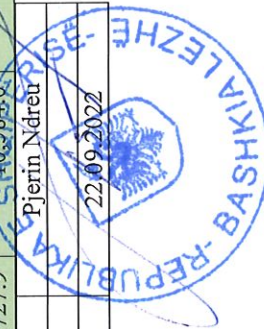
Emri	Nikolin Shtjefni	Emri	Pjerrin Ndreu
Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	<i>[Signature]</i>
Data	21/09/2022	Data	22.09.2022

Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes vendore

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

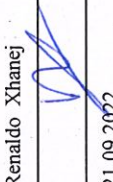
Periudha e raportimit:		Sport dhe Argetim						Komente	
Kodi i programit	08130	Emërtimi i programit:						
Qëllimi 1	Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argetuese							
Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/produktet:							
Objektivi 1	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/p roduktit	Niveli faktik i vitit paraardhës (2021)	Niveli i planifikuar 4 mujori Dyte (2022)	Niveli i rishikuar I planit 4 mujori I dyte (2022)	Niveli faktik në 4/mujori i dyte vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/P roduktit		
Masivizimi i sportit dhe krijimi i disiplinave të reja sportive	1,1	Disiplinat sportive të Shoqatave sportive	9 disipline sportive	10 disiplina sportive	10 disiplina sportive	9 disiplina sportive	90%	Interesi i të rinjeve për tu marrë me sport është gjithmonë në rritje.	
	1,2	Rritje e numrit të sportistave në disiplinat sportive të Shoqatave sportive	235	575	575	275	48%	Rritje e numrit të sportistave në disiplinat sportive është e evidente neper ekipe	
Objektivi 2	2,1	Përmirësimin e kushteve në ambientet e stervitjes, realizimi i aktiviteteve sportive	5 aktivitete	14 aktivitete	14 aktivitete	6 aktivitete	43%	Mbështetja financiare për disiplinat sportive ka filluar të ndjehet dhe po përkeqësohet në rezultate.	
	2,2	Rritja e numrit të pjesëmarrësve në aktivitetet sportive	445 pjesëmarrës	530 pjesëmarrës	530 pjesëmarrës	230 pjesëmarrës	43%	4 mujorin e dyte kanë marrë pjesë 43% e pjesëmarrësve të planifikuar	

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Trashëgimia Kulturore	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	08220	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		14,862.2	16,197.0	16,197.0	16,432.8	5,184.0	5,302.2		+118.2	
601	Sigurime Shoqërore		2,308.5	2,704.0	2,704.0	2,743.4	864.0	885.4		+21.4	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,678.4	4,119.0	4,119.0	4,614.1	1,372.0	882.0		490.0	
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		30.0	485.0	485.0	485.0	164.0	0.0		164.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		18,879.1	23,505.0	23,505.0	24,275.3	7,584.0	7,069.6		514.4	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	3,000.0	3,000.0	8,452.6	3,000.0	0.0		3,000.0	
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	3,000.0	3,000.0	8,452.6	3,000.0	0.0		3,000.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	3,000.0	3,000.0	8,452.6	3,000.0	0.0		3,000.0	
Totali	Korente + Kapitale		18,879.1	26,505.0	26,505.0	32,727.9	10,584.0	7,069.6		3,514.4	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Renaldo Xhanej	Emri	Kryetari i Njesisë Vendore							
Menaxhimit të Programit	Firma		Firma								
	Data	21.09.2022	Data	22.09.2022							



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

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

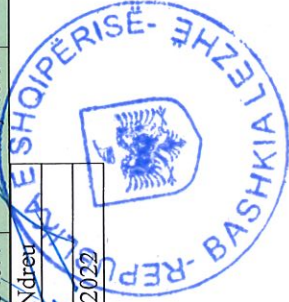
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Fakti i Vitit 2021			Plani I Rishikuar i vitit 2022			Plani i katërmujorit të 2-të			Fakti i katërmujorit të 2-të			Luhatjet në koston për njësi			Komente
			Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës hëse)	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 mujorin e 2-të)	Shpenzimet (sipas planit të mujorin e 2-të)	Kosto për njësi (sipas planit të mujorin e 2-të)	Sasia faktike (në fund të katër mujorit të 2-të)	Shpenzimet faktike (në fund të katër mujorit të 2-të)	Kosto për njësi faktike (në fund të katër mujorit të 2-të)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1.1	Numeri i aktiviteteve tematike, kulturore, artistike	Numer	17	1,587.0	93.4	11	3,615.0	328.6	3	1,600	533.3	3	820.0	273.3	192.6	-16.8	-48.7	Jane parashikuar dhe realizuar 3 aktivitete ku njeri prej tyre eshte realizuar pa buxhetin e bashkise
1.2	Kostoja gjithsej e programit	Numer	29	17,171.0	592.1	28	18,902.0	675.1	27	6,048.0	224.0	27	6,187.6	229.17	-61.3	-66.1	2.3	vonesa me likujdimin nga 4-mujori pare
3.1	Muzeu dhe memoriali, numri i vizitoreve me dhe pa bilete (të ardhurat)	Numer	2,351	274.1	0.12	8500	1,700.0	0.2	4,000	4,500.0	1.13	10,748	5,548.0	0.32	333.3	160.0	-54.00	Rritur numri i vizitoreve ne raport me planin
Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit			Emri	Renaldo Xhanej			Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes vendore			Emri			Pjerrin Ndreu					
			Firma							Firma								
			Data	21.09.2022						Data			21.09.2022					



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		4-mujori II-të						
Kodi i programit	08220	Emërtimi i programit:	Sherbime Kulturore				Komente	
Qëllimi I	Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore							
**Treguesit e performancës/produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar I vitit 2022	Niveli i planifikuar per 4-mujorin e 2-dytë per vitin 2022	Niveli faktik per 4-mujorin e 2-dytë per vitin 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1	1.1	Niveli i aktiviteteve tematike, kulturore, artistike	14	11	3	3	100%	
		Larmina e jetës kulturore dhe artistike në bashki.					Realizuar	
Objektivi 2	2.1	Rritja e numrit të lexuesve të të gjitha moshave	4950	2000	450	503	112	
		Informimi nëpërmjet librit i lexuesve, edukimi dhe ndërgjegjësimi në komunitet.					Realizuar	
Objektivi 3	3.1	Rritja e numrit të vizitorëve me shërbimit në Muze dhe Memorial	Gj: 4468, F: 2250	Gj: 8500, F: 3750	Gj: 4500, F: 2000	Gj:5548, F:2428	123 121	
		Rritja e numrit të vizitorëve me dhe pa bileta					Realizuar	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	127
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		115,393.4	125,559.0	125,559.0	130,285.4	40,662.2	39,204.3	1,457.9
601	Sigurime Shoqërore		19,095.7	20,968.0	20,968.0	21,895.2	6,789.2	6,502.8	286.4
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		37,995.5	45,533.0	45,533.0	49,385.2	15,176.0	5,232.8	9,943.2
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ		893.9	3,766.0	3,766.0	5,316.8	1,213.0	440.1	772.9
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		173,378.5	195,826.0	195,826.0	206,882.6	63,840.4	51,380.0	12,460.4
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		5,918.5	5,669.0	5,669.0	6,424.4	0.0	125.9	+125.9
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.		5,918.5	5,669.0	5,669.0	6,424.4	0.0	125.9	+125.9
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		5,918.5	5,669.0	5,669.0	6,424.4	0.0	125.9	+125.9
	Totali Korente + Kapitale		179,297.0	201,495.0	201,495.0	213,307.0	63,840.4	51,505.9	12,334.5
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikollim Shitjefni							
	Firma	<i>(Signature)</i>							
	Data	21.09.2022							
	Emri	Pjerin Ndreu							
	Firma	<i>(Signature)</i>							
	Data	22.09.2022							



