



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Nr. 17589 Prot.

Lezhë, më 29 / 09 2020

Lënda: Dërgim i Raportit të Monitorimit të zbatimit të Buxhetit për 4 mujorin e II-të të vitit 2020.

**MINISTRISË SË FINANCave DHE EKONOMISË
DREJTORISË SË FINANCave VENDORE**

TIRANË

Në zbatim të ligjit nr.68, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; të Udhëzimit Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standard të monitorimit të buxhetit të njësisve të Vetëqeverisjes Vendore”, bashkëlidhur ju dërgoj raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për katërmujorin e dytë të vitit 2020.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

KRYETARI

Pjerin NDREU





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

RAPORTI I MONITORIMIT

PËR 4 MUJORIN E II^{-TË}

VITI 2020

Shtator, 2020



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 2020

1. Përmbajtja e raportit

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

2. Hyrje

2.1 Përshkrimi i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit.

3. Formatet e të dhënave

3.1 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;

3.2 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;

3.3 Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetorë;

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

3.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit;

3.5 Projektet e investimeve sipas burimeve financimit (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 2020 është 57.2 % ose 129,948.⁴ mijë lekë më pak se plani. Realizimi i të ardhurave sipas sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 47.2 % ose 77,710.¹ mijë lekë më pak

se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 80.⁴ % ose 3,487.⁴ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 64 % ose 43,349 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 6.⁷ % ose 757.⁵ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 73.² % ose 4,236.¹ mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga institucionet e varësisë janë realizuar 75 % ose 408.³ mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i të ardhurave në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar është 74.⁹ % ose 58,208.² 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 të gjithë kategoritë e taksapaguesve nga data 30 prill në dy fasha pagesash, si shkak i situatës së pandemisë.

☞ Punë e pamjaftueshme e strukturave përkatëse që merren drejtpërdrejt me vjeljen e të ardhurave nga taksat e tarifat vendore.

☞ Mungesa e dhënie së lejeve të ndërtimit për këtë periudhë ka krijuar një deficit në mosrealizimin e të ardhurave prej 47,314 mijë lekë, që zënë 36.⁴ % të deficitit në total. Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore jepen në pasqyrën bashkëlidhur këtij relacioni.

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për katërmujorin e dytë të vitit 2020 është 76.⁷ % ose 245,818.8 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 53.⁵ % ose 218,617.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 95.⁴ % ose 27,201.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 89.⁷ % ose 90,199.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale është 15 % ose 155,619.6 mijë lekë më pak se plani.

➤Ndër faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për katërmujorin e parë dhe të dytë të vitit 2020.

➤Faktor tjetër që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve është edhe moslikuidi-

mi në kohë i detyrimeve të parashkuara, kjo jo për arsye të mungesës së fondeve, por për shkaqe të tjera subjektive, kryesisht likuidimi i shpenzimeve 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 jo shumë efektive 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 parashikuar në buxhet.

- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS PROGRAMEVE PËR 4 MUJORIN E II-të 2020

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti viti 2019	Plani 4 M II viti 2020	Fakti 4 M II viti 2020	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	182,947.9	47,184.0	35,156.5	12,027.5	74. ⁵
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	41,888.5	11,734.0	11,193.7	540.3	95. ⁴
01170	Gjendja Civile	8,104.3	2,824.0	2,800.2	23.8	99. ²
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>232,940.7</i>	<i>61,742.0</i>	<i>49,150.4</i>	<i>12,591.6</i>	<i>79.⁶</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	11,202.1	2,758.0	2,757.8	0.2	100. ⁰
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>11,202.1</i>	<i>2,758.0</i>	<i>2,757.8</i>	<i>0.2</i>	<i>100.⁰</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	16,656.5	3,831.0	3,060.3	770.7	79. ⁹
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>16,656.5</i>	<i>3,831.0</i>	<i>3,060.3</i>	<i>770.7</i>	<i>79.⁹</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	28,889.5	10,495.0	9,687.3	807.7	92. ³
03280	Emërgjencat Civile	26,162.2	22,080.0	20,184.2	1,895.8	91. ⁴
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>55,051.7</i>	<i>32,575.0</i>	<i>29,871.5</i>	<i>2,703.5</i>	<i>91.⁷</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.⁰</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,686.1	620.0	549.5	70.5	88. ⁶
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>1,686.1</i>	<i>620.0</i>	<i>549.5</i>	<i>70.5</i>	<i>88.⁶</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	21,237.9	6,970.0	5,693.4	1,276.6	81. ⁷
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	27,211.5	7,593.0	7,420.1	172.9	97. ⁹
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	19,676.1	4,787.0	4,514.9	272.1	94. ³
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>68,125.5</i>	<i>19,350.0</i>	<i>17,628.4</i>	<i>1,721.6</i>	<i>91.¹</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	343,030.0	168,479.0	11,458.4	157,020.6	6. ⁸
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>343,030.0</i>	<i>168,479.0</i>	<i>11,458.4</i>	<i>157,020.6</i>	<i>6.⁸</i>
04690	Grante për rikonstrukcion banesash	0.0	322,500.0	307,350.0	15,150.0	95. ³
9	<i>Nënfunkcioni 046</i>	<i>0.0</i>	<i>322,500.0</i>	<i>307,350.0</i>	<i>15,150.0</i>	<i>95.³</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	10,655.5	4,838.0	3,279.2	1,558.8	67. ⁸
10	<i>Nënfunkcioni 047</i>	<i>10,655.5</i>	<i>4,838.0</i>	<i>3,279.2</i>	<i>1,558.8</i>	<i>67.⁸</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	109,021.6	30,760.0	30,184.3	575.7	98. ¹
11	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>109,021.6</i>	<i>30,760.0</i>	<i>30,184.3</i>	<i>575.7</i>	<i>98.¹</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	8,341.8	3,798.0	1,421.3	2,376.7	37. ⁴
12	<i>Nënfunkcioni 052</i>	<i>8,341.8</i>	<i>3,798.0</i>	<i>1,421.3</i>	<i>2,376.7</i>	<i>37.⁴</i>

06120	Administrimi i Zgjedhjeve	3,199.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
06140	Planifikimi Urban Vendor	29,153.6	6,218.0	5,429.1	788.9	87. ³
06190	Fonde për strehimin	0.0	25,762.4	25,259.9	502.5	98. ¹
13	<i>Nënfunkcioni 061</i>	32,352.6	31,980.4	30,689.0	1,291.4	96. ⁰
06260	Shërbimet publike vendore	43,351.2	12,557.0	5,866.9	6,690.1	46. ⁷
14	<i>Nënfunkcioni 062</i>	43,351.2	12,557.0	5,866.9	6,690.1	46. ⁷
06330	Furnizimi me ujë	24,563.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
15	<i>Nënfunkcioni 063</i>	24,563.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
06440	Ndriçimi i rrugëve	16,192.8	5,668.0	3,198.1	2,469.9	56. ⁴
16	<i>Nënfunkcioni 064</i>	16,192.8	5,668.0	3,198.1	2,469.9	56. ⁴
08130	Sport dhe argëtim	30,742.7	8,914.0	4,459.9	4,454.1	50. ⁰
17	<i>Nënfunkcioni 081</i>	30,742.7	8,914.0	4,459.9	4,454.1	50. ⁰
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,950.0	6,846.0	6,266.6	579.4	91. ⁵
18	<i>Nënfunkcioni 082</i>	18,950.0	6,846.0	6,266.6	579.4	91. ⁵
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	248,100.7	72,889.0	56,126.1	16,762.9	77. ⁰
19	<i>Nënfunkcioni 091</i>	248,100.7	72,889.0	56,126.1	16,762.9	77. ⁰
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	90,696.9	33,747.0	31,096.3	2,650.7	92. ¹
09240	Arsimi profesional	15,235.2	10,603.0	6,414.8	4,188.2	60. ⁵
20	<i>Nënfunkcioni 092</i>	105,932.1	44,350.0	37,511.1	6,838.9	84. ⁶
10140	Kujdesi social për PAK	478,678.1	174,569.0	170,976.9	3,592.1	97. ⁹
21	<i>Nënfunkcioni 0101</i>	478,678.1	174,569.0	170,976.9	3,592.1	97. ⁹
10220	Të moshuarit	744.4	696.0	361.7	334.3	52. ⁰
22	<i>Nënfunkcioni 0102</i>	744.4	696.0	361.7	334.3	52. ⁰
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	91,010.6	45,494.0	37,950.6	7,543.4	83. ⁴
23	<i>Nënfunkcioni 0104</i>	91,010.6	45,494.0	37,950.6	7,543.4	83. ⁴
10661	Strehimi social	5,968.5	1,935.0	1,212.6	722.4	62. ⁷
24	<i>Nënfunkcioni 0106</i>	5,968.5	1,935.0	1,212.6	722.4	62. ⁷
TOTALI (1 – 23)		1,953,298.2	1,057,149.4	811,330.6	245,818.8	76.⁷

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

*Programi “01110” “Planifikim, menaxhim, administrim”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për arsye të moslikujdim në afat të tyre për mungesë fondesh. Mosrealizimi në këtë zë është 11,181.3 mijë lekë, i cili zë rreth 93 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03140” “Shërbimi i Policisë Vendore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra dhe shërbime, për arsye të vonesave të krijuara për likujdimin e këtyre fondeve. Mosrealizimi në këtë zë është 611.9 mijë lekë, i cili zë 79.⁴ % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve për investime dhe mallra e shërbime për këtë sektor, rezultat i vonesave të krijuara në procedurat e tenderimit, si shkak i pandemisë dhe nga moslikujdim të tyre për mungesë fondesh. Mosrealizimi në 2 zërat (shpenzime operative dhe investime) është 154,552.4 mijë lekë, të cilët zënë 98.⁴ % të mosrealizimeve gjithsej, ku vetëm

mosrealizimi i shpenzimeve kapitale zë 93.³ % e mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04760” “Zhvillimi i Turizmit”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, të cilat nuk janë realizuar. Mosrealizimi në këto zëra është 1,500 mijë lekë, të cilat zënë 96.² % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “05200” “Menaxhimi i ujrave të zeza dhe të bardha”, mosrealizimi i këtyre shpenzimeve ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për arsye të vonesave të krijuara për likuidimin e këtyre fondeve. Mosrealizimi në këtë zë është 2,172.6 mijë lekë, i cili zënë 91.⁴ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06260” “Shërbimet Publike Vendore”, mosrealizimi i këtyre shpenzimeve ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për arsye të vonesave të krijuara për likuidimin e këtyre fondeve. Mosrealizimi në këtë zë është 6,688.7 mijë lekë, i cili zë 100 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06440” “Ndriçimi rrugor”, mosrealizimi i këtyre shpenzimeve ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për arsye të vonesave të krijuara për likuidimin e këtyre fondeve. Mosrealizimi në këtë zë është 2,466.5 mijë lekë, i cili zënë 99.⁹ % e mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “08130” “Sport dhe arkëtim”, mosrealizimi i këtyre shpenzimeve ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për shumësportet, dhe nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, që nuk janë realizuar, për shkak të pandemisë. Mosrealizimi i shpenzimeve është 4,454.1 mijë lekë dhe ky mosrealizim zë 50 % të shpenzimeve gjithsej.

*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për shpenzime operative. Mosrealizimi është 3,402.1 mijë lekë dhe zënë 81.³ % të mosrealizimeve gjithsej.

*Programi “10220” “Të moshuarit”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për këtë program. Mosrealizimi zë është 334.3 mijë lekë;

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara nga bashkia, për familjet që trajtohen me bonus strehimi. Mosrealizimi është 722.1 mijë lekë, i cili zënë 99.⁹ % të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 4 MUJORIN E II-të 2020

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2019	Plani 4 M II i vitit 2020	Fakti 4 M II i vitit 2020	Në 000/lekë Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	463,479.4	132,837.0	126,577.8	6,259.2	95. ³
601	Sigurime Shoqërore	76,753.7	22,109.0	20,996.8	1,112.2	95. ⁰
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	348,402.9	146,051.3	93,146.2	52,905.1	63. ⁸
603	Subvencione	0.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰

604	Transferta Korente të brendshme	23,383.2	329,340.0	313,986.8	15,353.2	95. ³
605	Transferta Korente të huaja		0.0	0.0	0.0	0. ⁰
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	559,653.0	243,743.1	229,173.6	14,569.5	94. ⁰
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,471,672.2	874,080.4	783,881.2	90,199.2	89. ⁷
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
231	Kapitale të Trupëzuara	481,626.0	183,069.0	27,449.4	155,619.6	15. ⁰
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	481,626.0	183,069.0	27,449.4	155,619.6	15. ⁰
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	481,626.0	183,069.0	27,449.4	155,619.6	15. ⁰
Totali Korente + Kapitale		1,953,298.2	1,057,149.4	811,330.6	245,818.8	76.⁷

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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 95.³ % ose 6,259.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 93 % ose 1,112.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet operative janë realizuar 63.⁸ % ose 52,905.1 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është moslikujdimi në kohë i shpenzimeve për mallra e shërbime, si dhe nga mungesa e realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat, pasi për këtë zë shpenzimet mbulohet tërësisht nga të ardhurat.

☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 95.³ % ose 15,353.2 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i plotë i shpenzimeve nga grantet për rikonstrukcion banesash.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 91 % ose 14,569.5 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për strehimin të parashikuar nga bashkia, ku për 4 mujorin e dytë kemi mungesë fondesh për likujdimin e tyre në afat. Në mosrealizim të këtij zëri ka dhënë ndikim edhe mospërdorimi i fondit të veçantë, i parashikuar për vitin 2020.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 15 % ose 156,619.6 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim vjen për këto arsye;

✗ Për moslikujdim në afat të investimeve të realizuara për shumën 58,616 mijë lekë, fond i cili zë 35.⁵ % të mosrealizimeve gjithsej;

✗ 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 korrente janë realizuar 89.⁷ % ose 90,199.2 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për katërmujorin e dytë zënë 82.⁷ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 15.² % të totalit të shpenzimeve korrente;

shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.⁵ % të totalit të shpenzimeve korrente; shpenzimet operative zënë 16.⁷ % të totalit të shpenzimeve korrente; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 37.⁷ % të totalit të shpenzimeve buxhetore korrente; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 27.⁹ %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 15 % ose 155,619.6 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 17.³ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet e shpenzimeve korrente zënë 36.⁷ % dhe shpenzimet kapitale zënë 63.³ % të mosrealizimeve gjithsej.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve korrente është;

-Me burimet e veta është 79.⁶ % ose 63,943.5 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara është 95.³ % ose 26,255.7 mijë lekë më pak se plani.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për investime është;

-Me burimet e veta është 1.³ % ose 154,673.9 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara është 96.⁴ % ose 945.7 mijë lekë më pak se plani.

- Realizimi i shpenzimeve nga burimet e veta paraqiten:

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 4 MUJORIN E I-rë TË VITIT 2020 (Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2019	Plani 4 M II viti 2020	Fakti 4 M II viti 2020	Në 000/lekë	
					Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	452,355.0	129,958.0	123,708.0	1,094.7	95. ²
601	Sigurime Shoqërore	75,271.5	21,612.0	20,517.3	1,094.7	94. ⁹
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	345,519.9	144,285.0	92,445.3	51,839.7	64. ¹
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	23,383.2	6,840.0	6,636.8	203.2	97. ⁰
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	18,228.1	11,140.0	6,584.1	4,555.9	59. ¹
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	914,757.7	313,835.0	249,891.5	63,943.5	79. ⁶
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0				
231	Kapitale të Trupëzuara	331,058.9	156,689.0	2,015.1	154,673.9	1. ³
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	331,058.9	156,689.0	2,015.1	154,673.9	1. 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	331,058.9	156,689.0	2,015.1	154,673.9	1. ³
Totali Korente + Kapitale		1,245,816.6	470,524.0	251,906.6	218,617.4	53.⁵

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 79.⁶ % ose 63,943.5 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 66.⁷ % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 41.⁴ % të totalit të shpenzimeve korrente; shpenzimet për sigurimet

shoqërore zënë 6.⁹ % të totalit të shpenzimeve korrente; shpenzimet operative zënë 46 % të totalit të shpenzimeve korrente; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 2.² % të totalit të shpenzimeve korrente; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 3.⁵ %.

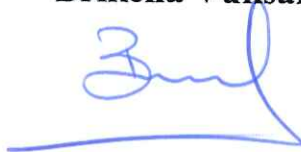
☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 1.³ % ose 154,673.9 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 33.³ % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korrente zënë 29.² % dhe nga shpenzimet kapitale zënë 70.⁸ % të mosrealizimeve gjithsej.