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit		Arsimi		Kodi i Grupit		091											
Programi				Arsimi parashkollor dhe bazë													
				Kodi i Programi													
				09120													
Kodi	Në 000/lekë	I		II		III		IV			Luhatjet në koston për njësi në %			Komente			
		Njësia matëse / produktit	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	Shpenzimet faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	Kosto për njësi faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III		
1.1	Numeri i mësuesve	Numer Gj	5924	399,362.20	67.41	219,741.80	37.09	5924	63,840.40	10.78	5924	51,505.90	8.69	-87.10	-76.56	-19.32	
	perftuesve	Numer F	2845	191,793.63	67.41	105,530.96	37.09	2845	30,659.34	10.78	2845	24,735.70	8.69	-87.10	-76.56	-19.32	
	arsimi bazë	Numer Gj	1500	101,121.42	67.41	55,640.23	37.09	1500	16,164.85	10.78	1500	13,041.67	8.69	-87.10	-76.56	-19.32	
1.2	Fëmijë të arsimi parashkollor.	Numer F	739	49,819.15	67.41	27,412.08	37.09	739	7,963.89	10.78	739	6,425.20	8.69	-87.10	-76.56	-19.32	
2.1	Mirëmbajtja e godinave.	Numer	58	37,995.50	655.09	49,385.20	851.47	58	15,176.00	261.66	58	5,232.80	90.22	-86.23	-89.40	-65.52	Mirëmbajtja është kryer me sukses
2.2	Investime	Numer	1	225,983.70	225,983.70	12,859.20	1,428.80	3	0.00	0.00	1	125.90	125.90	-99.94	-91.19	#DIV/0!	
3.1	Numeri i fëmijëve parashkollor.	Numer	398	5,271.30	13.24	10,000.00	25.13	398	3,500.00	8.79	398	1,715.00	4.31	-67.47	-82.85	-51.00	Sherbimet u realizuan korrekt
3.2	Nga këto vajza	Numer	189	2,503.20	13.24	4,748.74	25.13	189	1,662.06	8.79	189	814.41	4.31	-67.47	-82.85	-51.00	
3.2	Shpenzime per mirëmbajtje	Numer	5	3,275.47	655.09	4,257.34	851.47	5	1,308.28	261.66	5	451.10	90.22	-86.23	-89.40	-65.52	Mirëmbajtja është kryer me sukses
4	Numeri i punonjësve të programit.	Numer	199	134,489.10	675.82	152,180.60	760.90	200	47,451.40	237.26	200	45,707.10	228.54	-66.18	-69.97	-3.68	Problem mbetet i llogjësuar
5.1	Nr.aktiviteteve	Numer	5	345.00	69.00	629.00	125.80	3	100.00	33.33	3	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Jane zhvilluar 3 aktivitete por nuk eshte bere pagesa per keto aktivitete, nuk ka shpenzime
5.2	Nr.kurseve	Numer	5	345.00	69.00	611.00	122.20	2	122.00	61.00	2	61.00	61.00	-11.59	-50.08	0.00	Me YKB Lezhe është miratuar pagesa e 5 mësuesve të jashtëm të cilët do të zhvillojnë 5 kurse tek QKF.





Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shitjefni	Kryetari i Njësies së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjerin Ndrey
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022

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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	09120	Emërtimi i programit:	Arsimi parashkollor dhe Baze						Komente
			Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në arsimin parashkollor dhe atë bazë	**Treguesit e performancës/produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi I	Emërtimi i treguesit të performancës** /produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar në vitin korrent	Niveli planifikuar për 4muajorin e 2-të.	Niveli faktik për 4muajorin e 2-të.	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi 1	1.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj fëmijëve dhe nxënësve	Gj: 5924	Gj: 5924	5924	5924	100.0%	Realizuar.	
	1.2		F:2845	F:2845	2845	2845	100%		
Objektivi 2	2.1	Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore	Gj:1500	Gj:1500	1500	1500	100%		
	2.2		F:739	F:739	739	739	100%	Realizuar	
Objektivi 3	3.1	Përmirësimi i standarteve në kopshtet me ushqim dhe fjetje	1	9	3	1	33%	Është në proces zbatimi blerja e elektroshtrepiake.	
	3.2		398	398	398	398	100%	Fëmijet kane frekuentuar rregullisht	
	3.3		189	189	189	189	100%		
Objektivi 4	4.1	Rritja e numrit të aktiviteteve.	5	5	5	5	100%	Konkursi i instrumentistave nuk eshte realizuar	
	4.2		5	5	5	5	100%	Realizuar	

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	(1) Fakti i vëtit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi										
600	Paga		9,186.2	16,063.0	16,063.0	22,587.6	5,140.0	3,478.5	1,661.5		
601	Sigurime Shoqërore		1,582.5	2,683.0	2,683.0	3,964.9	860.0	580.8	279.2		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		7,122.0	7,522.0	7,522.0	8,743.0	2,508.0	2,310.7	197.3		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		249.4	482.0	482.0	750.6	147.0	0.0	147.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		18,140.1	26,750.0	26,750.0	36,046.1	8,655.0	6,370.0	2,285.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		15,623.7	2,300.0	2,300.0	10,094.4	2,300.0	4,582.0	+2,282.0		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		15,623.7	2,300.0	2,300.0	10,094.4	2,300.0	4,582.0	+2,282.0		
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		15,623.7	2,300.0	2,300.0	10,094.4	2,300.0	4,582.0	+2,282.0		
Totali	Korrente + Kapitale		33,763.8	29,050.0	29,050.0	46,140.5	10,955.0	10,952.0	3.0		
Drejtuesi i Ekipit	Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Shujefni	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Andreu			
		Firma					Firma				
		Data	21.09.2022				Data	22.09.2022			



ANEKSI NR. 3

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

Programi	Arsimi i mesem i përgjithshëm	Kodi i Programi	09230													
Në 000/lekë	^															
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës / produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	I	II	III	IV	Luhafjet në koston për njësi në %	Komente					
			Sasia (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit të rishikuar)	Kosto për njësi (sipas vitit të rishikuar)	Sasia (sipas vitit të rishikuar)	Shpenzimet (sipas vitit të rishikuar)	Sasia (sipas vitit të rishikuar)	Shpenzimet (sipas vitit të rishikuar)	Kosto për njësi (sipas vitit të rishikuar)	Sasia faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	Shpenzimet faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	Kosto për njësi faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
1.1	Nxenesit përfutues	Numer Gj	1575	33,763.80	21.44	1575	46,140.50	29.30	10,955.00	6.96	1575	10,952.00	6.95	-67.6	-76.3	0.0
		Numer F	791	16,956.93	21.44	791	23,172.78	29.30	5,501.84	6.96	791	5,500.34	6.95	-67.6	-76.3	0.0
1.2	Nr.aktiviteve rinore	Numer	5	95.80	19.16	9	1,159.00	128.78	60.00	60.00	3	448.00	149.33	679.4	16.0	148.9
		Numer	11	7,122.00	647.45	11	8,743.00	794.82	2,508.00	228.00	11	2,310.70	210.06	-67.6	-73.6	-7.9
2.1	Mirembajtje e godinave	Numer	2	15,623.70	7,811.85	2	10,094.40	5,047.20	10,955.00	3,651.67	1	10,952.00	10,952.00	40.2	117.0	199.9
2.2	Investime	Numer														



Drejtuari i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Emri	Pjerin Xdreu
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	21.09.2022	Data	22.09.2022

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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	09230	Emërtimi i programit:	Arsimi i mesem i pergjithshem							Komente
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimine mesem te pergjithshem								
			**Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent.	Niveli planifikuar për 4 mujorin e 2-të.	Niveli faktik për 4 mujorin e 2-të.	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi 1	Rrija e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve	1.1	Nxenesit perfittues	GJ: 1575 F: 791	GJ: 1575 F: 791	1575 791	1575 791	100% 100%	Realizuar.	
		1.2	Nr. Aktiviteteve	5 9		6	3	50%	Disa nga aktivitetet u mbeshiteten nga OJF-te dhe jane realizuan në bashkëpunim me to.	
Objektivi 2	Përmirësimi i kushteve në gjimnaze.	2.1	Mirëmbajtje e godinave	11	11	11	11	100%	Realizuar.	

Bashkia Programi	Lezhë Arsimi Profesional								Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit	127	
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	7,858.5	7,852.0	7,852.0	7,852.8	2,512.0	2,773.9	+261.9		
601	Sigurime Shoqërore	1,318.5	1,311.0	1,311.0	1,311.8	420.0	463.1	+43.1		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,260.5	3,774.0	3,774.0	4,769.8	1,256.0	623.4	632.6		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	236.0	236.0	562.0	76.0	9.9	66.1		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	10,437.5	13,173.0	13,173.0	14,496.4	4,264.0	3,870.3	393.7		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të 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	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Totali Korente + Kapitale	10,464.2	13,173.0	13,173.0	14,496.4	4,264.0	3,870.3	393.7		
Drejtuesi i Ekipit	Menaxhimit të Programit	Emri Firma Data	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri Firma Data	Pjerin Vareu 22.09.2022			
		Nikolin Shtjefni 21.09.2022								