☛ 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 (4 MUJORI I DYTË) 2020

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË					Kodi Grupit	127
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2019	Buxheti Plani 2020	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 4 mujor	Buxheti Fakti 4 mujor	Diferenca	
		1	2	3	4	5	Në vlerë	Në %
I	Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)	540,568.2	408,215	375,428	164,982	83,784.5	81,197.5	50. ⁸
I/a	Vendore (1-6)	496,781.7	367,859	335,072	147,159	69,448.9	77,710.1	47. ²
1	Taksa mbi pasurinë	66,184.8	122,860	122,860	46,786	37,567.7	9,218.3	80. ³
1.1	Taksa mbi ndërtesat	44,685.8	97,020	97,020	38,125	27,783.5	10,341.5	72. ⁹
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	3,793.1	3,814	3,814	1,481	1,665.3	184.3	112. ⁴
1.3	Taksa mbi truallin	17,705.9	22,026	22,026	7,180	8,118.9	938.9	113. ¹
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	7,115.0	7,981	7,981	4,230	1,078.5	3,151.5	25. ⁵
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	394,297.4	200,016	166,337	72,000	24,685.9	47,314.1	34. ³
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	7,739.3	12,002	12,002	5,473	4,213.4	1,259.6	77. ⁰
5	Taksa e fjetjes në hotele	12,871.8	25,000	25,000	18,670	1,486.5	17,183.5	8. ⁰
6	Taksa të tjera të përkohshme	8,573.4	0	892	0	416.9	416.9	100. ⁰
	- Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
	- Për infrastrukturën në arsim	8,573.4	0	892	0	416.9	416.9	100. ⁰
I/b	E Ndara (1-5)	43,786.5	40,356	40,356	17,823	14,335.6	3,487.4	80. ⁴
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	8,336.4	10,003	10,003	3,603	2,923.7	679.3	81. ¹
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	35,033.5	30,004	30,004	14,101	11,342.3	2,758.7	80. ⁴
3	Taksa e rentës minerale	416.6	349	349	119	69.6	49.4	58. ⁵
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c + II/d)	157,328.0	291,785	248,933	138,523	89,772.1	48,750.9	64.8
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	129,119.5	220,429	190,983	120,262	76,913.0	43,349.0	64.0
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	76,505.9	122,001	106,888	45,033	38,758.1	6,274.9	86. ¹
2	Tarifë për hapësirat publike	33,168.5	70,002	58,562	48,762	33,090.1	15,671.9	67. ⁹
3	Tarifë ndëçimi dhe gjelbërimi	17.0	0	0	13,245	35.5	13,209.5	0. ³
4	Tarifë parkimi	3,881.5	8,000	8,000	4,572	1,784.0	2,788.0	39. ⁰
5	Tarifë veterinare	729.3	1,300	1,300	685	264.9	420.1	38. ⁷
6	Tarifë për shërbimet administrative	5.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
7	Tarifë për shërbimet e MZSH	425.0	1,802	1,802	666	117.0	549.0	17. ⁶
8	Tarifë për kulturën	1,608.4	2,264	361	124	116.4	7.6	93. ⁹
9	Tarifë për sportet	0.0	990	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
10	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	9,522.0	10,000	10,000	4,250	1,915.3	2,334.7	45. ¹
11	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	99.1	70	70	25	49.7	24.7	198. ⁸
12	Tarifë leje transporti	1,938.7	2,000	2,000	900	575.6	324.4	64.0

13	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	19.1	0	0	0	6.4	6.4	100. ⁰
14	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	1,200.0	2,000	2,000	2,000	200.0	1,800.0	10. ⁰
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	11,281.4	2,818	2,818	812	54.5	757.5	6.⁷
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
2	Shitje troje	329.6	0	0	0	54.5	54.5	100. ⁰
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	839.2	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
4	Qira mbi trojet	6,493.5	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
5	Qira tokë bujqësore	2,298.5	1,387	1,387	200	0.0	200.0	0. ⁰
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	1,320.6	1,431	1,431	612	0.0	612.0	0. ⁰
II/c	Të ardhura të tjera	9,439.8	45,400	45,400	15,813	11,576.9	4,236.1	73.²
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	2,046.9	35,400	35,400	11,800	8,579.5	3,220.5	72. ⁷
2	Nga gjobat	6,047.3	10,000	10,000	4,013	1,694.6	2,318.4	42. ²
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	1,345.6	0	0	0	1,302.8	1,302.8	100. ⁰
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	7,487.3	23,138	9,732	1,636	1,227.7	408.3	75.⁰
1	Të ardhura nga Çerdhet	2,368.6	4,580	3,180	1,146	391.1	754.9	34. ¹
2	Të ardhura nga Kopshtet	5,118.7	15,158	5,584	490	782.7	292.7	159. ⁷
3	Të ardhura nga Konvikti i Shk. Mesme Profesionale	0.0	3,400	968	0	53.9	53.9	100. ⁰
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		697,896.2	700,000	624,361	303,505	173,556.6	129,948.4	57.²

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	30.09.2020



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR PERIUDHËN MAJ-GUSHT (4 MUJORI I DYTË) 2020

Në 000/lekë

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë				Kodi i Grupit	127	
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore						
Titulli	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Plani 2020	(4) Buxheti Plani Rishik. 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7 = (6-5) Diferenca (7 = 6 – 5)
01110	Planifikim,menaxhim dhe administrim	182,947.9	146,741	146,741	157,419.6	47,184.0	35,156.5	12,027.5
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	41,888.5	34,512	34,512	37,596.3	11,734.0	11,193.7	540.3
01170	Gjendja Civile	8,104.3	8,760	8,760	8,170.0	2,824.0	2,800.2	23.8
1	Nënfunkcioni 011	232,940.7	190,013	190,013	203,185.9	61,742.0	49,150.4	12,591.6
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	11,202.1	11,202	11,202	11,032.0	2,758.0	2,757.8	0.2
2	Nënfunkcioni 017	11,202.1	11,202	11,202	11,032.0	2,758.0	2,757.8	0.2
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	16,656.5	11,070	11,070	11,705.5	3,831.0	3,060.3	770.7
3	Nënfunkcioni 031	16,656.5	11,070	11,070	11,705.5	3,831.0	3,060.3	770.7
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	28,889.5	30,796	30,796	31,937.5	10,495.0	9,687.3	807.7
03280	Emërgjencat Civile	26,162.2	14,067	14,067	70,866.8	22,080.0	20,184.2	1,895.8
4	Nënfunkcioni 032	55,051.7	44,863	44,863	102,804.3	32,575.0	29,871.5	2,703.5
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	3,158	3,158	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Nënfunkcioni 036	0.0	3,158	3,158	0.0	0.0	0.0	0.0
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,686.1	1,843	1,843	1,843.0	620.0	549.5	70.5
6	Nënfunkcioni 041	1,686.1	1,843	1,843	1,843.0	620.0	549.5	70.5
04220	Shërbimet bujqësore,sig.ushqimore etj.	21,237.9	21,072	21,072	21,858.5	6,970.0	5,693.4	1,276.6
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullimit	27,211.5	34,214	34,214	42,057.5	7,593.0	7,420.1	172.9
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	19,676.1	13,698	13,698	16,103.5	4,787.0	4,514.9	272.1
7	Nënfunkcioni 042	68,125.5	68,984	68,984	80,019.5	19,350.0	17,628.4	1,721.6
04520	Rrjeti rrugor rural	343,030.0	318,385	318,385	299,187.2	168,479.0	11,458.4	157,020.6
8	Nënfunkcioni 045	343,030.0	318,385	318,385	299,187.2	168,479.0	11,458.4	157,020.6
04690	Grante për rikonstrukcion banesash	0.0	0.0	0.0	322,500.0	322,500.0	307,350.0	15,150.0
9	Nënfunkcioni 046	0.0	0.0	0.0	322,500.0	322,500.0	307,350.0	15,150.0
04760	Zhvillimi i turizmit	10,655.5	11,034	11,034	10,561.8	4,838.0	3,279.2	1,558.8
10	Nënfunkcioni 047	10,655.5	11,034	11,034	10,561.8	4,838.0	3,279.2	1,558.8
05100	Menaxhimi i mbetjeve	109,021.6	77,302	77,302	80,583.9	30,760.0	30,184.3	575.7
11	Nënfunkcioni 051	109,021.6	77,302	77,302	80,583.9	30,760.0	30,184.3	575.7

05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	8,341.8	10,783	10,783	10,998.1	3,798.0	1,421.3	2,376.7
12	Nënfunkcioni 052	8,341.8	10,783	10,783	10,998.1	3,798.0	1,421.3	2,376.7
06120	Administrimi i Zgjedhjeve	3,199.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
06140	Planifikimi Urban Vendor	29,153.6	17,029	17,029	18,214.8	6,218.0	5,429.1	788.9
06190	Fonde Strehimi	0.0	0.0	0.0	46,475.2	25,762.4	25,259.9	502.5
13	Nënfunkcioni 061	32,352.6	17,029	17,029	64,690.0	31,980.4	30,689.0	1,291.4
06260	Shërbimet publike vendore	43,351.2	35,054	35,054	35,152.0	12,557.0	5,866.9	6,690.1
14	Nënfunkcioni 062	43,351.2	35,054	35,054	35,152.0	12,557.0	5,866.9	6,690.1
06370	Furnizimi me ujë	24,563.0	0	0	66,824.9	0.0	0.0	0.0
15	Nënfunkcioni 063	24,563.0	0	0	66,824.9	0.0	0.0	0.0
06440	Ndriçimi i rrugëve	16,192.8	58,761	58,761	61,280.4	5,668.0	3,198.1	2,469.9
16	Nënfunkcioni 064	16,192.8	58,761	58,761	61,280.4	5,668.0	3,198.1	2,469.9
08130	Sport dhe argëtim	30,742.7	24,181	24,181	14,052.3	8,914.0	4,459.9	4,454.1
17	Nënfunkcioni 081	30,742.7	24,181	24,181	14,052.3	8,914.0	4,459.9	4,454.1
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,950.0	24,626	24,626	19,908.1	6,846.0	6,266.6	579.4
18	Nënfunkcioni 082	18,950.0	24,626	24,626	19,908.1	6,846.0	6,266.6	579.4
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	248,100.7	231,896	231,896	225,959.5	72,889.0	56,126.1	16,762.9
19	Nënfunkcioni 091	248,100.7	231,896	231,896	225,959.5	72,889.0	56,126.1	16,762.9
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	90,696.9	68,242	68,242	69,388.6	33,747.0	31,096.3	2,650.7
09240	Arsimi profesional	15,235.2	15,823	15,823	19,711.0	10,603.0	6,414.8	4,188.2
20	Nënfunkcioni 092	105,932.1	84,065	84,065	89,099.6	44,350.0	37,511.1	6,838.9
10140	Kujdesi social për PAK	478,678.1	493,273	493,273	501,286.1	174,569.0	170,976.9	3,592.1
21	Nënfunkcioni 101	478,678.1	493,273	493,273	501,286.1	174,569.0	170,976.9	3,592.1
10220	Të moshuarit	744.4	2,069	2,069	2,199.0	696.0	361.7	334.3
22	Nënfunkcioni 102	744.4	2,069	2,069	2,199.0	696.0	361.7	334.3
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	91,010.6	94,859	94,859	95,615.9	45,494.0	37,950.6	7,543.4
23	Nënfunkcioni 104	91,010.6	94,859	94,859	95,615.9	45,494.0	37,950.6	7,543.4
10661	Strehimi social	5,968.5	5,801	5,801	5,884.3	1,935.0	1,212.6	722.4
24	Nënfunkcioni 106	5,968.5	5,801	5,801	5,884.3	1,935.0	1,212.6	722.4
TOTALI (1 – 23)		1,953,298.2	1,820,251	1,820,251	2,316,373.3	1,057,149.4	811,330.6	245,818.8

Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	23.08.2020



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN MAJ-GUSHT (4 MUJORI I DYTË) 2020

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Përmbledhëse						Kodi Programit	00
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	463,479.4	397,151.0	397,151.0	403,536.8	132,837.0	126,577.8	6,259.2
601	Sigurime Shoqërore	76,753.7	66,222.0	66,222.0	67,421.4	22,109.0	20,996.8	1,112.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	348,402.9	337,894.0	337,894.0	396,173.2	146,051.3	93,146.2	52,905.1
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	23,383.2	27,658.0	27,658.0	349,082.0	329,340.0	313,986.8	15,353.2
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	559,653.0	581,706.0	581,706.0	639,449.0	243,743.1	229,173.6	14,569.5
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,471,672.2	1,410,631.0	1,410,631.0	1,855,662.4	874,080.4	783,881.2	90,199.2
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	5,640.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	481,626.0	409,620.0	409,620.0	455,070.9	183,069.0	27,449.4	155,619.6
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	481,626.0	409,620.0	409,620.0	460,710.9	183,069.0	27,449.4	155,619.6
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	481,626.0	409,620.0	409,620.0	460,710.9	183,069.0	27,449.4	155,619.6
Totali Korente + Kapitale		1,953,298.2	1,820,251.0	1,820,251.0	2,316,373.3	1,057,149.4	811,330.6	245,818.8

Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	28.06.2020



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN MAJ-GUSHT (4 MUJORI I DYTË) 2020

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transferte Specifike)

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Përmbledhëse						Kodi Programit	00
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	452,355.0	388,275.0	388,275.0	395,200.8	129,958.0	123,708.0	6,250.0
601	Sigurime Shoqërore	75,271.5	64,685.0	64,685.0	65,934.4	21,612.0	20,517.3	1,094.7
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	345,519.9	337,824.0	337,824.0	394,360.9	144,285.0	92,445.3	51,839.7
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	23,383.2	27,658.0	27,658.0	26,582.0	6,840.0	6,636.8	203.2
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Indivind	18,228.1	26,533.0	26,533.0	34,285.1	11,140.0	6,584.1	4,555.9
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	914,757.7	844,975.0	844,975.0	916,363.2	313,835.0	249,891.5	63,943.5
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0			5,640.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	331,058.9	383,240.0	383,240.0	368,135.5	156,689.0	2,015.1	154,673.9
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	331,058.9	383,240.0	383,240.0	373,775.5	156,689.0	2,015.1	154,673.9
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	331,058.9	383,240.0	383,240.0	373,775.5	156,689.0	2,015.1	154,673.9
Totali Korente + Kapitale		1,245,816.6	1,228,215.0	1,228,215.0	1,290,138.7	470,524.0	251,906.6	218,617.4

Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	23.05.2020





Në 000/lekë

Në 000/Le

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Planifikim, Administrim, Menaxhim						Kodi Programit	01110
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	71,962.4	55,932	55,932	57,061.9	18,671.0	18,235.4	435.6
601	Sigurime Shoqërore	12,091.5	9,341	9,341	9,496.3	3,227.0	3,126.0	101.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	81,938.1	62,334	62,334	66,961.9	19,644.0	8,462.7	11,181.3
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	8,181.1	13,456	13,456	15,550.0	4,082.0	3,879.0	203.0
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5,320.4	1,678	1,678	5,279.5	1,560.0	1453.4	106.6
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	179,493.5	142,741	142,741	154,349.6	47,184.0	35,156.5	12,027.5
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	3,454.4	4,000	4,000	3,070.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	3,454.4	4,000	4,000	3,070.0	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	3,454.4	4,000	4,000	3,070.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		182,947.9	146,741	146,741	157,419.6	47,184.0	35,156.5	12,027.5
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Flori Gjini		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU
		Firma					Firma	
		Data	21.09.2020				Data	

Në 000/lekë


Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Çështje Financiare dhe Fiskale						Kodi Programit	01120
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	33,534.8	27,600	27,600	27,713.6	9,212.0	9,005.3	206.7
601	Sigurime Shoqërore	5,583.8	4,609	4,609	4,610.9	1,590.0	1,405.1	184.9

602	Mallra dhe Shërbime të tjera	860.8	1,490	1,490	3,239.2	542.0	393.8	148.2
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	509.1	813	813	1,912.6	390.0	389.5	0.5
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	40,488.5	34,512	34,512	37,476.3	11,734.0	11,193.7	540.3
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	1,400.0			120.0			
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,400.0	0	0	120.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,400.0	0	0	120.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		41,888.5	34,512	34,512	37,596.3	11,734.0	11,193.7	540.3
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Brikena Vuksani		Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU	
		Firma				Firma		
		Data	21.08.2020			Data		

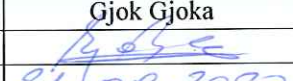

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Shërbime Huamarrjes Vendore							Kodi Programit	01710
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme	11,202.1	11,202	11,202	11,032	2,758.0	2,757.8	0.2	
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	11,202.1	11,202	11,202	11,032	2,758.0	2,757.8	0.2	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								

231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		11,202.1	11,202	11,202	11,032	2,758.0	2,757.8	0.2
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Brikena Vuksani		Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU	
		Firma				Firma		
		Data	21.08.2020			Data		