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Në 000/lekë	^		I		II		III		IV	Luhatjet në koston për njësi në %			Komente	
		Njësia faktike (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas sipas planit të vitit të rishikuar)	Shpenzimet (sipas sipas vitit të rishikuar)	Kosto për njësi (sipas sipas vitit të rishikuar)	Sasia faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	Shpenzimet faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	Kosto për njësi faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	V = IV-I		V = IV-II	V = IV-III			
1.1	Nxenes qe perftojne sherbim	Numer Gj	33	47,793.30	1448.28	20,729.80	628.18	33	9,898.30	299.95	288.02	-80.11	-54.15	-3.98	
	femra qe perftojne sherbim	Numer F	11	15,931.10	1448.28	6,909.93	628.18	11	3,299.43	299.95	288.02	-80.11	-54.15	-3.98	
1.2	Nr. ambjenteve me qira per konviktin	Numer	10	776.00	77.60	560.00	56.00	10	320.00	32.00	272.00	-64.95	-51.43	-15.00	Problem mbetet likujdimi.
2.1	numri i konviktorve	Numer	33	11,156.80	338.08	14,846.40	449.89	33	5,029.80	152.42	142.49	-57.85	-68.33	-6.51	Mirëmbajtja është kryer me sukses por problem mbetet likujdimi.
2.2	numri i femrave	Numer	11	3,718.93	338.08	4,948.80	449.89	11	1,676.60	152.42	142.49	-57.85	-68.33	-6.51	



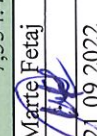
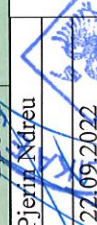
Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022

ANEKSI NR.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:

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

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Sëmundje dhe Paafërsia	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit	10140	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca								
600	Paga		5,461.0	5,097.0	5,097.0	6,189.1	1,630.0	1,704.6		+74.6	
601	Sigurime Shoqërore		893.4	851.0	851.0	1,033.4	272.0	284.7		+12.7	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	400.0	400.0		0.0	
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	153.0	153.0	168.0	52.0	0.0		52.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		7,554.4	7,301.0	7,301.0	8,590.5	2,354.0	2,389.3		+35.3	
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		7,554.4	7,301.0	7,301.0	8,590.5	2,354.0	2,389.3		+35.3	
Drejtpesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marre) Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore				Emri	Pjeteri Ndreu			
	Firma						Firma				
	Data	01.09.2022					Data	27.09.2022			



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

Kodi	Në 000/lekë	Emri i Grupit	Njësia	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi më (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit 2021 paraardhës)	I		II		III		IV	Luhatje t. n. koston p. r. njësi		Komente			
							Sasia (sipas vitit 2022 korrent)	Shpenzimet (sipas vitit 2022 korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit 2022 korrent)	Sasia (sipas vitit 2022)	Shpenzimet (sipas vitit 2022)	Kosto për njësi (sipas vitit 2022)		Sasia faktike E 4 mujorit të II-të vitit 2022	Shpenzimet faktike të mujorit të II-të vitit 2022		Kosto faktike të faktike të vitit 2022	V = IV - I	V = IV - III
A	Personat që përfitojnë pagesë nga Bashkia Lezhë për të gjitha kategoritë	10 140	Numer	4663	486071	104.2	4854	499769	103	4417	168650	38.18	4417	168639	38.17	-63.38	-62.94	-0.02	--
B	Personat që përfitojnë pagesë si Kufizuar	10 140	Numer	1054	106680	104.2	1060	106680	103	1136	1057248	38.18	1136	4356112	38.17	63.38	62.94	-0.02	--
C	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar për personat me Afësi të Kufizuar	283	Numer	283	29488.6	104.2	290	29870	103	262	9997.92	38.18	262	10000.54	38.17	-63.38	-62.94	-0.02	--
D	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	196	Numer	196	20423.2	104.2	200	20600	103	190	7254.2	38.18	190	7252.3	38.17	-63.38	-62.94	-0.02	--
E	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar Tetra-paraplegjik	195	Numer	195	20319	104.2	199	20497	103	187	7139.66	38.18	187	7137.79	38.17	-63.38	-62.94	-0.02	--
F	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	248	Numer	248	25841.6	104.2	249	25647	103	247	9430.46	38.18	247	9427.99	38.17	-63.38	-62.94	-0.02	--
G	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	94	Numer	94	9794.8	104.2	100	10300	103	99	3779.82	38.18	99	3778.83	38.17	-63.38	-62.94	-0.02	--
H	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	2093	Numer	2093	218090.6	104.2	2256	232368	103	2066	78879.83	38.18	2066	78859.22	38.17	-63.38	-62.94	-0.02	--
Drejtnesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Pjerin Ndreu																
		Firma																	
		Date	22.09.2022																
Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore		Emri																	
		Firma																	
		Date																	





ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori i II-të viti 2022

Kodi i programi		Emërtimi program	Sëmundje dhe Paaftësia					Komente
Qëllimi 1	10140	Qëllimi i përgjithshëm i programit është të sigurojë një përmirësim të dukshëm në statusin dhe cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara.						*****
			Treguesit e performancës/produktet:					***
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar viti 2022	Niveli i faktit i vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1	1	Personat që përfitojnë pagesë për të gjitha kategoritë PAK. Për shkak të COVID -19 kemi pasur rënie të numrit të përfituesve sepse ka pasur vonesa në komisione dhe rikomisione, si dhe ndërprerje përfitimi	4663	4854	4417	4417	100%	-----
Objektivi 2	1.1	Personat që përfitojnë pagesë me Aftësi të Kufizuara	1554	1560	1136	1136	100%	-----
Objektivi 3	2.1	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar me Aftësi të Kufizuara	283	290	262	262	100%	-----
Objektivi 4	3.1	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	196	200	190	190	100%	-----
Objektivi 5	4.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	195	199	187	187	100%	-----
Objektivi 6	5.1	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	248	249	247	247	100%	-----
Objektivi 7	6.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	94	100	99	99	100%	-----
Objektivi 8	7.1	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pume	2093	2256	2066	2066	100%	-----

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Të Moshuarit		Kodi Programit						
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	50.0	50.0	50.0	20.0	0.0	20.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	200.0	200.0	200.0	65.0	0.0	65.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	250.0	250.0	250.0	85.0	0.0	85.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	0.0	250.0	250.0	250.0	85.0	0.0	85.0	
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Marte Felaj	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Matheu	
Menaxhimit të Programit		Firma		Firma			Firma		
		Data	21.09.2022	Data			Data	22.09.2022	



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

Emri Grupit	Emri i Grupit	Kostot në koston për												Komente			
Programi	Të Moshuarit	Kodi i programit	I			II			III			IV			V = I	V = II	V = IV - III
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzi met vitit paraardhës (hësë)	Kosto për njësi sipas vitit paraardhës (hësë)	Sasia sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi sipas planit të vitit korrent)	Sasia sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (4 muajori II-re viti 2020)	Shpenzi met faktike (4 muajori II-te viti 2022)	Kosto për njësi faktike (4 muajori II-te viti 2022)	V = I	V = II	V = IV - III
A	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	Numer	0	0	0	104	250	2.4	104	85	0.81	104	85	0.81	0	-66.25	0
B	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej	Numer	0	0	0	8	19.2	2.4	8	6	0.81	8	6	0.81	0	-66.25	0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Martë Fetaj	Kryetari i Njesisë Vëndore	Emri	Pjerin Xdreu
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori II-te 2022

Kodi i programit	10220	Emerti i	Të Moshuarit						Komente
Qëllimi I	Ofrimin e shërbimeve të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore për të moshuarit							
			**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 4 mujori II-te 2022	Niveli faktik 4 mujori II-te viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Pr oduktit	
<i>Objektivi I</i>		1.1	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	0	104	104	104	100%	-----
		1.2	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej	0	8	8	8	100%	-----

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga	14,301.8	18,102.0	18,102.0	19,893.7	5,792.0	5,195.9	596.1		
601	Sigurime Shoqërore	2,275.3	3,021.0	3,021.0	3,320.2	966.0	866.5	99.5		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,595.7	9,323.0	9,323.0	9,498.4	3,107.0	547.1	2,559.9		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme				50.0	50.0	50.0	0.0		
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	1,420.8	537.0	537.0	597.0	180.0	0.0	180.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	20,593.6	30,983.0	30,983.0	33,359.3	10,095.0	6,659.5	3,435.5		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	1,448.0	200.0	200.0	30,860.0	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,448.0	200.0	200.0	30,860.0	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	1,448.0	200.0	200.0	30,860.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale	22,041.6	31,183.0	31,183.0	64,219.3	10,095.0	6,659.5	3,435.5		
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marta Fetaj	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Ndreu		
	Firma					Firma				
	Data	21.09.2022				Data	22.09.2022			