Në 000/lekë									
Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Shërbime Policisë Vendore							Kodi Programit	03140
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	12,810.1	7,572	7,572	7,821.5	2,588.0	2,582.8	5.2	
601	Sigurime Shoqërore	2,133.0	1,265	1,265	1,302.8	438.0	359.4	78.6	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	254.2	2,010	2,010	2,146.2	730.0	118.1	611.9	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	59.2	223	223	435.0	75.0	0.0	75.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	15,256.5	11,070	11,070	11,705.5	3,831.0	3,060.3	770.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	1,400.0							
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
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	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale		16,656.5	11,070	11,070	11,705.5	3,831.0	3,060.3	770.7	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Leonard Palaj		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU	
		Firma					Firma		
		Data	21.8.2020				Data		

Në 000/lekë

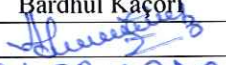
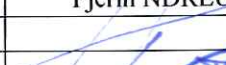

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Mbrojtja nga Zjarri						Kodi Programit	03280
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	21,680.8	23,765	23,765	23,765.0	8,150.0	8,115.7	34.3
601	Sigurime Shoqërore	3,782.0	3,968	3,968	3,968.0	1,338.0	1,336.1	1.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,823.2	2,592	2,592	3,733.5	853.0	235.5	617.5
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	436.5	471	471	471.0	154.0	0.0	154.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	28,722.5	30,796	30,796	31,937.5	10,495.0	9,687.3	807.7
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	167.0						
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	167.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	167.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		28,889.5	30,796	30,796	31,937.5	10,495.0	9,687.3	807.7
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Gjok Gjoka			Emri	Pjerin NDREU		
	Firma				Firma			
	Data	21.09.2020			Data			

Kryetari i Njesisë Vendore

Pjerin NDREU

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Emërgjencat Civile						Kodi Programit	03280
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	20,546.5	3,816	3,816	4,437.1	1,272.0	437.9	834.1
601	Sigurime Shoqërore	3,633.5	637	637	742.0	220.0	69.7	150.3

602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,408.1	5,000	5,000	60,502.6	19,050.0	19,044.0	6.0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	574.1	4,614	4,614	5,185.1	1,538.0	632.6	905.4
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	26,162.2	14,067	14,067	70,866.8	22,080.0	20,184.2	1,895.8
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		26,162.2	14,067	14,067	70,866.8	22,080.0	20,184.2	1,895.8
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Bardhul Kaçori		Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU	
		Firma				Firma		
		Data	21.09.2020			Data		

Në 000/lekë									
Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Marrëdhënie me komunitetin							Kodi Programit	03600
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	3,158	3,158	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								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	3,158	3,158	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		0.0	3,158	3,158	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elson Frroku		Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU		
	Firma				Firma			
	Data	21/09/2020			Data			

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit							Kodi Programit	04130
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	120	120	120.0	44.0	0.0	44.0	
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	44.0	0.0	44.0	
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	120	120	120.0	44.0	0.0	44.0	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Elson Frroku		Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU		
		Firma				Firma			
		Data	21/09/2020			Data			

Në 000/lekë

NE 000/2020

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimore						Kodi Programit	04220
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	18,166.8	16,769	16,769	17,295.3	5,597.0	4,503.2	1,093.8
601	Sigurime Shoqërore	3,071.1	2,800	2,800	2,877.6	966.0	796.1	169.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	503	503	1,685.6	407.0	394.1	12.9
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	21,237.9	20,072	20,072	21,858.5	6,970.0	5,693.4	1,276.6
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		21,237.9	21,072	21,072	21,858.5	6,970.0	5,693.4	1,276.6
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Dod Jaku		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU
		Firma					Firma	
		Data	22.09.2020				Data	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Menaxhimi i Infrastruktues Ujitjes						Kodi Programit	04240
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	10,944.5	7,153	7,153	7,153.0	2,289.0	2,203.1	85.9
601	Sigurime Shoqërore	1,795.0	1,195	1,195	1,195.0	383.0	367.9	15.1

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimore						Kodi Programit	04220
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	18,166.8	16,769	16,769	17,295.3	5,597.0	4,503.2	1,093.8
601	Sigurime Shoqërore	3,071.1	2,800	2,800	2,877.6	966.0	796.1	169.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	503	503	1,685.6	407.0	394.1	12.9
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	21,237.9	20,072	20,072	21,858.5	6,970.0	5,693.4	1,276.6
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		21,237.9	21,072	21,072	21,858.5	6,970.0	5,693.4	1,276.6
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Dod Jaku		Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU	
		Firma				Firma		
		Data	22.09.2020			Data		

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Menaxhimi i Infrastruktues Ujitjes						Kodi Programit	04240
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	10,944.5	7,153	7,153	7,153.0	2,289.0	2,203.1	85.9
601	Sigurime Shoqërore	1,795.0	1,195	1,195	1,195.0	383.0	367.9	15.1

602	Mallra dhe Shërbime të tjera	14,209.5	14,723	14,723	19,404.5	4,875.0	4,849.1	25.9
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	161.7	143	143	143.0	46.0	0.0	46.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	27,110.7	23,214	23,214	27,895.5	7,593.0	7,420.1	172.9
230	Kapitale të Patrupëzuara				2,760.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	100.8	11,000	11,000	11,402.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	100.8	11,000	11,000	14,162.0	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	100.8	11,000	11,000	14,162.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		27,211.5	34,214	34,214	42,057.5	7,593.0	7,420.1	172.9
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Dod Jaku		Emri	Pjetri NDREU		
		Firma			Firma			
		Data	22.09.2020		Data			
			Kryetari i Njesisë Vendore					

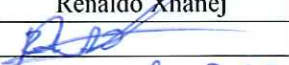
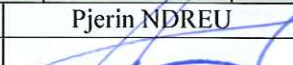
Në 000/lekë								
Bashkia	Lezhë							
Programi	Administrimi i Pyjeve & Kullotave							
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	15,873.2	11,136	11,136	12,266.7	3,635.0	3,538.4	96.6
601	Sigurime Shoqërore	2,670.8	1,860	1,860	2,046.2	619.0	489.8	129.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	986.3	480	480	940.0	260.0	241.5	18.5
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	145.8	222	222	850.6	273.0	245.2	27.8
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	19,676.1	13,698	13,698	16,103.5	4,787.0	4,514.9	272.1
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		19,676.1	13,698	13,698	16,103.5	4,787.0	4,514.9	272.1
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Dod Jaku		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU
		Firma					Firma	
		Data	22.05.2020				Data	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Transporti - Rrugë Rurale							Kodi Programit	04520
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	19,570.3	14,483	14,483	15,844.6	5,072.0	5,049.0	23.0	
601	Sigurime Shoqërore	3,357.3	2,419	2,419	2,765.6	680.0	679.4	0.6	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	37,154.5	37,531	37,531	39,413.6	13,630.0	5,508.6	8,121.4	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5,580.6	8,000	8,000	5,376.4	2,666.0	221.4	2,444.6	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	65,662.7	62,433	62,433	63,400.2	22,048.0	11,458.4	10,589.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	212,285.4	255,952	255,952	235,787.0	146,431.0	0.0	146,431.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	212,285.4	255,952	255,952	235,787.0	146,431.0	0.0	146,431.0	
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	212,285.4	255,952	255,952	235,787.0	146,431.0	0.0	146,431.0	
Totali Korente + Kapitale		277,948.1	318,385	318,385	299,187.2	168,479.0	11,458.4	157,020.6	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Elton Zefi		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU	
		Firma					Firma		
		Data	21/9/20				Data		

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Industri të Tjera (Turizmi)						Kodi Programit	04760
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	6,974.5	5,767	5,767	6,044.3	2,850.0	2,849.9	0.0
601	Sigurime Shoqërore	1,121.5	963	963	1,004.7	431.0	429.3	1.7
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,172.6	4,131	4,131	3,006.0	1,500.0	0.0	1,500.0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	49.1	173	173	506.8	57.0	0.0	57.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	9,317.7	11,034	11,034	10,561.8	4,838.0	3,279.2	1,558.8
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	1,337.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,337.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	1,337.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		10,655.5	11,034	11,034	10,561.8	4,838.0	3,279.2	1,558.8
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Renaldo Xhanej		Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU		
	Firma				Firma			
	Data	21.02.2020			Data			

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Menaxhimi i Mbetjeve						Kodi Programit	05100
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	10,164.6	9,109	9,109	9,109.0	3,040.0	3,011.6	28.4
601	Sigurime Shoqërore	1,705.8	1,521	1,521	1,569.3	394.0	384.0	10.0

602	Mallra dhe Shërbime të tjera	96,511.2	66,672	66,672	66,760.0	27,226.0	26,697.1	528.9
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	107.6	0	0	145.6	100.0	91.6	8.4
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	108,489.2	77,302	77,302	77,583.9	30,760.0	30,184.3	575.7
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	532.4	0.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	532.4	0.0	0.0	3,000.0	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	532.4	0.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		109,021.6	77,302	77,302	80,583.9	30,760.0	30,184.3	575.7

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	21/9/20		Data	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Menaxhimi i Ujrave të Zeza							Kodi Programit	05200
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	4,175.3	4,029	4,029	4,192.3	1,345.0	1,141.4	203.6	
601	Sigurime Shoqërore	656.8	519	519	570.8	189.0	188.5	0.5	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,604.7	6,235	6,235	6,235.0	2,264.0	91.4	2,172.6	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	7,436.8	10,783	10,783	10,998.1	3,798.0	1,421.3	2,376.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	905.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	905.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	905.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		8,341.8	10,783	10,783	10,998.1	3,798.0	1,421.3	2,376.7
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Elton Zefi		Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU	
		Firma				Firma		
		Data	21/9/20			Data		

Në 000/lekë

Bashkia		Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi		Planifikimi Urban Vendor							Kodi Programit	06140
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga	22,597.1	12,640	12,640	13,364.7	4,669.0	4,668.4	0.6		
601	Sigurime Shoqërore	3,755.4	2,111	2,111	2,224.1	732.0	731.4	0.6		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,345.0	1,899	1,899	2,006.1	690.0	29.3	660.7		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	56.1	379	379	619.9	127.0	0.0	127.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	27,753.6	17,029	17,029	18,214.8	6,218.0	5,429.1	788.9		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,400.0	0.0	0.0	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	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali Korente + Kapitale		29,153.6	17,029	17,029	18,214.8	6,218.0	5,429.1	788.9		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Nik Leka		Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU		
		Firma					Firma			
		Data	21.09.2020				Data			

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Shërbimet Publike Vendore						Kodi Programit	06260
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	0.0	6,528	6,528	6,528.0	2,192.0	2,191.5	0.5
601	Sigurime Shoqërore	0.0	1,090	1,090	1,090.0	401.0	400.1	0.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	31,604.0	27,436	27,436	27,534.0	9,964.0	3,275.3	6,688.7
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	31,604.0	35,054	35,054	35,152.0	12,557.0	5,866.9	6,690.1
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	11,747.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	11,747.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të 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	11,747.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		43,351.2	35,054	35,054	35,152.0	12,557.0	5,866.9	6,690.1
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Elton Zefi		Emri		Pjerin NDREU	
		Firma			Firma			
		Data	29/9/20		Data			
		Kryetari i Njësisë Vendore						

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Furnizimi me Ujë						Kodi Programit	06330
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							

602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	6,269.5	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	2.3	0.0	0.0	6,269.5	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	2.3	0.0	0.0	6,269.5	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		2.3	0.0	0.0	6,269.5	0.0	0.0	0.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	27/9/20		Data	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Ndriçimi i Rrugëve							Kodi Programit	06440
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	1,989.3	4,620	4,620	4,620.0	1,463.0	1,460.1	2.9	
601	Sigurime Shoqërore	276.8	772	772	772.0	203.0	203.0	0.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	10,176.7	10,953	10,953	13,160.9	3,977.0	1,510.5	2,466.5	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	0.0	0.0	97.5	25.0	24.5	0.5	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	12,442.8	16,345	16,345	18,650.4	5,668.0	3,198.1	2,469.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	3,750.0	42,416	42,416	42,630.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	3,750.0	42,416	42,416	42,630.0	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	3,750.0	42,416	42,416	42,630.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale		16,192.8	58,761	58,761	61,280.4	5,668.0	3,198.1	2,469.9	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Elton Zefi		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU	
		Firma					Firma		
		Data	21/9/20				Data		

Në 000/lekë


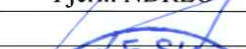
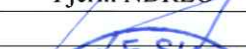
Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Shërbime Rekreative dhe Sportive							Kodi Programit	08130
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	5,256.3	5,646	5,646	5,646.0	2,104.0	2,102.2	1.8	
601	Sigurime Shoqërore	903.4	943	943	943.0	352.0	351.7	0.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	20,583.0	14,427	14,427	6,602.0	5,838.0	1,386.8	4,451.2	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme	4,000.0	3,000	3,000	0.0	0.0	0.0	0.0	
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	165	165	861.3	620.0	619.2	0.8	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	30,742.7	24,181	24,181	14,052.3	8,914.0	4,459.9	4,454.1	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale		30,742.7	24,181	24,181	14,052.3	8,914.0	4,459.9	4,454.1	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Mimoza Shtjefni		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU	
		Firma					Firma		
		Data	21/09/2020				Data		

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Trashëgimia Kulturore						Kodi Programit	08220
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	13,457.2	14,244	14,244	14,244.0	4,755.0	4,583.2	171.8
601	Sigurime Shoqërore	2,172.3	2,377	2,377	2,377.0	822.0	883.3	+61.3
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,704.8	3,117	3,117	2,315.0	1,133.0	707.9	425.1
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	115.7	408	408	572.1	136.0	92.2	43.8
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	18,450.0	20,146	20,146	19,508.1	6,846.0	6,266.6	579.4
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	500.0	4,480	4,480	400.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	500.0	4,480	4,480	400.0	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	500.0	4,480	4,480	400.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		18,950.0	24,626	24,626	19,908.1	6,846.0	6,266.6	579.4
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Renaldo Xhanej		Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU
		Firma					Firma	
		Data	21.09.2020				Data	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë						Kodi Programit	09120
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	120,857.2	113,659	113,659	113,753.5	36,601.0	35,541.8	1,059.2
601	Sigurime Shoqërore	19,610.8	18,980	18,980	18,986.1	6,148.0	6,069.5	78.5

602	Mallra dhe Shërbime të tjera	27,691.1	52,575	52,575	43,137.6	19,094.0	12,393.4	6,700.6	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	1,057.8	2,440	2,440	3,013.6	788.0	1,174.6	+386.6	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	169,216.9			178,890.8	62,631.0	55,179.3	7,451.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara				2,880.0	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	47,452.4	44,242	44,242	44,188.7	10,258.0	946.8	9,311.2	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	47,452.4	44,242	44,242	47,068.7	10,258.0	946.8	9,311.2	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	47,452.4	44,242	44,242	47,068.7	10,258.0	946.8	9,311.2	
Totali Korente + Kapitale		216,669.3	231,896	231,896	225,959.5	72,889.0	56,126.1	16,762.9	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Mimoza Shtjefni		Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU	
		Firma					Firma		
		Data	21/10/2020				Data		


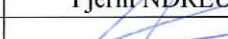

								Në 000/lekë
Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit 127
Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm							Kodi Programit 09230
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	10,278.0	14,165	14,165	14,232.9	4,550.0	3,029.5	1,520.5
601	Sigurime Shoqërore	1,684.4	2,365	2,365	2,375.4	762.0	622.6	139.4
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	4,819.4	5,395	5,395	5,395.0	1,959.0	941.6	1,017.4
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	297	297	297.0	96.0	0.0	96.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	16,781.8	22,222	22,222	22,300.3	7,367.0	4,593.7	2,773.3
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	44,422.0	19,640	19,640	20,708.3	0.0	1,068.3	+1,068.3
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	44,422.0	19,640	19,640	20,708.3	0.0	1,068.3	+1,068.3

602	Mallra dhe Shërbime të tjera	110.4	254	254	254.0	85.0	25.5	59.5
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	45	45	125.0	16.0	4.5	11.5
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	744.4	2,069	2,069	2,149.0	696.0	361,7	334.3
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara				50.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	50.0	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	50.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		744.4	2,069	2,069	2,199.0	696.0	361,7	334.3

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2020		Data	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)							Kodi Programit	10430
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	17,806.8	15,336	15,336	15,801.4	5,238.0	5,232.8	5.2	
601	Sigurime Shoqërore	2,947.5	2,563	2,563	2,630.6	925.0	921.4	3.6	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	3,073.1	7,773	7,773	7,217.5	2,823.0	809.7	2,013.3	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5.6	422	422	1,201.4	290.0	289.4	0.6	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	23,833.0	26,094	26,094	26,850.9	9,276.0	7,253.3	2,022.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	202.2	510	510	510.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	202.2	510	510	510.0	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	44,422.0	19,640	19,640	20,708.3	0.0	1,068.3	+1,068.3
Totali Korente + Kapitale		61,203.8	41,862	41,862	43,008.6	7,367.0	5,662.0	1,705.0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni		Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU		
	Firma				Firma			
	Data	21/09/2020			Data			

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Arsimi Profesional							Kodi Programit	09240
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	7,813.4	7,835	7,835	7,835.0	2,506.0	2,501.5	4.5	
601	Sigurime Shoqërore	1,308.0	1,308	1,308	1,308.0	420.0	442.0	+22.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,338.9	6,523	6,523	5,153.0	2,369.0	8.3	2,360.7	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	119.2	157	157	157.0	50.0	0.0	50.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	11,579.5	15,823	15,823	14,453.0	5,345.0	2,951.8	2,393.2	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale		11,579.5	15,823	15,823	14,453.0	5,345.0	2,951.8	2,393.2	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Mimoza Shtjefni		Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU		
		Firma				Firma			
		Data	21/09/2020			Data			

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Sëmundje dhe Paaftësia						Kodi Programit	10140
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	4,709.2	4,284	4,284	4,284.0	1,429.0	1,215.7	213.3
601	Sigurime Shoqërore	824.6	715	715	715.0	246.0	175.8	70.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,150.3	1,200	1,200	9,123.3	5,735.0	5,715.2	19.8
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	44.0	156	156	245.8	52.0	0.0	52.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	6,728.1	6,355	6,355	14,368.1	7,462.0	7,106.7	355.3
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		6,728.1	6,355	6,355	14,368.1	7,462.0	7,106.7	355.3
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Marte Petaj		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU
		Firma					Firma	
		Data	21.09.2020				Data	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Të Moshuarit						Kodi Programit	10220
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	546.6	1,517	1,517	1,517.0	507.0	284.2	222.8
601	Sigurime Shoqërore	87.4	253	253	253.0	88.0	47.5	40.5

230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	202.2	510	510	510.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		24,035.2	26,604	26,604	27,360.9	9,276.0	7,253.3	2,022.7
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj			Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU	
	Firma					Firma		
	Data	21.09.2020				Data	21.09.2020	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Strehimi Social							Kodi Programit	10661
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	640.1	670	670	670.0	223.0	223.4	+0.4	
601	Sigurime Shoqërore	98.8	111	111	111.0	38.0	37.3	0.7	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	3,885.6	5,020	5,020	5,103.3	1,674.0	951.9	722.1	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	4,624.5	5,801	5,801	5,884.3	1,935.0	1,212.6	722.4	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale		4,624.5	5,801	5,801	5,884.3	1,935.0	1,212.6	722.4	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj			Emri	Pjerin NDREU			
	Firma				Firma				
	Data	21.09.2020			Data				
		Kryetari i Njesisë Vendore							

PËR FONDET E KUZHTËZUAR

(Gj.Civile, QKB, N.Ek, PAK, Bursa, Fondi i Zgjedhjeve, FZhR, Fondet e Rindërtimit, etj)

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Përmbledhëse						Kodi Programit	
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	11,124.4	8,876.0	8,876.0	8,336.0	2,879.0	2,869.8	9.2
601	Sigurime Shoqërore	1,482.2	1,537.0	1,537.0	1,487.0	497.0	479.5	17.5
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,883.0	70.0	70.0	1,812.3	1,766.3	700.9	1,065.4
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	0	0	0	322,500.0	322,500	307,350	15,150
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	541,424.9	555,173.0	555,173.0	605,163.9	232,603.1	222,589.5	10,013.6
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	556,914.5	565,656.0	565,656.0	939,299.2	560,245.4	533,989.7	26,255.7
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	150,567.1	26,380.0	26,380.0	86,935.4	26,380.0	25,434.3	945.7
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	150,567.1	26,380.0	26,380.0	86,935.4	26,380.0	25,434.3	945.7
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	150,567.1	26,380.0	26,380.0	86,935.4	26,380.0	25,434.3	945.7
Totali Korente + Kapitale		707,481.6	592,036.0	592,036.0	1,026,234.6	586,625.4	559,424.0	27,201.4
Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU					
		Firma						
		Data	23/04/2020					


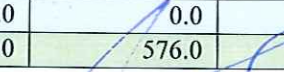
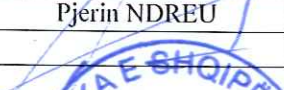
Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Gjendja Civile						Kodi Programit	01170
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	6,857.5	7,460	7,460	6,920.0	2,407.0	2,399.4	7.6

601	Sigurime Shoqërore	1,246.8	1,300	1,300	1,250.0	417.0	400.8	16.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	8,104.3	8,760	8,760	8,170.0	2,824.0	2,800.2	23.8
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		8,104.3	8,760	8,760	8,170.0	2,824.0	2,800.2	23.8

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Flori Gjini	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2020		Data	

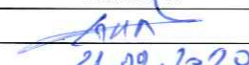
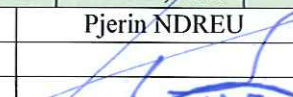
								Në 000/lekë
Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit 127
Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit							Kodi Programit 04130
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	1,409.9	1,416	1,416	1,416.0	472.0	470.8	1.2
601	Sigurime Shoqërore	235.4	237	237	237.0	80.0	78.7	1.3
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	40.8	70	70	70.0	24.0	0.0	24.0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,686.1	1,723	1,723	1,723.0	576.0	549.5	26.5
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							

Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		1,686.1	1,723	1,723	1,723.0	576.0	549.5	26.5
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Elson Erroku		Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU	
		Firma				Firma		
		Data	21/09/2020			Data		

Në 000/lekë

Në 000/000									
Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Rrjeti Rrugor Rural							Kodi Programit	04520
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	65,081.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	65,081.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
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	65,081.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale		65,081.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Elton Zefi		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU	
		Firma					Firma		
		Data	21/9/20				Data		

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Grante për Rikonstruksion Banesa						Kodi Programit	04690
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	0.0	0.0	0.0	322,500.0	322,500.0	307,350.0	15,150.0
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	322,500.0	322,500.0	307,350.0	15,150.0
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	0.0	0.0	322,500.0	322,500.0	307,350.0	15,150.0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Nik Leka		Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU
		Firma					Firma	
		Data	21.09.2020				Data	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Fonde strehimi						Kodi Programit	06190
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							

602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	0.0	0.0	46,475.2	25,762.4	25,259.9	502.5
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	46,475.2	25,762.4	25,259.9	502.5
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitalë							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitalë 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 Kapitalë							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitalë me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitalë	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitalë		0.0	0.0	0.0	46,475.2	25,762.4	25,259.9	502.5
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj		Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU		
	Firma				Firma			
	Data	27.08.2020			Data			

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Furnizimi me Ujë							Kodi Programit	06330
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	24,560.7	0.0	0.0	60,555.4	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitalë								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitalë me Fin.Brend.	24,560.7	0.0	0.0	60,555.4	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
Totali	Shpenzime Kapitale	24,560.7	0.0	0.0	60,555.4	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		24,560.7	0.0	0.0	60,555.4	0.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Elton Zefi		Emri	Pjerin NDREU	
		Firma	Kryetari i Njesisë Vendore		Firma		
		Data			Data		

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë							Kodi Programit	09120
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	31,431.4							
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	31,431.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	31,431.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale		31,431.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Mimoza Shtjefni		Emri	Pjerin NDREU			
		Firma			Firma				
		Data	21/09/2020		Data				
				Kryetari i Njesisë Vendore					

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm						Kodi Programit	09230
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	29,493.1	26,380	26,380	26,380.0	26,380.0	25,434.3	945.7
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	29,493.1	26,380	26,380	26,380.0	26,380.0	25,434.3	945.7
230	Kapitale të 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	29,493.1	26,380	26,380	26,380.0	26,380.0	25,434.3	945.7
Totali Korente + Kapitale		29,493.1	26,380	26,380	26,380.0	26,380.0	25,434.3	945.7
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Mimoza Shtjefni		Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin NDREU
		Firma					Firma	
		Data	21/09/2020				Data	

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Arsimi Profesional (Konvikti)						Kodi Programit	09230
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							

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		471,950.0	486,918	486,918	486,918	167,107.0	163,870.2	3,236.8
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj		Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU		
	Firma				Firma			
	Data	21-08-2020			Data	SHQIPË		

Në 000/lekë

RE 000/7E

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
Programi	Familja dhe Fëmijët							Kodi Programit	10430
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	66,975.4	68,255	68,255	68,255	36,218.0	30,697.3	5,520.7	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	66,975.4	68,255	68,255	68,255	36,218.0	30,697.3	5,520.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
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		66,975.4	68,255	68,255	68,255	36,218.0	30,697.3	5,520.7	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj		Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU			
	Firma				Firma				
	Data	21-08-2020			Data				


Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Strehimi Social						Kodi Programit	10661
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	1,344.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,344.0	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 Fin.Brënd.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		1,344.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Martë Fetaj		Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU	
		Firma				Firma		
		Data	7.1.08.2020			Data		

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë						Kodi i Grupit	127
Programi	Administrimi i zgjedhjeve						Kodi Programit	06120
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar viti 2020	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2020	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2020	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	2,857.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	342.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nën-Totali	Shpenzimet Korente	3,199.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali Korente + Kapitale		3,199.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elson Frroku	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	21/09/2020		Data	



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

Projektet me Financim të Brendshëm

Në 000/lekë

Kodi i Projek.	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në përiudhën aktuale	Realizimi për 4 mujo- rin e II-të viti 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri tani	Komente
1	Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	12,723.7	2019	2021	8,337.3	7,885	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
2	Sistemim blloku lagjia "Besëlidhja" Lezhë D.T.T	18,000	2019	2020	14,165.8	4,166	0.0	0.0	7,000	Proces zbatimi
3	Sist.asfaltim aksi rrugor "Kolin Gjoka"-Qënder Ola	14,390	2018	2020	14,098.5	5,409	0.0	0.0	8,689.5	Proces zbatimi
4	Sist.asfaltim rrugë brendshme në fshatin Tresh	8823	2019	2021	7,262.7	2,500	0.0	0.0	2,600	Proces zbatimi
5	Sist.asfaltim rrugë brendshme fsh.Kakarriq, Gocaj	14,500	2019	2021	9,745.7	1,500	0.0	0.0	4,500	Proces zbatimi
6	Sistemim sheshi & rrugësh lagjia Spitalit	6,282.9	2019	2021	4,673.9	4,282.9	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
7	Supervizim&kolaudim objektesh	3,200	2020	2020	1,064.3	1,064.3	0.0	0.0	84.0	Proces zbatimi
8	Blerje enë kuzhine dhe paisje buta për kopështe	2,000	2020	2020	0.0	2,000	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
9	Rik. Sh.M.Bashkuar Ishull Lezhë (bashkëfinancim)	81,170.7	2019	2020	80,224.5	47,088	26,502.6	26,502.6	59,639.2	Proces zbatimi
10	Blerje rafte metalik për bibliotekën	1,080	2020	2020	0.0	1,080	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
11	Blerje librash për bibliotekën	400	2020	2020	0.0	400	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
12	Blerje kompjuteri për Drejtorinë e Shërbimeve	49	2020	2020	49.0	49	49.0	0.0	49.0	Realizuar
13	Blerje soba ngrohje për kopështe e shkolla	1,813.7	2020	2020	0.0	1,813.7	946.8	946.8	946.8	Pr.tenderimi
14	St.projektme për ujësjellësa fsh.Zejmen,Pllanë etj.	5,964	2020	2020	5,964.0	5,964	5,964.0	0.0	5,964.0	Realizuar
15	Studim-projektim për shkollën 9-vjeç. Shëngjin	1,920	2020	2020	1,920.0	1,920	1,920.0	0.0	1,920.0	Realizuar
16	Studim-projektim për shkollën 9-vjeç. I.Shëngjin	960	2020	2020	960.0	960	960.0	0.0	960.0	Realizuar
17	St.projek.për KU fsh.Balldre,Dajç,Blinisht,Kallmet	2,760	2020	2020	2,760.0	2,760	2,760.0	0.0	2,760.0	Realizuar
18	Blerja banak kuzhine për Qendrën.M.Tr. Shëngjin	50	2020	2020	50.0	50	50.0	0.0	50.0	Realizuar
19	Oponencë teknike për ujësjellësat e 5 fshatrave	305.5	2020	2020	305.5	305.5	305.5	0.0	305.5	Realizuar
20	Blerje tavoline për sallën e mbledhjeve bashkisë	100	2020	2020	0.0	100	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
21	Blerje 20 karrike për sallën e mbledhjeve bashkisë	100	2020	2020	0.0	100	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
22	Blerje televizori	100	2020	2020	0.0	100	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
23	Blerje paisje kompjuterike për zyrën e rindërtimit	120	2020	2020	120.0	120	120.0	0.0	120.0	Realizuar
24	Blerje motorsharra për Drejtorinë e Shërbimeve	360	2020	2020	0.0	360	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
25	Blerje fadrome të vogël	2,000	2020	2020	0.0	2,000	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
26	Blerje autoboti për fshirje e larje rrugësh	3,000	2020	2020	0.0	3,000	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
27	Ndërtim ujësjellësash në 5 fshatra Nj.A.Zejmen	303,373.6	2020	2022	0.0	60,555.4	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
28	Blerje 2 eskavatorë	11,000	202	2020	0.0	11,402	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
29	Shpronësime	81,000	2019	2021	16,000	8,000	0.0	0.0	5,274.4	Proces zbatimi
30	Blerje shtretër për çerdhen	510	2020	2020	0.0	510	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
31	Blerje fadromë me kovë, me krah dhe matrapik	4,000	2020	2020	0.0	4,000	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi
32	Blerje makine me kosh për sistemin e ndriçimit	2,000	2020	2020	0.0	2,214	0.0	0.0	0.0	Pr.tenderimi

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emri I Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim	Kodiprogramit	01110

Emërtimi		Njësia matëse	2019		Viti 2020 IV- MUJORI II										Luhatjet në kostonë %			Komen te
				I		II		III		IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III					
Kodi	Emërtimit regjestr të performancës		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto Për njësi	Sasia Sipas planit	Shpenzimet Sipas planit	Kosto Për njësi	Sasia sipas Planit rishik	Shpenzi met Sipas Planit trishik.	Kosto Për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto Për njësi				
1110	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile																	
-	Nr. total i punonjësve të administratës (paga +sigshoq. +shpenz.operative+transferta+ shpenz.kapitale)		135	182,947.9	1,355.17	101	157,419.6	1,558.6	88	47,184	536.18	88	35,156.5	399.5	-70.52	-74.36	-25.49	
1110	Rritja e kapaciteteve /burimeve njerëzore																	
-	Te trajnuar nga administrata		100	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Nr. i punonjësve të rekrutuar nga administrata		19	400	21.05	48	800	16.67	48	800	16.67	37	370	10	-52.49	-40.01	-40.01	
1110	Permiresimi I punës së stafit të bashkisë																	
-	Masa disiplinore		10	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	

Drejtuesi I Ekipit Menaxhimit të Programit

Emri
Firma
Data

Flori Gjini

Kryetari I Njesisë Vendore

Emri
Firma
Data

Pjeron NDREU



ANEKSI NR. 3

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

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

Emërtimi		Njësia matëse	Viti 2019			Viti 2020									Luhatjet në kosto në %			Komente
			Fakti 2019		I	Plani 2020		II	Plani 4 mujor II		III	Fakti 4 mujor II		IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	
Kodi	Emërtimi treguesit përformancës		Sasia faktike	Shpenz imet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenz imet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenz imet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenz imet faktike	Kosto për njësi				
011	Ardhurat gjithsej (vetat + Q.Q)	000/I	2064181	1	2064181	2316373	1	2316373	1129551	1	1129551	1069000	1	1069000	- 48.21	- 53.85	- 5.36	
011	Realizimi i të ardhurave të veta gjith.	“	701457	1	701,457	624,361	1	624,361	303,505	1	303,505	173,557	1	173,557	- 75.26	- 72.20	- 42.81	
-	Realizimi i ardh. nga taksat e tarifit	“	669,688	1	669,688	576,143	1	576,143	286,880	1	286,880	161,925	1	161,925	- 75.82	- 71.89	- 43.56	
-	Realizimi i të ardhurave dytësore	“	31,769	1	31,769	48,218	1	48,218	16,625	1	16,625	11,632	1	11,632	- 63.38	- 75.88	- 30.03	
011	Numri i kontrolleve kryera nga auditit	Nr	12	1633.4	136.1	14	2459.6	175.7	4	690	172.5	4	690	172.5	26.74	- 1.82	0.00	
011	Kostoja për 1 punonjësve	000/I	51	41.888	821	37	37,596	1,016.1	37	11,734	317.1	37	11,194	302.5	- 63.15	- 70.22	- 4.60	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	21.08.2020		Data	21.08.2020