ANEKSI NR. 3

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

Emrii Grupit	Emrii Grupit		Emrii Grupit		Emrii Grupit		Emrii Grupit		Emrii Grupit		Emrii Grupit		Emrii Grupit		Emrii Grupit		Emrii Grupit		Emrii Grupit		Emrii Grupit		Emrii Grupit		Koment
	Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësi matëse	Sasia faktike sipas vitit 2021 para ardhëse	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit të 4 mujorit të II-të vitit 2022 korrent	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi të 4 mujorit të vitit korrent	Sasia (sipas planit të 4 mujorit të II-të vitit 2022 korrent)	Sasia (sipas planit të 4 mujorit të II-të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të 4 mujorit të II-të vitit 2022)	Kosto për njësi (sipas planit të 4 mujorit të II-të vitit korrent)	Sasia faktike	Shpenzi met faktike - të 4 mujorit të II-të vitit 2022)	IV Kosto për njësi faktike 4 mujorit të II-të (2022)	V = IV - II	V = IV - III	V = IV - III	V = IV - III	V = IV - III	V = IV - III	V = IV - III	V = IV - III	
1.1	Dhënie Ndihmës Ekonomike për familjet në nevojë të gjitha kategoritë	Numer	960	111687.3	116.3	938	70141	74.77	970	28233	29.10	28151	970	28151	29.02	-75.04	-64.18	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
1.2	Familjet që përfitojnë me kryefamiljare femra	Numer	120	13956	116.3	80	5981.6	74.77	53	1542.3	29.10	1538.06	53	1538.06	29.02	-75.04	-64.18	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	
2.1	Viktima të dhunë që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	Numer	29	3372.7	116.3	53	3962.8	74.77	46	1338.6	29.10	1334.92	46	1334.92	29.02	-75.04	-64.18	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	
3.1	Jetimat Nga moshën 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë	Numer	7	814.1	116.3	8	598.2	74.77	15	436.5	29.10	435.3	15	435.3	29.02	-75.04	-64.18	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	
3.2	Femije në familje kujdestare	Numer	13	1511.9	116.3	11	822.5	74.77	10	391	29.10	290.2	10	290.2	29.02	-75.04	-64.18	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	
4.1	Projekt, terapi për familjet me Ak	Numer	55	1875	34.1	55	3291.6	59.84	55	940	17.1	940	55	940	17.1	-49.85	-70.42	0	0	0	0	0	0	0	
Drejtuuesi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	Marte Retaj	Emri	Pjerin Ndreu	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore																				
	Firma		Firma																						
	Data	21.09/2022	Data	22.09/2022																					



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 muajori i II-të vitit 2022

10430		Familja dhe fëmijët (Ndihma Ekonomike)						Komente
Transformimi i skemës së Ndihmës Ekonomike, në mënyrë që të shënjestrohen vetëm familjet më të prekura nga varfëria.								*****
Objektivat e politikës:		** Treguesit e performancës/produktet:						*****
Emërtimi i programit:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik I vitit paraardhës	Niveli i rishikuar viti 2022	Niveli faktik të 4 muajorit të II-të viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	Komente	
Objektivi .1	1.1	Ujje e numrit te familjeve qe perfitojne Ndihmes Ekonomike, duke synuar punesimin e tyre.	960	970	970	100%	*****	
Objektivi .2	1.2	Ujjen e numrit te Familjetve që përfitojnë Ndihme Ekonomike me kryefamiljare femra,duke orientuar drejt kurseve profesionale .	120	53	53	100%	*****	
Objektivi .3	2.1	Përmirësimi I kushteve të jetesës në mënyrë që të kemi më pak raste të Viktimave të Dhunë në Bashkinë Lezhë.	29	46	46	100%	*****	
Objektivi .3	3.1	Fëmijet jetim që trajtohen me pagese nga moshë 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë.	7	15	15	100%	*****	
Objektivi .4	3.2	Mbeshtetje të vazhdueshme të këtyre Familjeve në familje kujdestare që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	13	10	10	100%	*****	
Objektivi .4	4.1	Projekt per ofrimin e terapi per femijet me Ak ne banesa dhe perfshirja e tyre ne akativite duke perrimësuar jeten e tyre ne komunitet	55	55	55	100%	*****	

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

Emri Grupit	Emri i Grupit	Në 000/lekë		I		II		III		IV		Luhatjet në koston për njësi			Komente				
		Emri i Grupit	Kodi i programit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (4 mujori II-te viti 2022)	Shpenzi met Faktike (4 mujori II-te viti 2022)	Kosto për njësi faktike (4 mujori II-te viti 2022)	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	93	Numer	8880	95.5	107	7773	72.64	107	2516	23.51	107	414.3	3.87	-95.94	-94.67	-83.53	Mos frekuentimi nga të gjithë fëmijët në çerdhe
B	Femijët përfitues sipas gjimisë vajza/total	Numer	48	Numer	4584	95.5	49	3559.36	77.66	49	1152	23.51	49	189.63	3.87	-95.94	-94.67	-83.53	Mos frekuentimi nga të gjithë fëmijët në çerdhe

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Pjerin Nurex
	Firma	
	Data	22.09.2022

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin Nurex
	Firma	
	Data	22.09.2022

Marte Fetaj	Emri	Pjerin Nurex
	Firma	
	Data	22.09.2022



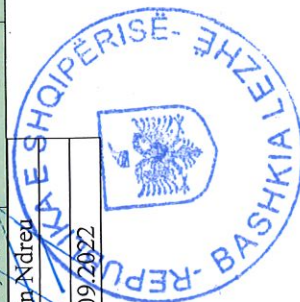
ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori II-te 2022

Kodi i programit	10430	Emertimi i programit	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)						Komente
Qëllimi I	Ofrimi i shërbimit në çerdhe për fëmijet deri 3 vjeç							
Objektivat e politikës:			**I regjësit e performancës/produktit:					
		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 mujori II-te 2022	Niveli faktik 4 mujori II-te 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi I.1		1	Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	93	107	107	107	100%
		2	Fëmijët përfines sipas gjinisë vajza/total	48	49	49	49	100%

Bashkia Programi	Lezhë Strehimi Social	Lezhë							Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit	127	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	638.6	708.0	708.0	708.0	226.0	222.9	3.1		
601	Sigurime Shoqërore	101.9	118.0	118.0	118.0	38.0	37.2	0.8		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	3,380.6	5,021.0	5,021.0	5,048.0	1,676.0	593.5	1,082.5		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	1,940.0	853.6	1,086.4		
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	Totali Korente + Kapitale	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	1,940.0	853.6	1,086.4		
Drejtpuesi i Ekipit	Menaxhimit të Programit	Emri	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu			
		Firma			Firma					
		Data			Data					



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

Emri i Grupit	Emri i Grupit	Kodi i programit	^										Komente					
			Strehimi social	Në 000/lekë	Njësi matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (Planit 4 mujori II-te vitit 2022)		Shpenzi me faktike (4 mujori II-te vitit 2022)	Kosto për njësi faktike (4 mujori II-te vitit 2022)	IV	Luhatjet në koston për njësi	
Programi	Emri i Grupit	Kodi i programit	10661												V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	
A	Familje që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje) ndryshimi vjetor:	Numer	58	3.380.6	58.28	61	5,021	82.31	53	1676	31.62	53	573	10.81	-81.45	-86.86	-65.81	Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje dhe
B	Rritja e përfituesve të kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	Numer	30	1.748.4	58.28	30	2469	82.31	29	916.98	31.62	29	314	10.81	-81.45	-86.86	-65.81	Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje
C	Familje perfituese te minoritetit Rom dhe Egjiptian/familjeve gjithsej	Numer	25	1.457.0	58.28	24	1975.2	82.31	23	716.68	31.62	23	233	10.81	-81.45	-86.86	-65.81	Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjeteri Andri
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori II –te 2022

Kodi i programit Qëllimi I	10661	Emertimi i programit	Strehimi social						Komente
			*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 4 mujori II-te viti 2022	
<i>Objektivi I</i>	1.1	Rritja e familjeve që përfitojnë bonus strehimi, (merren para kesh për një kontrate qiraje) ndryshimi vjetor:	58	61	53	53	100%
<i>Objektivi I</i>	1.2	Rritja e familjeve që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	30	30	29	29	100%
<i>Objektivi I</i>	1.3	Rritja e familjeve perfutuese rom dhe egiptian/familjeve gjithsej	25	24	23	23	100%

PËR FONDET E KUZHTËZUAR

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

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit							127
		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
Programi	Përmbledhëse	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi								
600	Paga	13,232.3	8,483.0	8,483.0	8,429.0	2,825.0	2,775.5	49.5	
601	Sigurime Shoqërore	1,444.5	1,567.0	1,567.0	1,580.0	523.3	463.5	59.8	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	67,857.3	6,153.0	6,153.0	61,778.2	875.1	841.8	33.3	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme	0.0			18,551.7	0.0	0.0	0.0	
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	969,747.5	569,910.0	569,910.0	769,888.8	239,675.5	239,138.7	536.8	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,052,281.6	586,113.0	586,113.0	860,227.7	243,898.9	243,219.5	679.4	
230	Kapitale të Patrupëzuara	19,256.0	0.0	0.0	2,175.0	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	955,071.2	158,455.0	158,455.0	834,174.5	374,322.1	373,558.8	763.3	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	974,327.2	158,455.0	158,455.0	836,349.5	374,322.1	373,558.8	763.3	
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	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	974,327.2	158,455.0	158,455.0	836,349.5	374,322.1	373,558.8	763.3	
	Totali Korente + Kapitale	2,026,608.8	744,568.0	744,568.0	1,696,577.2	618,221.0	616,778.3	1,442.7	
		Emri			Pjetër Ndretu				
		Firma							
		Data			22.09.2022				
		Kryetari i Njesisë Vendore							