ANEKSI NR. 3

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

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

Emërtimi		Njësia matëse	2019			Viti 2020 IV- MUJORI I										Luhatjet në kostonë %			Komente	
Kodi	Emërtimi tregues i performancës		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto përnjësi	Plani Vjetor		II	Plani 4 mujor		III	Fakti 4 mujor		IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III			
						Sasia pasplanit	Shpenzi metsipas planit	Kosto përnjësi	Sasia sip asplanit rishik	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto përnjësi	Sasia faktike	Shpenzim et faktike	Kosto përnjësi						
A	Shpenzimet për Gj.Civile	Nr.pu.	11	8.104.3	736,75	11	8,170	742,73	11	2.824	256.73	11	2,800.2	254.56	-65.44	-65.72	-0.84			
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Flori Gjini								Emri	Kryetari i Njesisë Vendore							
			Firma									Firma								
			Data	28.09.2020								Data	28.09.2020							

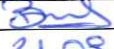



ANEKSI NR. 3

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

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

Emërtimi		Njësia matëse	Viti 2019			Viti 2020										Luhatjet në kosto në %			Komente
			Fakti 2019		I	Plani 2020		II	Plani 4 mujori II		III	Fakti 4 mujori II		IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III		
Kodi	Emërtimi treguesit përformancës		Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzi met sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi					
011	Shërbimi vjetor i huamarrjes	000/l	1	11,202	11,202	1	11,032	11,032	1	2,758	2,758	1	2,757.8	2,757.8	- 75.38	-75.00	-0.007		
011	Detyrime kreditore të likujduara	“	1	111,314	111,314	1	90,513	90,513	1	30,171	30,171	1	6,023.1	6,023.1	- 94.59	- 93.34	- 80.04		
011	Të ardhurat nga burimet e veta	“	1	700,508	700,508	1	700,000	700,000	1	303,505	303,505	1	173,557	173,557	- 75.22	- 75.2	- 42.82		
011	Totali i shpenzimeve të veta	“	1	1245817	1245817	1	1228215	1228215	1	470,524	470,524	1	251,907	251,907	- 79.78	- 79.49	- 46.46		
011	Raporti huamarrjes/ardhurave veta	Në %	1	1.6	1.6	1	1.58	1.58	1	0.91	0.91	1	1.59	1.59	- 0.62	0.63	174.72		
011	Rap.detyrimeve likujd/ardhurave veta	“	1	15.89	15.89	1	12.93	12.93	1	9.94	9.94	1	3.47	3.47	- 78.16	- 73.16	- 65.09		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2020		Data	21.09.2020

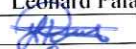
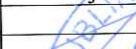


ANEKSI NR. 3

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

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

Emërtimi		Njësia matëse	Viti 2019			Viti 2020								Luhatjet në kosto në %			Komente	
			Fakti 2019		I	Plani 2020		II	Plani 4 mujor II		III	Fakti 4 mujor II		IV	V=IV-I	V=IV-II		V=VI-III
Kodi	Emërtimi treguesit përformancës		Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzi met sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi				
03	Vlera e gjobave nga policia	Nr	198	259	1.3	300	300	1	100	100	1	249	503.5	2.02	69.23	202.0	202.0	
03	Shpenzimet për 1 policë bashkiak	000/1	27	16.656.5	616.9	14	11,705.5	836.1	14	3,831.0	273.64	14	3,060.3	218.59	-64.57	-73.86	-20.12	
-	Shpenzime korente për 1 policë	000/1	27	15,256.5	565.0	14	11,705.5	836.1	14	3,831.0	273.64	14	3,060.3	218.59	-61.31	-73.86	-20.12	
-	Shpenzime kapitale për 1 policë	000/1	27	1,400.0	51.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	=	=	
03	Shpenz. / ndaj totalit rasteve menaxh.	000/1	265	16.656.5	62.85	335	11,705.5	34.94	110	3,831.0	34.83	65	3,060.3	47.08	-25.09	34.75	35.17	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Leonard Palaj	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	21.9.2020		Data	

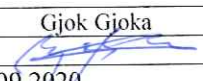
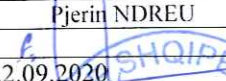


ANEKSI NR. 3

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

Emërtimi		Njësia matëse	Viti 2019			Viti 2020 IV-MUJORI II									Luhatjet në kosto në %			Komente
Kodi	Emërtimi treguesit performancës		Fakti 2019		I	Plani i Rishikuar		II	Plani IV-mujor		III	Fakti IV-mujor		IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	
			Sasia faktik e	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit rishik	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit IV mujori II	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi metfakti ke	Kosto për njësi				
03	Kosto e MZSH/ Punonjës	Nr	30	28,889.5	962.9	30	31,937.5	1064.6	30	10,495	349.8	30	9,687.3	322.9	-66.4	-69.6	-7.69	
03	Kosto korente per 1 Punonjës	000/1	30	28,889.5	962.9	30	31,937.5	1064.6	30	10,495	349.8	30	9,687.3	322.9	-66.4	-69.6	-7.69	
-	Kosto kapitale për 1 Punonjës	000/1	30	167	5.6	30	0.0	0.0	-	-	-	30	-	-	-		-	
03	Kosto. / ndaj totalit të rasteve të menaxhuara	000/1	241	28,889.5	119.8	250	31,937.5	127.7	250	10,495	42	209	9,687.3	46.3	-61.3	-63.7	10.2	

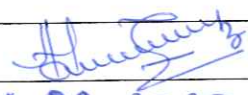

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Gjok Gjoka	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	22.09.2020		Data	22.09.2020



ANEKS Nr.3 RAPORTI PERMBLEDHES I REALIZIMIT TE TREGUESVE TE PERFORMANCES/PRODUKTEVE TE PROGRAMIT

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

	Në 000/lekë				I			II			III			IV				
	Emertimi i treguesit te performances/pro duktit	Njesia masese	Sasia faktike 2019	Shpenzime faktike 2019	Kosto per njësi. 2019	Sasia sipas planit të vitit 2020 4-mujori dyte	Shpenzime sipas planit 2020	Kosto për njësi te planit të vitit 2020	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent) 2020	Shpenzime(sipas planit të rishikuar 4-mujori dyte) 2020	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar 4-mujori dyte të) 2020	Sasia faktike 4-mujori dyte të 2020	Shpenzime faktike 4-mujori dyte të 2020	Kosto për njësi 4-mujori dyte të 2020	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III	Komente
1	Kosto e emergjencave/Pu nonjës	Numer	21	24180	1851,4	5	5179,1	1035,82	5	2030	406.0	5	1140.7	228.14	-80.19	-77.97	-43.81	
2	Kosto / ndaj totalit të rasteve të menaxhuara.	Numer	120	26162.2	218.02	90	65687.7	729.86	30	20050	668.33	15	19676.6	1311.77	601.67	179.73	196.27	
3	Shpenzimet gjithsej/000/leke	000/leke	1	26162.2	26162.2	1	70866.8	70866.8	1	22080	22080	1	20184.2	20184.2	-22.85	-71.52	-8.59	

Drejtuesi i ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kaçori	Kryetari i Njësisë së Vetqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	23.09.2020		Data	

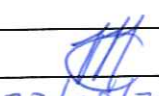



ANEKSI NR. 3
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Emri i Grupit	Bashkia Lezhe	Emri i Grupit	127
---------------	---------------	---------------	-----

Programi	Marrëdhëniet në Komunitet	Kodi i programit	03600
----------	---------------------------	------------------	-------

		A			I			II		III		IV		Luhatje t në koston për r			Komen te			
Kodi	Në 000/lekë Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhëse) 2019	Shpenzi met (sipas vitit paraardhëse) 2019	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës) 2019	Sasia (sipas planit vjetor 2020)	Shpenzimet (sipas planit vjetor 2020)	Kosto për njësi (sipas planit vjetor 2020)	Sasia (sipas planit 4 mujorit të dytë rishikuar 2020)	Shpenzi met (sipas planit 4 mujorit të dytë rishikuar 2020)	Kosto për njësi (sipas planit 4 mujor të dyte te rishikuar 2020)	Sasia faktike (në fund të 4 mujorit te dytë 2020)	Shpenzi met faktike (në fund te4 mujorit të dytë 2020)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V= IV -I	V= IV -II	V = IV - III			
03601	Informimi I qytetareve, gjithëpërfshirje, transparence dhe llogaridhenie	numër	0	0	0	20	73	3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Si pasojë e situatës së krijuar nga COVID 19 dhe termeti i 26 Nëntorit 2020 janë shpenzuar 0 lek dhe fondi i parashikuar për këtë program është ndryshuar.	
03602	Forcimi I bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC=ve	numër	0	0	0	25	3000	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Si pasojë e situatës së krijuar nga COVID 19 dhe termeti i 26 Nëntorit 2020 janë shpenzuar 0 lek dhe fondi i parashikuar për këtë program është ndryshuar.	
03603	Njohja e qytetareve me BE-ne si dhe festimi I javës së Evropës	numër	0	0	0	12	85	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Si pasojë e situatës së krijuar nga COVID 19 dhe termeti i 26 Nëntorit 2020 janë shpenzuar 0 lek dhe fondi i parashikuar për këtë program është ndryshuar.	

Drejtuuesi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	Elson Frroku	Kryetari i Njësies së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	22/09/2020		Data	



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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhe	Emri i Grupit	127
---------------	---------------	---------------	-----

Programi	Qendra Kombetare e Biznesit	Kodi i programit	04130
----------	-----------------------------	------------------	-------

Biznesit		Luhatjet e koston për njësi															Komentet			
Kodi	Në 000/lekë	A		I		II		III		IV		V = IV - I			V = IV - II			V = IV - III		
	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike Viti 2019	Shpenzi met Viti 2019 (000)leke	Kosto për njësi Viti 2019	Sasia (sipas planit të 2020 (000)leke	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2020 (000)leke	Kosto për njësi (sipas planit të vitit 2020) (000)leke	Sasia (sipas planit të 4 mujorit te dyte rishikuar të vitit 2020 (000)leke	Shpenzi met (sipas planit të 4 mujorit te dyte rishikuar të vitit 2020 (000)leke	Kosto për njësi (sipas planit 4 mujorit te dytetë rishikuar të vitit 2020) (000)leke	Sasia faktike (në fund të 4 mujorit te dyte te vitit 2020	Shpenzi met faktike (në fund të 4 mujorit te dyte te vitit 2020	Kosto për njësi faktike (në fund të 4 mujorit te dyte te vitit 2020	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
A	Regjistrimi i nizneseve dhe leshim i ekstrakteve te bizneseve	Nr	4746 sherbime	1686	0.35	6000	1723	0.29	6 000	1723	0.29	1100	549.5	0.49	+ 0.28%	+0.4%	+0.4%		
B	Rellamim dhe promovim i bizneseve	Nr	2525 biznese	1 686	0.67	2 525	1723	0.68	2 525	1723	0.68	2 525	549.5	0.22	-2%	-2.1%	--2.1%		
C	Nr i punonjesve ne QKB	Nr	2	1686	843	2	1723	861	2	1723	861	2	549.5	275	-2%	-2.1%	-2.1%		
D	Sherbim per dokumentacion,konsulence dhe reklamimim	banore	8400	1 686	0.2	8 400	1723	0.2	8 400	1723	0.2	1 540	549.5	0.35	+0.42%	+ 0.42%	+0.42 %		

041 31	Mbështetje për zhvillimin e bizneseve nëpërmjet promovimit të potencialeve të tyre	numër	0	0	0	2525	120	0.04	2525	44	0.01	0	0	0				Per periudhen e 4 mujorit të dyte 2020 janë shpenzuar 0 lek si pasojë e situatës së krijuar nga COVID 19. Ky aktivitet parashikohet të realizohet në 4 mujorin e fundit të vitit 2020
-----------	---	-------	---	---	---	------	-----	------	------	----	------	---	---	---	--	--	--	---


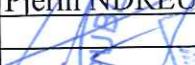
Drejtuksi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Elson Frroku	Krye tarr i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	22/09/2020		Data	



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

Emri Grupit		Emri Grupit	
Programi		Kodii programit	

Emërtimi		Viti 2019				Viti 2020 (Plani 2020)			Plani 4 mujor 2020			Fakti 4 mujor i II			Luhatje në kosto për njësi			Komen te
	Në 000/lekë				I			II			III			IV				
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të 4 mujorit II)	Shpenzi met faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV -III	
A	Çertifikate	Numer	6144	10619	1.7	6500	10929	1.7	2167	3485	1.6	2434	2981.7	1.22	-0.48	-0.48	-0.38	
B	Akt kontrolle	Numer	18432	10619	0.6	19500	10929	0.6	6500	3485	0.5	7302	2981.7	0.4	-0.2	-0.2	-0.1	Jan shut kontrollat në thertore
C	Praktika pune kadastra	Numer	452	5309.5	11.7	650	5464	8.4	217	1742	8	221	1490.9	6.7	-5	-1.7	-1.3	
D	Shkresa zyrtare të kthyer	Numer	120	5309.5	44	150	5464	36	50	1742	34	58	1490.9	26	-18	-10	-8	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Em ri	Dod JAKU	Krye tarr i Njësish të Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pierin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	22.08.2020		Data	



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	BashkiaLezhë	Emri i Grupit	BashkiaLezhë
Programi	Ujitja e Kullimi	Kodi programit	04240

Emërtimi		Njësia matëse	Viti 2019			Viti 2020										Luhatjet në kosto në %			Komente
					I	Plani v.2020		II	Plani 4M.II-te		III	Fakti 4M II-te		IV	V=(IV/ I) -100	V=(IV /II)-100	V= (VI/ III) -100		
Kodi	Emërtimi treguesit përformancës		Sasia faktike	Shpenzi met faktike lek	Kosto për njësi lek/ha	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas plani trishi k	Shpenzi met sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi					
042	- Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje	ha	2758	2450.3	0.8884	2758	3784.4	1.3722	2000	1890.4	0.9452	2000	1890.4	0.9452	6.389	-31	0		
042	- Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim	ha	5435	24761.2	4.5559	5435	38243.1	7.0364	2100	14320.1	6.8191	2644	14320.1	5.41607	18.88	-23	-21		
043	-Përmirësimi rrjetit ujitës	km	4	2450.3	612.58	4	3784.4	946.1	2	1890.4	945.2	2	1890.4	945.2	54.3	-0.1	0		
044	-Përmirësimi i rrjetit kullues	km	35.1	24761.2	705.45	35.1	38243.1	1089.5	11.7	14320.1	1223.94	17.9	14320.1	800.006	13.4	-27	-35		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	<i>[Signature]</i>	Kryetari i NjesisëVendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	21.09.2020		Data	



ANEKSI NR. 3

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

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

Emërtimi		Njësi amat ëse	Viti 2019			Viti 2020										Luhatjet në kostonë %			Komente
Kod i	Emërtimitreguesitpërforman cës		Fakti 2019		I	Plani 2020		II	Plani 4 mujor		III	Fakti 4 mujor		IV	V=I V/I	V=I V/II	V=IV/ III		
			Sasia fakti ke	Shpen zimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpen zimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasi asip aspl anit rishi k	Shpen zimet sipas plani trishik	Kosto për njësi	Sasia fakti ke	Shpen zimet faktike	Kosto për njësi					
042	Siperfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor	ha	2284 4	19676 000	861.3	1953 8	13968 000	715	195 38	47870 00	245	1953 8	47870 00	245	28	34	0		
042	Punonjesit per menaxhimin e fondit pyjor	nr	574	19676 000	34278 .7	264	13968 000	52909	88	47870 00	54398	84	47870 00	56988	166	108	105		
042	Inspektimet e realizuara	nr	120	19676 000	16396 6	96	13968 000	14550 0	32	47870 00	14959 4	28	47870 00	17096 4	104	118	114		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhim të Programit	Emri	Dod Jaku	Kryetari i Njësive Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	23.08.2020		Data	