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Gjendja Civile	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	7,210.5	7,067.0	7,067.0	7,013.0	2,353.0	2,340.9	2,340.9	12.1	
601	Sigurime Shoqërore	1,208.0	1,330.0	1,330.0	1,330.0	440.0	390.9	390.9	49.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	59.0	0.0	0.0	53.0	0.0	7.9	7.9	+7.9	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	8,477.5	8,397.0	8,397.0	8,396.0	2,793.0	2,739.7	2,739.7	53.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	8,477.5	8,397.0	8,397.0	8,396.0	2,793.0	2,739.7	2,739.7	53.3	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Jetmira Leka	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pierfa Kydren				
	Firma	<i>[Signature]</i>			Firma					
	Data	21.09.2022			Data	22.09.2022				



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT PËR 4- MUJORIN E DYTË

Emri i grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i grupit
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim	Kodi i Programit
		01170

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021						Viti 2022						Luhajtjet në kosto në %			Komente				
			Fakti 2021			Plani 2022			II			Plani 4M II-të			III				Fakti 4M II-të			IV
			Sasia fakt	Shpenzime faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas risikimit	Kosto për njësi	Sasia fakt	Shpenzim faktik	Kosto për njësi	V= IV-I	V= IV-II	V= IV-III					
1	Kosto për 1 punonjës të punonjës të programit	Nr	11	8,418.5	765.3	11	8,397	763.4	11	2,793	253.9	11	2,731.8	248.3	-67.6	-67.5	-2.2	Realizuar				
2	Shpenzime korente për punonjës	Nr	11	8,477.5	770.1	11	8,397.0	763.4	11	2,793.0	253.9	11	2,739.7	249.1	-67.7	-67.4	-1.89	Realizuar				
3	Shpenzime kapitale per punonjës	Nr	11	0.0	0.0	11	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime				
4	Kostoja për certifikatë	Nr	1	50	50	1	50	50	1	50	50	1	50	50	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime				
			1	200	200	1	200	200	1	200	200	200	1	200	200	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime			

DREJTUESI I E. M. P	Emri	Jetmira Leka	KRYETARI I NJ. V. VENDORE	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022



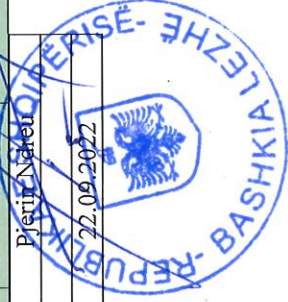
ANEKSI NR.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

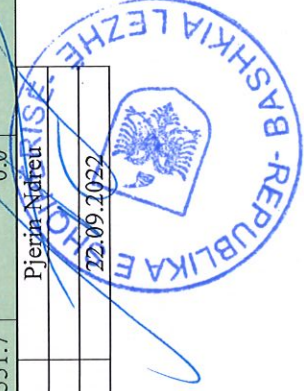
Periudha e raportimit: 4 mujori i II-të viti 2022

Kodi i programit	01110	Emërtimi i programit	Gjendja Civile						Komente
			Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve						
Objektivat e politikës			Kodi i Treguesit të Përfornancës/ Produktit	Emërtimi i treguesit të performances/ produktit	Niveli i faktik i vitit 2021	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i planifikuar për 4M II-të viti 2022	Niveli faktik për 4M II-të viti 2022	% e realizimit të treguesit të performances/ produktit
Objektivi Funksionim efikas i shërbimit nga Zyrat e Gjendjes Civile	1.1	Numri I punonjësve të gjendjes civile me numrin e popullsisë	1/10,409	1/10,409	1/10,409	1/10,409	1/10,409	100.0	Realizuar
	1.2	Numri I punonjësve me numrin e popullsisë (standart ligjor)	11	11	11	11	11	100.0	Realizuar
	1.3	Shpenzime për një certificate të lëshuar	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	100.0	Realizuar
	1.4	Koha e ofrimit të shërbimit							
	1.4.1	Koha në minuta për një certificate	5	5	5	5	5	100.0	Realizuar
	1.4.2	Koha në minuta për dokumenta të tjerë	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	100.0	Realizuar
	1.4.3	Koha e pritjes për marrjen e shërbimit në minuta për qytetarin	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	100.0	Realizuar
	1.5	Numri I përfituesve të këtyre shërbimeve	54,066	54,066	54,066	54,066	54,066	100.0	Realizuar
	1.5	Koha e përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarve minuta/ditë	5min-5 dite	5min-5 dite	5min-5 dite	5min-5 dite	5min-5 dite	100.0	Realizuar
	1.6	Shpenzimet e veta të programit në 000/ lekë	8,477.5	8,397.0	2,793.0	2,739.7	98.1	Mospërdorim fondi	

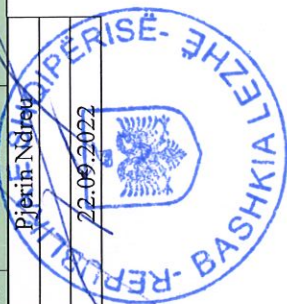
Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1) Fakti i vitiit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit	04130		
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca									
600	Paga		1,416.0	1,416.0	1,416.0	1,416.0	472.0	434.6		37.4		
601	Sigurime Shoqërore		236.5	237.0	237.0	250.0	83.3	72.6		10.7		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		110.0	70.0	70.0	100.0	33.3	0.0		33.3		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	0.0	0.0	59.0	0.0	0.0		0.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		1,762.5	1,723.0	1,723.0	1,825.0	588.6	507.2		81.4		
230	Kapitale të Patruçuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
230	Kapitale të Patruçuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
Totali	Totali Korente + Kapitale		1,762.5	1,723.0	1,723.0	1,825.0	588.6	507.2		81.4		
Drejtuuesi i Ekipit			Emri		Elson Frroku		Pjetri Nareu					
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma					
			Data		21.09.2022		Data		22.09.2022			



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Emergjencat Civile	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme				18,551.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	18,551.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	0.0	0.0	0.0	18,551.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Bardhul Kacafi	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin Vatër				
Menaxhimit të Programit	Firma	<i>[Signature]</i>			Firma	<i>[Signature]</i>				
	Data	21.09.2022			Data	22.09.2022				



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Ujtitja dhe Kullimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	04240	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ										
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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		31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Totali Korente + Kapitale		31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetër Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	21.09.2022		Data	22.09.2022

Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit		127
	Programi	Rrjeti Rrugor	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca								
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ										
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit			Emri		Elton Zëfi		Emri		Pjerin Xhafa		
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma				
			Data		21.09.2022		Data		22.09.2022		



ANEKSI 3

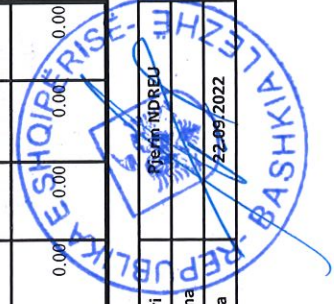
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë		Viti 2022										Kodi Programit	4.520		
		Njësia matëse		Fakti v.2021		Plani v. 2022		Plani v. 2022 (rishi/kuar)		Buxheti plani 4-muor II-rë v.2022		Fakti 2022-4 Mujori				Luhajtjet në kosto në%	
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi			Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit
1	Popullsia që përfiton nga ndërtimi i urave mbi lumin Drin																
1.1	Popullsia e Bashkisë kundrejt popullsisë që lidhet me investimin	nr/nr	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1.2	Popullsia e bashkisë kundrejt vleres së investimit 000 lek	nr/000 L	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1.3	Popullsia e bashkisë kundrejt vleres së investimit 000 lek	nr/000 L	0	0.0	0	0.0	115,773	58,937	0.5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1	Ndërtimi i urave kembesoresh mbi lumin Drin																
2.1	Popullsia që lidhet me direkt nga investimi kundrejt vleres së projektit në 000/lekë		0.0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2	Vlera në total e projektit kundrejt vleres së paguar nga Bashkia	000 Lek /kan	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3	Vlera e paguar nga donatorët kundrejt vleres paguar nga Bashkia	000 Lek	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	28.57
2.1	Popullsia që lidhet me direkt nga investimi kundrejt vleres së projektit në 000/lekë	0	0.0	0.0	0	0	0.0	1	58,937	0.0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3	Efiçencës së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës																
3.1	Shpenzime buxhetore për ofrimin e shërbimit në 000/lek	000lek/hr	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3.1	Shpenzime buxhetore për ofrimin e shërbimit në 000/lek	000lek/hr	0	0.0	0	0	0.0	1	58,937	58,936.6	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00

Emri	Elton Zgji
Firma	
Data	21.09.2022

Emri	Elton Zgji
Firma	
Data	22.09.2022

Kryetari i Njesisë Vendore



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04520	Emërtimi i Programit	Ndërtimi i urave mbi lumin Drin						
			Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M 1- rë	Niveli Faktik 4M 1-rë v.2022	% e realizimit të treguesit të performancës /Produktit	
Qellimi 1		Rrjeti rrugorë Rural							
Objektivat e politikës:		Emërtimi I treguesit të performancës							
Objektivi 1	1		1.46						
1.Popullsia qe përfiton nga Ndërtimi I urave mbi lumin Drin	1.1	Popullsia e Bashkisë Lezhë, kundrejtë popullsisë që lidhet me investimin	0.00	0	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	Popullsia qe përfiton direkt kundrejt vlerës së projektit projektit të urave të kembesorëve 000 lek	0.00	0	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	Popullsia e Bashkisë kundrejt vlerës së projektit të Urës së Vjeter	0.00	0	1.93	0.00	0.51	#DIV/0!	
Objektivi 2	2								
Ndërtimi i urave mbi lumin Drin	2.1	Popullsia që lidhet direkt me investimin , kundrejt vleres totale te investimit të urave të kembesorëve	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	2.2	Vlera totale e projektit, kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	2.3	Vlera e paguar nga Donatori, kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Objektivi 3	2.4	Vleras e investimin të ish urës së vjetër të lezhës, kundrejt popullsisë që përfiton direkt investimin 000/ lekë	0.00	0	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	3								
Efëncës së buxhetit të bashkisë për ndërtimin e urave mbi lumin Drin	3.1	Kostoja vjetore 000/lek		0	58,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Grante për Rikonstrukcion Banesa	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5) Diferenca	04690	127
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		5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fiman.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		5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjetin Ndreu			
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma				
			Data	21.09.2022			Data	22.09.2022			



Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Fonde Rindërtimi	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	127 06190
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	66,956.0	0.0	0.0	60,766.2	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	286,835.7	0.0	0.0	191,223.8	38,000.0	37,548.3	451.7	451.7
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	353,791.7	0.0	0.0	251,990.0	38,000.0	37,548.3	451.7	451.7
230	Kapitale të Patrupëzuara	19,256.0	0.0	0.0	2,175.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	293,996.8	0.0	0.0	546,330.6	152,000.0	151,495.6	504.4	504.4
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	313,252.8	0.0	0.0	548,505.6	152,000.0	151,495.6	504.4	504.4
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fiman.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	313,252.8	0.0	0.0	548,505.6	152,000.0	151,495.6	504.4	504.4
	Totali Korente + Kapitale	667,044.5	0.0	0.0	800,495.6	190,000.0	189,043.9	956.1	956.1
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësise Vendore		Emri	Pjerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit		Firma			Firma				
		Data	21.09.2022		Data	22.09.2022			



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							
	Programi	Fonde Shtetërore (qira) për Termëtin	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	127 06190 (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		73,984.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		73,984.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		73,984.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma			
			Data	21.09.2022			Data	22.09.2022		



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Furnizimi me Ujë	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	06370	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ										
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara	379,063.1	158,455.0	158,455.0	172,922.1	172,922.1	172,922.1	172,922.1	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	379,063.1	158,455.0	158,455.0	172,922.1	172,922.1	172,922.1	172,922.1	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	379,063.1	158,455.0	158,455.0	172,922.1	172,922.1	172,922.1	172,922.1	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	379,063.1	158,455.0	158,455.0	172,922.1	172,922.1	172,922.1	172,922.1	0.0	0.0	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Elton Zejfi						Emri			
Menaxhimit të Programit	Firma							Firma			
	Data	21.09/2022						Data	22.09.2022		



ANEKSI 3

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

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë		Viti 2022												Luhatjet në kosto në%					
		Programi	Furnizimi me ujë	Kodi Programit	06330	I		II		III		IV		V=(V/I)	V=(V/II)	V=(V/III)					
Emërtimi treguesit performancës	Njësia matëse	Fakti v.2021		Plani v. 2022 (rishtikoar)		Buxheti plani 4-rmuor I-rë v.2022		Fakti 2022		III		IV		Luhatjet në kosto në%							
		Sasia faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Sasia faktike 4M I-rë	Shpenzimet faktike 4M I-rë	Kosto për njësi	Kosto për njësi	V=(V/I)	V=(V/II)	V=(V/III)					
1	Rritja e mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm																				
1.1	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujë të pishëm në Bashkinë Lezhë në qytet, kundrejt popullsisë totale.	nr/nr	113,535	31,779	0.28	115,773	32,217	0.28	115,773	32,217.0	0.28	115,773	32,217.0	0.28	115,773	32,217.0	0.28	-0.6	0.0	0.0	
1.2	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujë të pishëm në Njësinë Ad. Zejmen kundrejt popullsisë totale të Bashkisë.	nr/nr	113,535	24,563	0.22	115,773	9,486	0.08	9,486	9,486.0	1.00	9,486	9,486.0	1.00	9,486	9,486.0	1.00	362.2	1,120.5	0.0	
1.2	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujë të pishëm në Njësinë Ad. Shenkoll, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë.	nr/nr	0	0	0.00	115,773	17,770	0.15	17,770	17,770.0	1.00	17,770	17,770.0	1.00	17,770	17,770.0	1.00	0.0	551.5	0.0	
2	Zgjerimi i mbulimit me ujë të pishëm me linja të reja																				
2.1	Investim për furnizimin me ujë të pishëm në Njësinë administrative Zejmen	000 lekë/ nr	24,563	189,109	7.70	9,486	78,628	8.29	9,486	152,622.1	16.09	9,486	152,622.1	16.09	9,486	152,622.1	16.09	109.0	0.0	0.0	
2.2	Investim për furnizimin me ujë të pishëm në Njësinë administrative Shenkoll	000 lekë/ nr	0	189,954	0.00	17,770	79,827	4.49	17,770	20,300.0	1.14	17,770	20,300.0	1.14	17,770	20,300.0	1.14	0.0	0.0	0.0	
3	Përmirësimi i kohës të furnizimit me ujë të pishëm në ditë																				
3.1	Ore pune në ditë	orë/orë	24	22	0.92	24	24	1.00	24	24.0	1.00	24	24.0	1.00	24	24.0	1.00	0.0	0.0	-8.3	-8.3
4	Efijencës së buxhetit për shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm																				
4.1	Popullsia e pa fatuar me ujë të pishëm/ kundrejt popullsisë gjithësej	nr/nr	113,535	25,347	0.22	0	0	0.00	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	-100.0	0.0	0.0	0.0

4.2	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimit 000 lek	000 lek/nr	113,535	379,063	3.34	115,773	158,455	1.37	115,773	172,922.1	1.49	115,773	172,922.1	1.49	115,773	172,922.1	1.49	-55.3	0.0	0.0
-----	--	------------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	-------	-----	-----

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	21.09.2022

Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pëtr NDREU
	Firma	
	Data	22.09.2022




RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06370	Emërtimi i Programit		Treguesit e performancës						
		Prodhimi, trajtimi dhe furnizimi i me ujë të pishëm	Furnizimi me Ujë	Niveli i Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M II-të	Niveli Faktik 4M II-të v.2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit	
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të performancës	Emërtimi i treguesit të performancës								
Objektivi 1	1									
1. Krijta e mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm	1.1	Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Bashkinë Lezhë, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë (nr)		31,779	32,217	32,217	32,217	32,217	32,217	100
	1.2	Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Njësinë administrative Zejmen, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë		24,563	9,486	9,486	9,486	9,486	9,486	100
	1.3	Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Njësinë Administrative Shënkoll, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë		17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	100
	Objektivi 2	2								
1. Zgjerimi i mbulimit me ujë të pishëm ndërmjet ndërrimit të linjave të reja	2.1	Investim për furnizim me ujë të pishëm në Njësinë Administrative Zejmen		189,109	78,628	78,628	78,628	152,622	152,622	0
	2.2	Investim për furnizim me ujë të pishëm në Njësinë Administrative Shënkoll		189,954	79,827	79,827	79,827	20,300	20,300	100
Objektivi 3	3									
3. Përmirësimi i kohës të furnizimit me ujë të pishëm	3.1	Ore furnizimi me ujë të pishëm në ditë		22	24	24	24	22	22	100
	Objektivi 3	4								
Efëncës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm	4.1	Kostoja vjetore 000/lek		379,063	158,455	158,455	172,922	172,922	172,922	100