ANEKSI NR. 3

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

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

Ko di	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2019						Viti 2020						Luhajet në kostonë %		
			I			II			Plani 4 mujor II		III	Fakti 4 mujor II		IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III
			Sasia faktike	Shpenzim et faktike	Kosto për/njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për/njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzim et sipas planit rishik	Kosto për/njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për/njësi			
04	1.Zgjerimi i rrjetit rrugor:																
	1.1- km rrugë rurale te asfaltuara	000/km	249.294	249,294.4	1,000	167.39	167,392.3	1,000	167.39	167,392.3	1,000	0	0	0	-100 %	-100 %	-100 %
	1.2- km rrugë urbane te asfaltuara	000/km	30.334	34,575.3	1,139.8	35	39,957	1,158	35	39,957	1,158	0	0	0	-100 %	-100 %	-100 %
	2-Amortizimi i rrugeve te asfaltuara	000/km	136.59	7,700	56.37	136.59	5,000	36.6	136.59	1,666	12.197	136.59	1,666	12.197	-78.3 %	-66.6%	100%
	2.1-rrugë rurale	000/km	80	4,700	58.75	80	3,545	44.3	80	960	12	80	960	12	-79.5 %	-72.9 %	100 %
	2.2-rrugë urbane	000/km	56.59	3,000	53	56.59	1,455	25.7	56.59	706	12.47	56.59	706	12.47	-76.4 %	-51.4 %	100 %
	- Amortizimi i rrugeve te me Çakull	000/km	439	8000	18.3	439	8,052	18.34	439	2,684	6.114	439	2,684	6.114	-66.5%	-66.6%	100 %
04	3. Km rrugë të mirëmbajtura në vit:	000/km	995.207	65,662.7	65.98	995.207	62,433	62.73	995.207	22,048	22.153	995.207	11,458.4	11.51	-82.5%	-81.6%	-48%
	3.1- km rrugë rurale	000/km	842.017	650,100	772	842.017	48,433	57.5	842.017	14,000	16.62	842.017	6908.4	8.2	-98.9%	-85.7%	-50.6%
	3.2- km rrugë urbane	000/km	153.19	15,562.7	101.59	153.19	14,000	91.39	153.19	8,048	52.53	153.19	4,550	29.7	-70.7%	-67.5%	-43.4%
	3.3- Nga keto me VKM	Km	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0	0	0	0
04	4.Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e 2nfratruktures rrugore:		995.207	212,285.4	213.3	995.207	255,952	257.18	995.207	146,431	147.13	995.207	0	0	-100%	-100%	-100%
	4.1- rrjetin rural	000/km	842.017	110,000	130.638	842.017	110,000	130.638	842.017	36,666	43.54	842.017	0	0	-100%	-100%	-100%
	4.2- rrjetin urban	000/km	153.19	102,285.4	667.7	153.19	145,952	952.75	153.19	109,765	716.5	153.19	0	0	-100%	-100%	-100%
04	5.Përmirësimi i sigorisë rrugore																
	5.1- Kembësorë (in %)	000/cop	115	1300	11.3	115	1300	11.3	115	56.6	0.492	115	0	0	-100 %	-100 %	-100 %
	5.2 – Mjete (in%)	000/cop	150	1700	11.3	150	1700	11.3	150	56.6	0.492	150	0	0	-100 %	-100 %	-100 %

Drejtuksi i Ekspert Menaxhimit të Programit	Emri	Elton ZEPI	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2020		Data	25.09.2020

ANEKSI NR. 3

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

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

	Në 000/lekë	^			I			II			III			IV	Luhatje t në koston pë r njësi			Komente
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhëse)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të katërmujorit të II-te korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të katërmujorit të II-te korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të katërmujorit të II-te korrent)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	
A	Permirësimi I shërbimeve ne turizem	Numer	1396102	8145.1	0.01	1495824	6903	0.0046148	1495824	7555.8	0.00505126	698051	3279.2	0.00	-19.48	1.79	-7.00	Diference nga shperndarja e pagave
B	Aktivite te shërbim te turizmit	Numer	1396102	1172.60	0.0008	1495824	4,131.00	0.0027617	1495824	4,131.00	0.00276169	698051	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Jane respektuar udhezimet e MSH nuk lejonin grumbullimet ndaj nuk u realizua hapja se sezonit turistik, Festivali I Gastronmise dhe turi religjor.
C	Permirësimi i infrastrukturës se promovimit turistik	Numer	1396102	13,378.00	0.01	1495824	0.00	0.00	1495824	0.00	0.00	1495824	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	Nuk jane parashikuar investime

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	22.09.2020		Data	



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2019			Plani Viti 2020		II	Viti 2020		III	Fakti 4 mujor II		IV	Luhatjet në kostonë %			Koment e
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit /000		Sasia sipas planit rishik	Shpenzimet sipas planit rishik		Sasia faktike	Shpenzimet faktike /000		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	
051	1.-Rritja e mbulimit me shërbim																	
	1.1- Popullsia e mbuluar me shërbim	Nr	113,535	80,441	0,709	113,535	80,584	0.71	113,535	30,760	0.271	113,535	30,184	0.271	-61.17 %	-61.83 %	0 %	
	1.2- Mbulimi Ne zonat Urbane	Nr	44,745	50,192	1,122	44,745	50,192	1.122	44,745	16,731	0.374	44,745	16,731	0.374	-66.66 %	-66.66 %	0 %	
	1.3- Mbulimi Ne zonat Rurale	Nr	68,790	30,249	0,44	68,790	30,392	0.442	68,790	14,029	0.204	68,790	13,453	0.195	-55.68 %	-55.88 %	-0.44 %	
051	2- Përmirësimi i cilësisë së shërbimit:																	
	- Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake																	
	2.1 - rrugë rurale	Km ²	318	30,249	95.122	436	30,249	69.38	436	10,083	23.12	436	10,083	23.12	-75.7 %	-66.67 %	0 %	
	2.2 - rrugë urbane	Km ²	61	35,012	573.96	61	35,012	573.96	61	11,671	191.3	61	11,671	191.3	-66.67 %	-66.67 %	0 %	
051	3 -Eficiencia buxhetore për ofrimin e shërbimit																	
	3.1- Te arketuara nga familjet dhe biznesi	000Lek /Nr	33,088	20,643	0.628	33,088	39,410	1.191	33,088	39,410	1.191	33,088	8,283	0.25	-60.2 %	-79%	-79%	
051	4 -Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit																	
	4.1- Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë	Ton/Vit	17,393	65,261	3,751	17,393	65,261	3,752	5,798	21,754	3,751	5,798	21,754	3,751	100 %	100 %	100 %	
051	5- Larja e rrugëve në sezon	Km ²	61	1,671	27.39	61	1,671	27.39	61	1,671	27.39	61	1,671	27.39	0 %	0 %	0 %	
051	6-Mbulimi me shërbimin e fshirjes të rrugëve dhe trotuareve	M ²	203,683	10,501	0.051	203,683	10,501	0.051	203,683	3,505	0.017	203,683	3,505	0.017	-66.66%	-66.66%	0 %	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2020		Data	25.09.2020

ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësi matëse	Viti 2019			Viti 2020			viti 2020						Luhatjet në kosto %		
			I			Plani viti 2020			Plani 4 mujor II		III	Fakti 4 mujor II		IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për/njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për/njësi	Shpenzimet sipas planit	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për/njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për/njësi			
05	1-Zgjerimi i sistemit të kanalizimit të Ujrave te Bardha te shiut			905													
	1.1-Sasia në ml të Kunetave /te KUB që do të riparohet ndaj gjatësisë në total	000Lek/MI	1,500	300	0.2	4,200	0	0	4,200	0	0	634	0	0	-100%	100%	100%
	1.2-Sasia në ml të Kanaleve /te KUB që do të riparohet ndaj gjatësisë në total	000Lek/MI	1,700	200	0.117	3,000	0	0	3,000	0	0	116	0	0	-100%	100%	100%
	1.3-Sasiane ml të Tumbinove /te KUB që do të riparohet ndaj gjatësisë në total	000Lek/MI	642	190	0.296	800	0	0	800	0	0	16	0	0	-100%	100%	100%
	1.4-Sasiane ml të Tubacioneve /te KUB që do të riparohet ndaj gjatësisë në total	000Lek/MI	1252	160	0.128	1,800	0	0	1,800	0	0	116	0	0	-100%	100%	100%
	1.5-Sasia e Pusetave në Cope /te KUB që do të riparohet ndaj gjatësisë në total	000Lek/MI	40	55	1.375	40	0	0	40	0	0	2.8	0	0	-100%	100%	100%
05	2.-Kanalizime të mirëmbajtura në vit:			2,604.7			6,235			2,264			91.4				
	2.1- Kuneta	000Lek/MI	8,558	1,154.7	0.135	8,558	2,000	0.233	8,558	764	0.089	8,558	91.4	0.01	-92 %	-95.4%	-88%
	2.2- Kanale	000Lek/MI	4,500	850	0.189	4,500	1,500	0.333	4,500	500	0.111	4,500	0	0	-100%	0%	-100%
05	2.3-Tumbino	000Lek/MI	1,700	250	0.147	1,700	1,000	0.588	1,700	150	0.088	1,700	0	0	-100%	0%	-100%
	2.4-Tubacione	000Lek/MI	4,200	150	0.037	4,200	952	0.226	4,200	650	0.154	4,200	0	0	-100%	0%	-100%
	2.5- Puseta	000Lek/MI	560	200	0.357	560	783	1.398	560	200	0.357	560	0	0	-100%	0%	-100%
	Territori mbuluar me shërbim në Km	000Lek/MI	55.58	8,341.8	150	55.58	10,783	194	55.58	3,798	68.33	55.58	1,421	25.57	-82.9%	86.8 %	-62.5%

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton ZEFI	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2020		Data	25.09.2020

ANEKSI NR. 3

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

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

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

Luhatje t në koston për njësi në %																		
Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	A		I		II		III		IV		Luhatje t në koston për njësi në %			Komente		
			Sasia faktike viti paraardhes (v.2019)	Shpenzimet faktike viti paraardhes (v.2019)	Kosto për njësi faktike viti paraardhes (v.2019)	Sasia sipas planit viti (v.2020)	Shpenzimet sipas planit (v.2020)	Kosto për njësi sipas planit (v.2020)	Sasia sipas planit 4 mujor	Shpenzimet sipas 4 mujor	Kosto për njësi sipas planit 4 mujor	Sasia sipas faktit 4 mujor	Shpenzimet sipas faktit 4 mujor	Kosto për njësi sipas faktit 4 mujor	V = IV -I		V = IV -II	V = IV -III
1	Shqyrtim aplikimi per leje ndertimi/ zhvillimi	Nr.	600	12,093	20.15	700	4,680	6.68	250	1,750	7.0	120	1,750	14.58	-27.64	118.26	108.28	Në proces
2	Projektim rikonstruksjon rruge	Nr.	35	5,600	160.0	20	1,950	97.5	8	750	93.75	5	750	150.0	-6.25	53.85	60.0	Në proces
3	Projektim rikonstruksjon godina etj	Nr.	7	3,400	485.71	10	1,300	130.0	5	520	104.0	4	520	130.0	-73.24	0.0	25.0	Në proces
4	Monitorim zbatim projektesh te financuara	Nr.	33	2,200	66.67	20	780	39.0	8	280	35.0	8	280	35.0	-47.50	-10.26	0.0	Në proces
5	Hartim plane te detajuara vendore PDV	Nr.	20	5,860	293.0	20	1,300	65	8	520	65.0	5	520	104.0	-64.51	60.0	60.0	Në proces

Drejtuesi i E.M.P	Emri	Nik Leka	Kryetari i NJ.V.Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	22.09.2020		Data	



ANEKSI NR. 3

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

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

Emërtimi		Njësia matëse	Viti 2019			Viti 2020										Luhatjet në kosto në %			Komente
			Fakti 2019		I	Plani 2020		II	Plani 4 mujor		III	Fakti 4 mujor		IV	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III		
Kodi	Emërtimitreguesitpërformancës		Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpenzi met sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi					
06	Vlera e gjobava nga IMT	Nr	26	4,900.0	188.46	8	2,500.0	312.5	3	940.0	313.3	7	1,900.0	271.4	44.00	-13.15	-13.37		
06	Shpenzimet për IMT	000/I	16	15,640.0	977.5	5	5,249.0	1,049.8	5	1,750.0	350.0	5	1,590.5	318.1	-67.45	-69.70	-9.11	Kemi ndry-	
-	Shpenzime korente për 1 Inspektor	000/I	16	14,240.0	890.0	5	5,249.0	1,049.8	5	1,750.0	350.0	5	1,590.5	318.1	-64.26	-69.70	-9.11	shim nu.pu	
-	Shpenzime kapitale për 1 Inspektor	000/I	16	1,400.0	87.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	=	=	dhe pagash	
06	Shpenz/ ndaj totalit rasteve menaxh.	000/I	720	15,640.0	21.72	535	5,249.0	9.81	208	1,750.0	8.41	202	1,590.5	7.87	-63.77	-20.59	-6.42		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Vincens Tuku	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri		Pjerin NDREU
	Firma			Firma		
	Data	22.09.2020		Data		



ANEKSI NR. 3

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

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

Emërtimi		Njësia matëse	Viti 2019			Viti 2020									Luhatjet në kostonë %			Koment e
				I			II	Plani 4 mujor II		III	Fakti 4 mujor II		IV					
Kodi	Emërtimi treguesit performancës		Sasia faktike	Shpenzi met faktike /000	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit /000	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik	Shpezim et sipas planit rishik. /000	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike /000	Kosto për njësi	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	
23	1.- Përmirësimi i hapësirave të gjelbërta dhe trotuareve																	
	1.1- Sipërfaqe totale e gjelbër publike – 2prone e bashkisë në m²	000Lek/m²	122,070	20,000	0.163	122,070	20,000	0.163	122,070	8,440	0.069	122,070	8,440	0.069	-57.7 %	-57.7 %	100 %	
	1.2- Sipërfaqe me bar te kultivuar dhe dekorativ ne m2	000Lek/m²	40,000	435.6	0.0109	40,000	435.6	0.0109	40,000	1,676	0.0419	40,000	1,676	0.0419	-61.56 %	-61.56 %	100 %	
	1.3-Sipërfaqe e inerteve	000Lek/m²	28,000	4,373	0.156	28,000	4,373	0.156	28,000	1,686.7	0.0602	28,000	1,686.7	0.0602	-61.4 %	-61.4 %	100 %	
	1.4- Sipërfaqe me lule	000Lek/m²	2,200	1,176	0.534	2,200	1,176	0.534	2,200	442.2	0.201	2,200	442.2	0.201	-62.3 %	-62.3 %	100 %	
	1.5- Sipërfaqe me bar natyral ne m2	000Lek/m²	49,900	2,700	0.054	49,900	2,700	0.054	49,900	1,032.3	0.0206	49,900	1,032.3	0.0206	-61.9%	-61.9%	100 %	
	1.6-Nr i Shkurre dekorative	000Lek/nr	1,729	153	0.08	1,729	153	0.08	1,729	449.7	0.260	1,729	449.7	0.260	96.75%	96.75%	100 %	
	1.7- Berdura te gjelberuara²	000Lek/m²	2,841	690.647	0.243	2,841	690.647	0.243	2,841	327.2	0.115	2,841	327.2	0.115	-52.7%	-52.7%	100 %	
	1.8- Nr i druveve dekorative	000Lek/nr	2,496	1,906	0.763	2,496	1,906	0.763	2,496	746.2	0.2989	2,496	746.2	0.2989	-60.8%	-60.8%	100 %	
	2.- Sipërfaqe e vorrezave publike (m²)	000Lek/m²	28,099	13,502	0.473	28,099	13,502	0.473	28,099	1039.6	0.0369	28,099	1039.6	0.0369	-0.436 %	-0.436 %	100 %	
	3-Dekorimi i qytetit	000Lek /nr	23	3,804	165.3	23	3,804	165.3	23	1,268	55.13	23	1,268	55.13	-66.7 %	-66.7 %	100 %	
	4- Rritja e efijencës buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike																	
	4.1- Sipërfaqe e gjelbëruar qe mirembahet në vit në m²	000Lek /m²	119,000	19,098	0.160	119,000	19,098	0.160	119,000	6,366	0.0534	119,000	6,366	0.0534	-66.6 %	-66.6 %	100 %	
	4.2- - Sipërfaqe e Varrezave Publike i qe mirembahet ne vit	000Lek /m²	17,024	2,919	0.171	17,024	2,919	0.171	17,024	973	0.0571	17,024	973	0.0571	--66.6 %	--66.6 %	100 %	
	Te arketuara nga tarifa e Gjelberimit																	
	Përmirësimi i shërbimit																	
	5.- Rrënjë pemë te reja të mbjella në vit	000Lek /nr	55	42	0.763	55	42	0.763	55	42	0.763	55	42	0.763	100 %	100%	100 %	
	6-Investime për përmirësimin e shërbimit																	
	6.Varrezave publike në Gocaj	000Lek /m²	11,075	11,747	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 %	100%	100 %	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	25 .09 .2020		Data	25 .09 .2020

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë	Emri i Grupit		Bashkia Lezhë													
Programi		Ndriçimi Publik			Kodi programit		06440											
Emërtimi		Njësia matëse	Viti 2019			Viti 2020									Luhatjet në kosto në %			K o m e n t e
Kod i	Emërtimi treguesit performancës		Sasia faktike	Shpenzi met faktike /000	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit /000	Kosto për njësi	Plani 4 mujor II	Sasia sipas planit rishik.	Shpezimet sipas planit rishik. /000	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike /000	Kosto për njësi /000	V=IV-I	V=IV-II	
064	1-Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik																	
	1.1-Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m2	000Leke /m²	297,303	26,989.4	0.09	297,303	58,761	0.197	297,303	5,668	0.019	297,303	3,198.1	0.011	-87.7%	-94.4%	-42.1%	
	1.2-Sipërfaqe telulishteve totale/sipërfaqes te mbuluar me ndriçim në m2	m²/m²	44,000	31,000	0.704	44,000	31,000	0.704	44,000	31,000	0.704	44,000	31,000	0.704	100%	100%	100%	
	1.3-konsumi i energjise / te nrindricuesve ne territorin e bashkise	000 Leke/nr	1,936	5,423	2.801	1,936	5,423	2.801	1,936	1,807.6	0.934	1,936	1,807.6	0.934	-66.6%	-66.6%	100%	
	2-Përmirësimi I efijencës së buxhetit të bashkisë përshërbimin e ndriçimit publik																	
	2.1-Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike ne Leke																	
	2.2- Per Familjet	000Lek /nr	33,088	0	0	33,088	0	0	33,088	0	0	33,088	0	0	100%	100%	100%	
	2.3- Per Bizneset	000Lek /nr	4,000	17	0.004	4000	4.1	0.001	4000	4.1	0.001	4000	4.1	0.001	-75%	100%	100%	
	3-Përmirësimi I mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit																	
	3.1-Shpenzime operative dhemirëmbajtje plus investime (për gjelbërimin e hapësirave publike) në Lek	000Leke /m²	457,000	16,192.8	0.035	457,000	58,761	0.13	457,000	5,668	0.012	457,000	3,198.1	0.007	-8%	-94.6%	-41.6%	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zej	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2020		Data	25.09.2020

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	Në 000/lekë	Fakti 2019				Plani 2020			Plani 4-mujori II			Fakti 4-mujori II			Luhatje t në koston pë r njësi			Komente
		Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhëse)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhëse)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhëse)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike të vitit korrent) Plani 4 mujor 2020	Kosto për njësi faktike të vitit korrent. Fakti 4 mujor 2020	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Përmirësimi i sherbimeve te argetimit dhe sportit per komunitetin vendor	Numer	8	6159.70	769.96	8	6754.00	844.25	8	3076.00	384.50	8	3073.10	384.14	-50.11	-54.50	-0.09	Mbështetja e financiare dhe materiale e trajnerëve dhe sportistëve ka sjellë rezultate në përmirësimin e cilësisë sportive.
2	Mbështetja buxhetore e veprimtarive sportive dhe argetuese. Shumë sportet	Numer	0	0.00	0.00	8	3000.00	375.00	8	1500.00	187.50	8	1492.43	186.55	0.00	-50.25	-0.50	Shpenzimet e 4 mujorit të dytë janë të gjitha shpenzime të shumësporteve
3	Mallra dhe sherbime te tjera. Klubi i futbollit	Numer	2	24583.00	12291.50	1	7298.00	7298.00	1	3107.30	3107.30	1	2733.70	2733.70	-77.76	-62.54	-12.02	
4	Aktivitetet sportive dhe argëtuese	numër	0	0.00	0.00	3	159.00	53.00	2	112.00	56.00	2	112.00	56.00	0.00	5.66	0.00	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni	Kryetari i Njësissë së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	21/09/2020		Data	



ANEKSI NR. 3

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

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

	Në lekë	^	Fakti i Vitit 2019 I			Plani Fillstar I vitit 2020 II			Plani I Rishikuar I vitit 2020 III			Fakti I 4 mujorit te II-te IV			Luhatjet në koston për njësi			Komente
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)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të katërmujorit te II-te korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të katërmujorit te II-te korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të katërmujorit te II-te korrent)	V = IV -I	V = IV -II	V = -III	IV
A	Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë, i jetës kulturore dhe artistike	Numer	19	18,450,000	971,053	17	20,146,000	1185058.82	17	19,508,100	1147535.29	3	6,266,600	2,088,866.67	115.11	76.27	82.03	
	Numri i shfaqjeve kulturore	Numer	18	2,584,600	143,589	17	3,117,000	183352.9	17	2,315,000	136176.47	3	707,900	235,966.67	64.33	28.70	73.28	Numri I ulët I aktiviteteve është për shkak të pandemisë dhe të shkurtimit të buxhetit.
	Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore	Numer	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	-	0.00	0.00	0.00	
	Fonde buxhetore të shpenzuara për trashëgiminë kulturore	Numer	1	120,200	120,200	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	-	-100.00	-	-	Nuk janë parashikuar investime
B	Rritja e përfutjes së shërbimeve	Numer	4010	1,513,621	377,462	3310	1,442,000	435.65	3300	2,315,000	701.52	450	707,900	1,573.11	316.76	261.10	124.24	
	Numri i aktiviteteve	Numer	18	2,704,800	150,267	17	3,117,000	183352.9	17	2,315,000	136176.47	3	707,900	235,966.67	57.03	28.70	73.28	Numri I ulët I aktiviteteve është për shkak të pandemisë dhe të shkurtimit të buxhetit.
	Fonde buxhetore të shpenzuara për librat	Numer	200	500.00	3	300	4,480.00	14.93	300	400.00	1.33	0	0	-	0.00	0.00	0.00	Librat parashikohet të blihen katërmujorin e 3-te.
C	Muzeu	Numer	10,769	1,619,900	150.42	21538	3,239,800	150.42	690	103,500	150.00	1270	176400	138.90	-7.66	-7.66	-7.40	
	Bileta (vizitor që janë të interesuar për të vizituar Vendlarimin e Skenderbeut)	Numer	10,769	1,619,900	150.42	21538	3,239,800	150.42	690	103,500	150.00	1270	176400	138.90	-7.66	-7.66	-7.40	Parashikimi I numrit vizitorëve ishte 21538 por për shkak të pandemisë numri I vizitorëve nuk arriti parashikimet tona

Drejtori i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2020		Data	



ANEKSI NR. 3

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

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

	Në 000/lekë	^			I			II			III			IV	Luhatjet në koston për njësi			Komente	
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të katërmujorit të II-te korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të katërmujorit të II-te korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të katërmujorit të II-te korrent)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	
A	Numri i nxënësve përfutues	Numer	Gj	7911	140,468.00	17.76	7911	132,639.00	16.77	7911	132,739.60	16.78	7911	41611.30	5.26	-70.38	-68.63	-68.65	
		Numer	F	3738	66,372.06	17.76	3738	62,672.81	16.77	3738	62,720.34	16.78	3738	19661.62	5.26	-70.38	-68.63	-68.65	
B	Mirembajtja e godinave. Nxënës përfutues.	Numer	Gj	7911	78,883.50	9.97	7911	35,109.00	4.44	7911	35,109.00	4.44	7911	8196.76	1.04	-89.61	-76.65	-76.65	
		Numer	F	3738	37,272.98	9.97	3738	16,589.24	4.44	3738	16,589.24	4.44	3738	3873.02	1.04	-89.61	-76.65	-76.65	
C	Sigurimi i kushteve Nxënës përfutues.	Numer	Gj	7911	37,691.10	4.76	7911	4,272.00	0.54	7911	4,272.00	0.54	7911	1430.85	0.18	-96.20	-66.51	-66.51	
		Numer	F	3738	17,809.29	4.76	3738	2,018.55	0.54	3738	2,018.55	0.54	3738	676.09	0.18	-96.20	-66.51	-66.51	
D	Sigurimi i ushqimit. Numri i nx. përfutues.	Numer	Gj	358	4,944.00	13.81	358	11,954.00	33.39	358	11,954.00	33.39	358	148.37	0.41	-97.00	-98.76	-98.76	
		Numer	F	167	2,306.28	13.81	167	5,576.31	33.39	167	5,576.31	33.39	167	69.21	0.41	-97.00	-98.76	-98.76	
E	Mirembajtja e infrastrukturës arsimore. Numri i nx. përfutues.	Numer	Gj	7911	47,452.40	6.00	7911	44,242.00	5.59	7911	45,188.70	5.71	7911	946.8	0.01	-99.82	-99.80	-99.81	
		Numer	F	3738	22,421.57	6.00	3738	20,904.64	5.59	3738	21,351.96	5.71	3738	447.3	0.12	-98.01	-97.86	-97.91	
F	QKF-ja ofron aktivitetet argëtuese. Numri i nx. përfutues.	Numer	F	7911	0.00	0.00	7911	1,240.00	0.16	7911	1,240.00	0.16	7911	32.00	0.01	#DIV/0!	-93.62	-93.62	
		Numer	Gj	3738	0.00	0.00	3738	585.91	0.16	3738	585.91	0.16	3738	15.12	0.01	#DIV/0!	-93.62	-93.62	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni	Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	22 shtator 2020		Data	23 shtator 2020



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Arsimi	Kodi i Grupit	09
Programi	Arsimi i mesem i përgjithshëm	Kodi i Programi	09230

	Në 000/lekë	^			I			II			III			IV	Luhatjet në koston për njësi			Komente				
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të katërmujorit te II-te korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të katërmujorit te II-te korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të katërmujorit te II-te korrent)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III					
A	Numri i nxënësve përfitues	Numer	Gj	1793	11,962.40	6.67	1793	16530.00	9.22	1793	16600.00	9.26	1793	3652.10	2.04	-69.47	-77.9062	-77.9994				
		Numer	F	854	5697.65	6.67	854	7873.18	9.22	854	7906.53	9.26	854	1739.48	2.04	-69.47	-77.9062	-77.9994				
B	Mirembajtja e godinave. Nxënës përfitues.	Numer	Gj	1793	73,915.10	41.22	1793	4,585.00	2.56	1793	4585.00	2.56	1793	1922.70	1.07	-97.40	-58.0655	-58.0655				
		Numer	F	854	35,205.52	41.22	854	2,183.82	2.56	854	2183.82	2.56	854	915.77	1.07	-97.40	-58.0655	-58.0655				
C	Sigurimi i kushteve Nxënës përfitues.	Numer	Gj	1793	4,819.40	2.69	1793	810.00	0.45	1793	810.00	0.45	1793	1255.72	0.70	-73.94	55.0269	55.02691				
		Numer	F	854	2,295.46	2.69	854	385.80	0.45	854	385.80	0.45	854	598.09	0.70	-73.94	55.0269	55.02691				
D	Rendërimi i infrastrukturës arsimore. Numri i nx. përfitues.	Numer	Gj	1793	73,915.10	41.22	1793	46,020.00	25.67	1793	47088.30	26.26	1793	26502.60	14.78	-64.14	-42.4107	-43.7172				
		Numer	F	854	35,205.52	41.22	854	21,919.17	25.67	854	22428.00	26.26	854	12623.10	14.78	-64.14	-42.4107	-43.7172				

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	22 shtator 2020		Data	23 shtator 2020



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

	Në 000/lekë	^			I			II			III			IV	Luhatjet në koston për njësi			Komente	
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të katërmujorit të II-te korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të katërmujorit të II-te korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të katërmujorit të II-te korrent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
A	Numri i nxënësve konviktore përfitues	Numer	Gj	52	9,121.40	175.41	52	9,143.00	175.83	52	9143.00	175.83	52	2943.50	56.61	-67.73	-67.81	-67.81	
		Numer	F	21	3,683.64	175.41	21	3,692.37	175.83	21	3692.37	175.83	21	1188.72	56.61	-67.73	-67.81	-67.81	
B	Mirembajtja e godinave. Nxënës përfitues.	Numer	Gj	52	143.00	2.75	52	3,298.00	63.42	52	3298.00	63.42	52	8.30	0.16	-94.20	-99.75	-99.75	
		Numer	F	21	57.75	2.75	21	1,331.88	63.42	21	1331.88	63.42	21	3.35	0.16	-94.20	-99.75	-99.75	
C	Sigurimi i kushteve Nxënës përfitues.	Numer	Gj	52	2,338.90	44.98	52	258.00	4.96	52	258.00	4.96	52	3229.50	62.11	38.08	1151.74	1151.74	
			F	21	944.56	44.98	21	104.19	4.96	21	104.19	4.96	21	1304.22	62.11	38.08	1151.74	1151.74	
D	Sigurimi i ushqimit. Numri i nx. përfitues.	Numer	Gj	52	1,658.00	31.88	52	2,967.00	57.06	52	2,967.00	57.06	52	700.91	13.48	-57.73	-76.38	-76.38	
			F	21	669.58	31.88	21	1,198.21	57.06	21	1198.21	57.06	21	283.06	13.48	-57.73	-76.38	-76.38	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	22 shtator 2020		Data	23 shtator 2020



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

Emri i Grupit		Emri i Grupit																
Programi	Të Moshuarit	Kodi i programit	10220															
	Në 000/lekë	^																
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të 4 mujori II-te viti 2020)	Shpenzi met (sipas planit të 4 mujori II-te viti 2020)	Kosto për njësi (sipas planit të 4 mujori II-te viti 2020)	Sasia faktike (4 mujori II-te viti 2020)	Shpenzi met faktike (4 mujori II-te viti 2020)	Kosto për njësi faktike (4 mujori II-te viti 2020)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	Komente
A	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	Numer	104	110.4	1.06	104	254.0	2.4	104	85.0	0.8	104	25.5	0.24	-0.11	-0.56	-0.56
B	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej	Numer	8	8.48	1.06	8	19.2	2.4	8	6.4	0.8	8	1.92	0.24	-0.11	-0.56	-0.56

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	21.05.2020		Data	



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	I Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	II Kosto përnjësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit 4 mujor II-te viti 2020)	Shpenzime t (sipas planit të 4 mujor II-te viti 2020)	III Kosto përnjësi (sipas planit 4 mujor II-te viti 2020)	Sasia faktike (4 mujor II-re)	Shpenzi met faktike (4 mujori II-te viti 2020)	IV Kosto përnjësi faktike (4 mujori II-te 2020)	Luhatje të kostos për njësi			Komen										
															V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III											
A	Dhëni e Ndhimes Ekonomike për familjet në nevojë	Numer	923	877297	95	964	86154	89.3	987	36508	36.9	987	30986.7	31.4	-0.2	+1.7	-5.5											
B	Familjet që përfitojnë me kryefamiljare femra	Numer	114	10830	95	125	11162.5	89.3	135	4981.5	36.9	135	4239	31.4	-0.2	+1.7	-5.5											
C	Viktima të dhunë që trajtohen me pagese nga Bashkia	Numer	25	2375	95	31	2768.3	89.3	43	1586.7	36.9	43	1350.2	31.4	-0.2	+1.7	-5.5											
D	Jetimat Nga mosha 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë	Numer	8	760	95	5	446.5	89.3	8	295.2	36.9	8	251.2	31.4	-0.2	+1.7	-5.5											
E	Fëmijë në familje kujdestare	Numer	8	760	95	9	803.7	89.3	11	405.9	36.9	11	345.4	31.4	-0.2	+1.7	-5.5											
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Marte Fetaj		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin NDREU			Firma																		
		Firma																										
		Data	21.08.2020																									



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

Emri i Grupit		Emri i Grupit																
Programi	Familja dhe fëmijet (Çerdhja)	Kodi i programit	10430															
	Në 000/lekë	^																
		I																
			II															
			III															
			IV															
		Luhatjet në koston për njësi																
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të 4 mujori II-te viti 2020)	Shpenzi met (sipas planit të 4 mujori II-te viti 2020)	Kosto për njësi (sipas planit të 4 mujori II-te viti 2020)	Sasia faktike (4 mujori II-te viti 2020)	Shpenzi met Faktike (4 mujori II-te viti 2020)	Kosto për njësi faktike (4 mujori II-te viti 2020)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	Komente
A	Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	Numer	116	3,073.1	26.5	116	7,773.0	67	116	2,823.0	24.3	116	809.7	6.97	-1.83	-15.3	-17.3
B	Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	Numer	53	1404.5	26.5	53	3,551.0	67	53	1,287.9	24.3	53	369.4	6.97	-1.83	-15.3	-17.3

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte FETAJ	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	21.08.2023		Data	

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

Emri i Grupit		Emri i Grupit																				
Programi	Strehimi social	Kodi i programit	10661																			
	Në 000/lekë	^																				
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	I	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	II	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit 4 mujori II-te viti 2020)	Shpenzi met (sipas planit 4 mujori II-te viti 2020)	III	Kosto për njësi (sipas planit 4 mujori II-te viti 2020)	Sasia faktike (Plani 4 mujori II-te viti 2020)	Shpenzi met faktike (4 mujori II-te viti 2020)	IV	Kosto për njësi faktike (4 mujori II-te viti 2020)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	Komente
A	Familje që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje) ndryshimi	Numer	52	5,020.0	96.5	54	5,801.0	107.4	426	27,436.4	64.4	426	26 211.8	61.5	29.4	25.7	-2.9	Vonesa ne pagese				
B	Familje që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithësi	Numer	26	2,509.0	96.5	27	2,899.8	107.4	213	13,717.2	64.4	213	13,099.5	61.5	29.4	25.7	-2.9	Vonesa ne pagese				
C	Familje perfituese te minoritetit Rom dhe Egjiptian/familjeve gjithësi	Numer	32	3,088.0	96.5	33	3,544.2	107.4	45	2,898.0	64.4	45	2,767.5	61.5	29.4	25.7	-2.9	Vonesa ne pagese				

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Jetaj	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2020		Data	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periodha e raportimit: viti 2020