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127	
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit	09120		
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca									
600	Paga											
601	Sigurime Shoqërore											
602	Mallra dhe Shërbime të tjera											
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Farn.& Individ											
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patruçuara											
231	Kapitale të Trupçuara		220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patruçuara											
231	Kapitale të Trupçuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale		220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
Drejtnesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Xdreu				
			Firma				Firma					
			Data	21.09.2022			Data			22.09.2022		


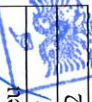


Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi Profesional (Konvikti)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)			
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani Rishikuar 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Diferenca			
600	Paga											
601	Sigurime Shoqërore											
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	719.3	6,083.0	6,083.0	912.0	841.8	841.8	841.8	0.0			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5,760.2	0.0	0.0	5,171.0	4792.5	4792.5	4792.5	0.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	6,479.5	6,083.0	6,083.0	6,083.0	5,634.3	5,634.3	5,634.3	0.0			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara	30,849.6	0.0	0.0	150.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	30,849.6	0.0	0.0	150.4	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	30,849.6	0.0	0.0	150.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Totali Korente + Kapitale	37,329.1	6,083.0	6,083.0	6,233.4	5,634.3	5,634.3	5,634.3	0.0			
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Shyqëni	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjeteri Ndrej				
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma					
	Data	21.09.2022					Data	22.09.2022				



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Sëmundje dhe Paaftësia	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	Kodi Programit	127
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Diferenca		10140
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		486,071.2	499,769.0	499,769.0	499,769.0	168,650.0	168,639.0	11.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		486,071.2	499,769.0	499,769.0	499,769.0	168,650.0	168,639.0	11.0		
230	Kapitale të Patruçuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patruçuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale		486,071.2	499,769.0	499,769.0	499,769.0	168,650.0	168,639.0	11.0		
Drejtuesi i Ekspit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Ndreu		
			Firma					Firma			
			Data	21.09.2022				Data	22.09.2022		



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Familja dhe Fëmijët	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	Kodi Programit	
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		111,687.3	70,141.0	70,141.0	71,313.0	28,233.0	28,151.0		82.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		111,687.3	70,141.0	70,141.0	71,313.0	28,233.0	28,151.0		82.0
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Totali	Totali Korente + Kapitale		111,687.3	70,141.0	70,141.0	71,313.0	28,233.0	28,151.0		82.0
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjeteri Andrey				
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma					
	Data	21.09.2022			Data	22.09.2022				



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Administrimi i Zjedhjeve	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Kodi Programit	01620	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022	(7) = (6-5)	Diferenca
600	Paga		4,605.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		4,677.8	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		4,677.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu				
	Firma				Firma					
	Data	21.09.2022			Data	22.09.2022				



INVESTIMET ME FINANCIM TË BRENDSHËM DHE ME FINANCIM TË HUAJ

Projektet dhe objekte me Financim të Brendshëm

Kodi i Projek.	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2022	Realizimi	Realizimi	Realizimi	Komente
							progresiv nga fillimi i vitit deri në përuardhjen aktuale	progresiv nga fillimi i vitit deri në vitin e II-të vitit 2022	progresiv nga fillimi i vitit deri në përuardhjen aktuale	
1	Blerje pajisje kompjuterike për aparatin	5,250.0	2021	2022	5,158.7	5,158.7	2,058.7	0.0	2,058.7	Proces zbatimi
2	Blerje pajisje për zyrën e shtypit	1,390.0	2021	2022	1,387.3	1,387.3	1,387.3	0.0	1,387.3	Realizuar
3	Blerje rafti metalik për magainën	120.0	2021	2022	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	Realizuar
4	Blerje kondicionerësh për zyra	380.0	2021	2022	364.2	364.2	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
5	Rikonstruktion urash në fshatra	8,309.7	2021	2022	8,309.7	8,309.7	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
6	Blerje automjeti për Emergjencat Civile	2,448.8	2022	2022	2,448.8	2,448.8	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
7	Sistemim ambjenti tek pallati nr.28, Lezhë	2,227.0	2019	2022	2,227.0	1,025.9	1,025.9	0.0	2,227.0	Realizuar
8	Riveshje me asfalt i rrugës fsh.Rrillë-Shk.9 vjeçare	6,660.6	2019	2022	6,660.6	3,595.0	3,595.0	0.0	6,660.6	Realizuar
9	Rikonstruktion & asfaltim rruge para hotel "Leti"	12,723.7	2019	2022	12,723.7	5,836.9	5,836.9	0.0	12,723.7	Realizuar
10	Ndërtimi Shettores në fshatin Ishull Lezhë	3,739.1	2021	2022	3,739.1	3,739.1	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
11	Hartimi i PDV	12,375.0	2021	2022	11,932.2	11,932.1	11,932.1	0.0	11,932.1	Realizuar
12	Oponencë teknike	5,700.0	2022	2022	5,691.8	5,691.8	5,691.8	5,691.8	5,691.8	Realizuar
13	Mbikqyerje dhe kolaudim punimesh	7,219.5	2021	2022	7,219.5	7,219.5	106.7	0.0	106.7	Në procedurë
14	Sistemim e rrethim varrezash në 16 fshatra	28,905	2021	2022	28,884.9	28,884.9	20,380.1	8,343.8	20,380.1	Proces zbatimi
15	Blerje automjeti zjarrfikës	11,850.6	2021	2022	11,850.6	11,850.6	11,850.6	11,850.6	11,850.6	Realizuar
16	Sistemim, asfaltim rrugë rurale	334,000.0	2020	2022	331,335.1	130,989.1	16,907.8	16,907.8	217,253.8	Proces zbatimi
17	Blerje soba ngrohje për kopështe e shkolla	2,169.4	2021	2022	2,169.4	2,169.4	869.4	0.0	869.4	Proces zbatimi
18	Rikonstruktion i Qëndres Rinore	7,794.4	2021	2022	7,794.4	7,794.4	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
19	Rikonstruktion i çerches së qytetit	30,660.0	2022	2022	30,660.0	30,660.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
20	Rindërtim i Urës së Vjetër Lezhë	59,500.0	2021	2022	58,936.6	58,936.6	255.0	0.0	255.0	Proces zbatimi
21	Hartim i projekteve për nd.rrehabilitues në banesa	21,431.1	2020	2022	2,175.0	2,175.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
22	Rikonstruktion i banesave individuale e Nj.banimit	94,189.5	2020	2022	94,189.5	44,008.2	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
23	Riforcim i njësjive të banimit, ndërtesa e pallate	520,000.0	2020	2022	513,003.6	513,003.6	370,502.4	151,495.6	513,003.6	Realizuar
24	Rindërtimi i Konviktit të Sh.M.Profesionale Lezhë	155,000.0	2020	2022	153,010.0	122,010.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar
25	Riforcim i Pallatit Kulturës "Ded N.Lazri" Lezhë	130,000.0	2021	2022	126,345.7	126,345.7	25,741.1	25,741.1	25,741.1	Proces zbatimi
26	Riforcim i Bibliotekës "Gj.Fishta" Lezhë	117,000.0	2021	2022	113,244.6	113,244.6	23,400.0	23,400.0	23,400.0	Proces zbatimi
27	Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare Shëngjin	226,500.0	2020	2022	222,943.2	6,434.8	0.0	0.0	220,065.0	Realizuar
28	Ndërtim ujësjellësash në 5 fshatra Nj.A.Zejmen	507,713.0	2020	2023	503,373.6	78,628.0	152,622.1	402,121.1	402,121.1	Proces zbatimi
29	Ndërtim ujësjellësi zona bregdetare Nj.A.Shënkoll	780,000.0	2021	2026	791,056.5	79,827.0	20,300.0	20,300.0	210,254.1	Proces zbatimi
30	Blerje pajisje zyrash	13,000.0	2022	2022	13,000.0	13,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
31	Vendosje kamerash godinës së bashkisë	300.0	2022	2022	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë

Në 000/lekë

32	Blerje mikrofona për sallën e këshillit	297.0	2022	2022	297.0	297.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
33	Blerje dhe vendosje sistemeve të reja në bashki	5,000.0	2022	2022	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
34	Rikonstrukcion i zyrave në 3 njësi administrative	2,600.0	2022	2022	2,600.0	2,600.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
35	Blerje 2 automjete për Drejtorinë e Bujqësisë	4,896.0	2022	2022	4,896.0	4,896.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
36	Blerje automjeti për transport karburanti	1,500.0	2022	2022	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
37	Ndërtim prita malore në fshatin Markatimaj	1,500.0	2022	2022	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
38	Blerje e vendosje tra elektronik në qytetin Shëngjin	1,500.0	2022	2022	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
39	Bashkëfinancim rruga H.Gjuetisë-Lokali Island	10,000.0	2022	2022	10,000	10,000	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
40	Blerje kamion veshkarkues me vinç	4,000.0	2022	2022	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
41	Vendosje kamera në qytetin Shëngjin	15,000.0	2022	2022	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
42	Ndërtim ure këmbësorë në fshatin Sukaxhi	500.0	2022	2022	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
43	Ndërtim ure këmbësorë në fshatin Paralej	600.0	2022	2022	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
44	Ndërtim i 2 urave këmbësorë në fsh.Barbulojë	500.0	2022	2022	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
45	Nd. i 3 stacioneve urbane Mianati,Koish,Barbullojë	600.0	2022	2022	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
46	Ndërtim ure në fshatin Troshan	7,500.0	2022	2022	7,500.0	7,500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
47	Blerje pajisje dixhitale, dron, dylbi, G.P.S etj.	700.0	2022	2022	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
48	Blerje fidanë pyjor	773.0	2022	2022	773.0	773.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
49	Sistemim, asfaltim i rrugës fsh.Piraj-Superstradë	15,000.0	2019	2022	14,675.0	8,575.0	6,675.0	12,775.0	0.0	Realizuar
50	Sistem.asfaltim rrugë të brendshme fsh.Zejmen	1,450.0	2022	2022	1,450.0	1,450.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
51	Rikonstrukcion rruga e Kishës Prull-Spiten	3,800.0	2022	2022	3,800.0	3,800.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
52	Rik.rruga e lagjes Kurtalaj në fshatin Pllanë	1,400.0	2022	2022	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
53	Rikonstrukcion rruga Zejmen-Gajush	1,100.0	2022	2022	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
54	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fsh.Balldre i Ri	3,100.0	2022	2022	3,100.0	3,100.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
55	Rikonstrukcion rruga hyrëse fshati Gocaj	1,050.0	2022	2022	1,050.0	1,050.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
56	Rik.rrugë të brendshme (rruga e shkollës) fsh.Tale	2,150.0	2022	2022	2,150.0	2,150.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
57	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fsh.Shënkoll	2,600.0	2022	2022	2,600.0	2,600.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
58	Rikonstrukcion rrugë të brendshme lagjia Ish-SMT	1,280.0	2022	2022	1,280.0	1,280.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
59	Rik.rruga Ura e Cemit-Shinat e Trenit Lezhë	910.0	2022	2022	910.0	910.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
60	Rik.rruga lidhëse e rrugëve D.Shabani-A.Hajdari	700.0	2022	2022	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
61	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fsh.I.Shëngjin	750.0	2022	2022	750.0	750.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
62	Rik.rruga Shkolla e Kolshit-Grykë Zezë	1,900.0	2022	2022	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
63	Rik.rruga Qëndër Kallmet-Kisha Kallmet	900.0	2022	2022	900.0	900.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
64	Rik.rruga e Lumnajes fshati Mërqi	850.0	2022	2022	850.0	850.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
65	Rik.rruga e varrezave në fshatin Dajç	950.0	2022	2022	950.0	950.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
66	Rik.rruga e varrezave në fshatin Dajç	750.0	2022	2022	750.0	750.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
67	Rik.rruga fshati Dragush-Mabë	1,280.0	2022	2022	1,280.0	1,280.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
68	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fshati Gjadër	1,280.0	2022	2022	1,280.0	1,280.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
68	Blerje 2 kamionçina për shërbimet publike	3,000.0	2022	2022	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
69	Blerje automjeti për MZSH	2,448.0	2022	2022	2,448.0	2,448.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
70	Blerje 4 biçikleta për shërbimet publike	100.0	2022	2022	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
71	Rehabilitim i varrezave të qytetit në fshatin Gocaj	1,500.0	2022	2022	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë

72	Rrethim i varrezave në fshatin Mabë	600.0	2022	2022	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
73	Blerje kamioni vetshkarkues për rrugët rurale	2,400.0	2022	2022	2,400.0	2,400.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
74	F/V Bustit të Gent Metalisë	3,000.0	2022	2022	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
75	Blerje fikse zjarri për shkollat	350.0	2022	2022	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
76	Blerje kamera për shkollat	408.0	2022	2022	408.0	408.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
77	Rikonstrukcion i Kopshtit fshati Mërqi	1,000.0	2022	2022	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
78	Rikonstrukcion i Kopshtit fshati Kalivaç	500.0	2022	2022	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
79	Blerje material të buta për Kopshtet	500.0	2022	2022	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
80	Blerje elektroshtëpiake për Kopshtet	500.0	2022	2022	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
81	Blerje material mobiluese për Kopshtet	1,248.0	2022	2022	1,248.0	1,248.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
82	Blerje termometra dixhital	163.0	2022	2022	163.0	163.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
83	F/V kaldajash në Sh.Mesme Lezhë dhe Gjadër	2,000.0	2022	2022	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
84	Blerje materiale të buta eanë kuzhine për çerdhen	200.0	2022	2022	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
85	Rikonstrukcion rruga Ungrej-Kalivaç	1,600.0	2019	2022	1,596.5	1,596.5	1,596.5	0.0	1,596.5	Realizuar
86	Sistemi, asfaltim i rrugës shkolle- I.Pukjaneve	13,811.0	2019	2022	9,723.2	5,912.2	5,912.2	0.0	9,723.2	Realizuar
87	Sist.asfaltim rrugë brendshme fsh.Kakarriq, Gocaj	14,500.0	2019	2022	9,745.7	5,245.7	5,245.7	0.0	9,745.7	Realizuar
88	Ngurtësim fondesh	12,610.7	2020	2022	12,610.7	12,610.7	12,610.7	9,318.6	12,610.7	Realizuar
89	Sist.asfaltim i rrugës "Çamëria" në Lezhë	21,851.6	2019	2022	15,197.2	9,697.0	0.0	0.0	5,500.0	Proc.likujdimi
90	Rikonstrukcion rrugës "Luigj Gurakuqi" Lezhë	8,543.6	2019	2022	6,314.6	3,998.0	0.0	0.0	2,316.6	Proc.likujdimi
91	Sistemi blloku tek pallatet e Gjok Nikës, Lezhë	5,925.5	2019	2022	3,927.7	109.0	0.0	0.0	3,818.7	Proc.likujdimi
92	Sistemi, asfaltim rrugës Q.Raboshitë-Shkollë	12,136.7	2019	2022	10,265.8	3,994.0	0.0	0.0	6,271.8	Proc.likujdimi
93	Sist.asfaltim rrugës "A.Hajdari fsh.Ishull-Shëngjin	36,763.0	2019	2022	36,693.8	19,295.0	19,295.0	19,295.0	36,693.8	Realizuar
94	Sist.asfaltim rrugë brendshme në fshatin Gramsh	14,200.0	2019	2022	13,972.4	5,972.7	5,972.7	5,972.7	13,960.4	Realizuar
95	Sist.asfaltim rrugë brendshme në fshatin Mabë	14,400.0	2019	2022	13,998.8	10,279.3	10,279.3	10,279.3	13,995.3	Realizuar
Drejuesi i Ekipit Menaxhimit Financiar		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerri Ndreja			
		Firma				Firma				
		Data	21.09.2022			Data	22.09.2022			





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 26.09.2022 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik me rend dite : “Vlerësimi dhe miratimi i Raportit të Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit Faktik për katërmujorin e II^{-të} të vitit 2022”, konkretisht u miratua;

- Realizimi i të ardhurave vendore për katërmujorin e II^{-të} të vitit 2022 (aneksi I).
- Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore për katërmujorin e II^{-të} të vitit 2022 (aneksi II).
- Realizimi i treguesve të performancës sipas programeve për katërmujorin e II^{-të} të vitit 2022 (aneksi III).
- Realizimi i objektivave sipas programeve buxhetore për katërmujorin e II^{-të} të vitit 2022 (aneksi IV).
- Realizimi i projekteve të investimeve për katërmujorin e II^{-të} të vitit 2022 (aneksi V).
- Relacioni shpjegues për realizimin e treguesve për katërmujorin e II^{-të} të vitit 2022.

Procesverbali u mbajt në 4 (katër) kopje.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elton Zefi

Elson Frroku

Alban Laçi

Martin Gjini

Jetmira Leka

Gjek Makaj

Leonard Palaj

Bardhul Kaçori

Nikolin Prendi

Marte Fetaj

Renaldo Xhanej

Nikolin Shtjefni

Dritan Boçi

Denis Frroku

Brikena Vuksani

Sekretari i Përgjithshëm

Reinis Çela

Zv/Kryetari

Eueda Molla

Zv/Kryetari

Ermal Pacaj

KRYETARI

Pjetër Ndreu