Kodi i programit	01110	Emërtimi i programit	Planifikim , Menaxhim, Administrim					Komente
Qëllimi 1								
Rritja e kapaciteteve të Bashkisë për ti shërbyer komunitetit.			Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përfomancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përfomancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2019	Niveli i Planifikuar vitit 4- mujori i vitit 2020	Niveli i rishikuar i vitit 4- mujori 2020	Niveli faktik i vitit 4- mujori 2020	% e realizimit të treguesit të përfomancës /produktit
Objektivi 1.1		1						
Burime njerezore te trajnuara dhe te kualifikuara per kryrjen e funksioneve. Permiresimi i stafit te Bashkise.	Rritja e qendueshmeri se se administrates civile	Nr. total i punonjesve per administraten	135	101	88	88	100%	Ndryshim strukture organike të punonjësve të Bashkisë Lezhë.
		Shpezimet e personelit per administraten	182,947.9	157,419.6	47,184	35,156.5	74%	
		Rekrutimi i punonjesve	19	48	48	37	77%	Pezullim i procedurave të rekrutimeve gjate 3 muajve
	Permiresimi i punes se stafit te Bashkise	Nr. total i personave te trajnuar	100	200	0	0	0%	Arsyeja e mosrealizimit te objektivit eshte pezullimi i trajnimeve nga ASPA per shkak te pandemise COVID-19
	Rritja e kapaciteteve	Masat e marra disiplinore	10	0	0	23	0%	Shkelje disiplinore në punë
		Nr.i punonjesve te sekt.te perputhsh.ligj. dhe perfaqesimit (perfshi Drejtorine) gjithsej	8	7	7	7	100%	

Perfaqesim i denje dhe rigoroz i Institucionit te Bashkise Lezhe ne mbrojtjen e interesave te saj kundrej paleve te tjera ne te gjitha shkallet e Sistemit gjyqesor	Rritja e performances dhe realizimit te objektvave	Nr.i proceseve gjyqesore ne shkalle te pare	32	46	46	27	59%	
		Dite pjesemarrje per cdo process ne Sh.Pare (Pjesemarrja mesatare per cdo proçes)	96	138	138	81	59%	
Sigurimin e zbatimin te ligjshemerise te akteve administrative te nxjerra nga Kryetari i Bashkise , te te gjitha veprimtarite e bashkive si dhe vendimet e Keshillit Bashkiak	Ne fushen e perputhshmerise ligjore synojme shtrirjen me te gjere te ne dhenien e Ndihtmes juridike te drejtorive te tjera.	Nr.i proceseve gjyqesore ne Apel	10	17	17	6	35%	
		Pjesemarrja mesatare per cdo process ne Apel (Pjesemarrja mesatare per cdo process 1)	10	17	17	6	35%	
Hartimi dhe perpilimi i kontratave te ndryshme te lidhura ndermjet inst.Bashkise dhe paleve qeramarrese apo qeradhenese.	Rritjen e performances dhe profesionalizimit me qellim uljen e nr.te proçeseve gjyqesore.	Nr.kontratave te hartuara	115	120	120	34	33%	
		Nr. Kontrata per rindertimin		1200	1200	1200	100%	
Verifikimi dhe rregjistrimi i pronave te Bashkise Lezhe.	Rritjen e performances dhe prealizimi I objektivave	Nr.i puonjesve te sektorit te Aseteve	5	3	3	3	100%	
		Nr.i rregjistrimit te aseteve te Bashkise	20	20	7	7	100%	
		Nr.i rregjistrimit te aseteve ne proçes	20	20	13	2	10%	
		Privatizimet	20	20	20	2	15.9%	

	Nr.i vendimeve te Keshillit Bashkiak	234	184	61	46	75.4%	
	Nr.i mbledhjeve te Keshillit Bashkiak	21	25	8	12	150%	Per shkak te pandemise dhe situates se termetit jane bere mbledhje me shume se jane parashikuar.

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 mujori i II-të - viti 2020

Kodi i programit	01120	Emërtimi i programit	Çështje Financiare dhe Fiskale						Komente
Qëllimi 1									
Menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia			Treguesit e përformancës/produktet:						
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i parashikur 4 mujori II-të viti 2020	Niveli faktik 4 mujori II-të viti 2020	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit		
Objektivi 1.1	1								
Përmirësimi i financave të bashkisë	Bashkia e mbyll bilancin vjetor pa deficit								
	Totali i të ardhurave gjithsej (burimet e veta +QQ + donacionet) në 000/lekë		2,064,181	2,316,373.3	1,129,551.0	1,069,000.0	94.64		
	Totali i shpenzimeve gjithsej		1,953,298	2,316,373.3	1,057,149.4	811,330.6	76.74		
	Diferenca fonde të trashëguara në vitin paardhës		110,883	0.0	0.0	0.0	0.0		
Objektivi 1.2	2								
Përmirësimi i mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat	Bashkia në punën e saj synon që të përmirësojë financat e veta nëpërmjet rritjes së të ardhurave								
	Të ardhurat e veta gjithsej		701,457	624,361	303,505.0	173,556.6	57.18		
	Të ardhurat e veta (taksat dhe tarifat)		669,688	576,143	286,880.0	161,925.2	56.44		
	Të ardhurat e tjera dytësore		31,769	48,218	16,625.0	11,631.4	69.96		
Objektivi 1.3	3								
Rritja e efincencës së kontrollit në përdorimin e fondeve	Numri i kontrolleve të kryera nga Sektori i Auditit		12	14	4	4	100.0		
	Kostoja mesatare e kontrolleve 000/lekë		136.1	175.7	172.5	172.5	100.0		
	Vlera e shkeljeve të konstatuara 000/lekë		1,091.3	0.0	0.0	0.0	=		

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periodha e raportimit: 4 mujori i II-të viti 2020

Kodi i programit	01170	Emërtimi i programit	Gjendja civile					Komente
Qëllimi 1								
			Treguesit e përformancës/produktet:					
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të Përformancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Fakti i vitit paraardhës 2019	Niveli i rishikuar i planit të vitit 2020	Plani 4 mujori II 2020	Fakti 4 mujori II 2020	% e realizimit të treguesit të Përformancës /produktit	
Objektivi 1.1	1	Tregues ne nivel kombetar						
Funksionimi efikas dhe eficient i sherbimit te GJ.C	2	a.Nr i punonjesve gj.civile/me nr.e popullsise	1/15000	1/15000	1/15000	1/15000	100%	
		b. Nr i punonjesve gj.civile/me nr.e popullsise(standart ligjor)	11	11	11	11	100%	
		c.Shpenzimet per nje çertifikate te leshuar	50/200	50/200	50/200	50/200	100 %	
		b.Koha e ofrimit te sherbimit ne minuta per : -çertifikata -dokumenta te tjere	2 5	2 5	2 5	2 5	100% 100%	
		c. Koha e pritjes per marrjen e sherbimit nga qytetari	5	5	5	5	100%	

		ç. Nr.i perfituesve te ketyre sherbimeve	109,000	109,000	109,000	109,000	100%	
		d. Koha e pergjigjes ndaj kerkesave te qytetareve ne minuta /dite	5min /10 dite	5min /10 dite	5 min /10 dite	5min /10 dite	100%	
		Kostoja operative për 1 punonjes në 000/lekë	736.75	742.73	256.73	254.56	99.2%	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 mujori i II-të - viti 2020

Kodi i programit	01710	Emërtimi i programit	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm					Komente
Qëllimi 1								
Menaxhimi i përgjegjës-shëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia			Treguesit e përformancës/produktet:					
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i parashikuar 4 mujorin e II-të viti korrent	Niveli faktik 4 mujorin e II-të viti korrent	% e realizimit të treguesit të përformancës/ produktit	
Objektivi 1.1	1							
Bashkia ka marrë masa për të ulur riskun e borxhit	Bashkia nuk krijon detyrime prapambetura kundrejt të tretëve							
	Shërbimi i borxhit të brendshëm vjetor 000/1		11,202	11,032	2,758	2757.8	100	Likujdim në afat
	% që zënë huamarrja / të ardhurave të veta		1.6	1.58	0.91	1.59	174.7	Mosrealizim të ardhurash
Objektivi 1.2	2							
Bashkia ka marrë masa që të moskrijojë detyrime papaguara gjatë vitit	Bashkia në punën e saj synon që të likujdojë të gjitha detyrimet e papaguara ndër vite							
	% e detyrimeve prapambetura / ndaj totalit të buxhetit të bashkisë		30.98	25.28	8.86	9.29	104.8	Mosrealizim të ardhurash
	Vlera e detyrimeve prapambetura të likujduara gjatë vitit		111,314	90,513	30,171	6,023.1	19.96	Mosrealizim të ardhurash
	% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj shpenzimeve të veta gjithsej		8.93	7.02	6.41	2.39	37.3	Mosrealizim të ardhurash
	% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj të ardhurave të veta		15.89	12.93	9.94	3.47	34.9	Mosrealizim të ardhurash

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 mujori i II-të - viti 2020

Kodi i programit	03140	Emërtimi i programit	Shërbime të Policisë Vendore						Komente
Qëllimi 1									
Përmirësimi i sigurisë në Komunitet			Treguesit e përformancës/produktet:						
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin 2020	Niveli i planifikuar 4 mujori i II-të	Niveli faktik 4 mujori i IU-të	% e realizimit të treguesit të përformancës/ produktit	
Objektivi 1.1		1							
Rritja e shërbimeve të policisë bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet		Numri total i punonjësve të policisë bashkiake		27	14	14	14	100.0	
		Shpenzimet buxhetore për policinë bashkiake		16,656.5	11,705.5	3,831.0	3,060.3	79.9	
		Numri i rasteve të menaxhuar nga policia		265	335	110	65	59.1	
Objektivi 1.2		2							
Rritja e efikasitetit të punës së policisë bashkiake		Numri i kontrolleve dhe gjobave të vendosura		198	300	100	249	249.0	
		Numri i rasteve të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara		47/47	35/35	17/17	35/65	53.8	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Viti 2020

Kodi i programit	03280	Emërtimi i programit	Shërbime të MZSH					Komente
Qëllimi 1								
Përmirësimi i sigurisë në Komunitet			Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2019	Niveli i rishikuar në vitin Korrent 2020	Niveli i planifikuar në vitin korrent IV-mujori Maj-Gusht 2020	Niveli faktik IV-mujori Maj-Gusht 2020	% e realizimit të treguesit të performancës/produktit
Objektivi 1.1	1							
Rritja e shërbimeve të ofruara	Numri total i punonjësve të MZSH-së			30	30	30	30	100%
	Shpenzimet buxhetore për MZSH			28,889.5	31,937.5	10,495	9,687.3	92.3%
	Numri i rasteve të menaxhuar nga MZSH			241	250	170	165	97%
Objektivi 1.2	2							
Koha e përgjigjes ndaj njoftimeve për zjarret.	Dalja nga stacioni -Ditën në minuta			2	1	1	1	100%
	Dalja nga stacioni -Natën në minuta			2	2	2	2	100%

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 2020

Kodi i programit	03280	Emërtimi i programit	Emergjencat Civile					Komente
Qëllimi	Përmirësimi I ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile në kom unitetin vendor.							
**Treguesit e performancës/produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/ produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2019	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2020	Niveli i rishikuar 4-mujori I dyte2020	Niveli faktik 4-mujori dyte 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/ Produktit	
Rritja e shërbimeve të emergjencave civile për parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, pronen, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.	1	Numri i kontrolleve të rasteve emergjente.	150	120	30	15	50.0	Ndikim ne realizimin e performances ka ndikuar verifikimet ne terren, si djegie banesash, peme frutore, magazine, problematika te qytetareve.
Rritja e efijencës së punës së Drejtorisë së Emergjencave Civile	2	Numri I rasteve të paraqitura në Këshillin Bashkiak.	8	10	6	4	66.67	Ndikim ne realizimin e performances ka ndikuar djegie te banesave te shkaktuara nga zjarri.
	3	Numri total i punonjësve	21	5	5	5	100%	
Kostoja totale 000/leke	4	Shpenzimet gjithsej 000/leke	26162.2	70866.8	22080	20184.2	91.41	

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

Periudha e raportimit: Janar-Prill 2020

Kodi i programit	0360 0	Emërtimi i programit:	Marrëdhëniet në Komunitet						Komente
Qëllimi 1			Pjesmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimamrrjes në Bashkinë Lezhë. Njohja e qytetarëve, bizneseve, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të tjera me ligjin për të drejtën e informimit dhe konsultimit publik si dhe cilat janë informacionet që bëhen publike pa kërkesën e qytetarit për të nxitur pjesmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimamrrjes në Bashkinë Lezhë.					
			**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 4 mujin e dytë të vitit 2020 000/lek	Niveli i rishikuar në 4 mujin e dytë të vitit 2020	Niveli faktik në fund të 4 mujit të dytë të vitit 2020.	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produkti	
Objektivi 1.1								
Informimi i qytetarëve, gjithëpërfshirje, transparence dhe llogaridhënie		03601	Takimi informues në kuadër të së drejtës së informimit	0	7	0	0	0	Si pasojë e situatës së krijuar nga COVID 19 dhe termi i 26 Nëntorit 2020 janë realizuar 0 aktivitete.
Objektivi 1.2
Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve		03602	Bashkëpunimi i Bashkisë Lezhë me OSHC-te	0	25	0	0	0	Si pasojë e situatës së krijuar nga COVID 19 dhe termi i 26 Nëntorit 2020 janë realizuar 0 aktivitete.
Objektivi 1.3
Njohja e qytetarëve me BE-ne dhe politikën e saj		03603	Takime informuese me qytetarët për politikën e BE-se	0	4	0	0	0	Si pasojë e situatës së krijuar nga COVID 19 dhe termi i 26 Nëntorit 2020 janë realizuar 0 aktivitete.

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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	04130	Emërtimi i programit	QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT						Komente
Qëllimi 1		REGJISTRIMI I BIZNESEVE NE QKB, ASISTENCE DHE PROMOVIM					
			**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 4 mujorin e dyte të vitin 2020	Niveli i rishikuar në 4 mujorin e dyte të vitin 2020	Niveli faktik Në fund të 4 mujorit të dyte të vitit 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1 I Regjistrimi i bizneseve, leshi menstrakti, licensa etj	04132	Nr i bizneseve perfituese si dhe sherbim pranë QKB	4746	1500	1500	1100	73%
Objektivi 2 Konsulence dhe promovim i biznesit	04132	Nr i banoreve qe perfitojne sherbim si dhe konsulence prane QKB	8 400	2 500	2 500	1540	61.6%
Objektivi 3 Shkurtimi i kohes se aplikimit te biznesit	04132	Koha për Kryerjen e shërbimit pranë QKB	12 min	12 min	12 min	12 min	100%

Objektivi 4 Promovimi i vazhdueshem i bizneseve nga pushteti vendor për të siguruar jetëgjatësinë e bizneseve dhe eficienten e tyre, duke përmirësuar kështu zhvillimin social-ekonomik të Bashkisë Lezhë		04131	Bizneset përfituese nepermjet promovimit të tyre	0	2525	2525	0	0	Per periudhen e 4 mujorit të dyte 2020 janë realizuar 0 aktivitete si pasojë e situates se krijuar nga COVID 19. Ky aktivitet parashikohet të realizohen në 4 mujorin e fundit të vitit 2020
--	--	-------	--	---	------	------	---	---	--

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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	Emërtimi i programit:						Komente
Qëllimi 1
				**Treguesit e performancës/produktet:				
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Plani 4 i II muhor	Fakti 4 i II muhor	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1.1</i>	Sherbim	1	Çertifikatë Veterinare	6144	6500	2167	2434	112%
	Kontrolle	2	Akt Kontrolle	26	30	6501	7302	112%
	Kadastra	3	Praktika pune	452	650	217	221	102%
	Kadastra	4	Shkresa zyrtare të kthiera	120	150	50	58	116%

Drejtuksi i Ekipit Menaxhuks të Programit	Em ri	Dod JAKU	Krye tati i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pierin NDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	22.09.2020		Data	



Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TE OBJEKTIVAVE TE POLITIKES SE PROGRAMIT

Kodi Programit	04240	Emertimi Programit	Permiresimi kullim-ujtje toka bujqesore						Komente
Qellimi 1									
		Treguesit e Performances/ Produktit							
Objektivat e politikës:		Kodi I Treguesit te Performances /Produktit	Emertimi I treguesit te performances /Produktit	Niveli Faktik I vitit paraardhes	Niveli I Planifikuar ne vitin korent	Niveli I rishikuar ne vitin korent	Niveli Faktik ne fund te 4M II-te	% e realizimit te treguesit te performance s/Produktit	
Objektivi 1.1	kullimi		KM K.Kullues	31	90	35	35	100	
	S(ha)		S.permiresuar	5435	5435	5435	2000	36.8	
Objektivi 1.2	ujitja		KM K.Ujites	4	4	4	4.1	102.5	
	S(ha)		S.Permiresuar	2758	2758	2758	2644	95.9	
Objektivi 1.3	nafta		Liter/ml	1	1	1	0.88	88	
Objektivi 1.4									

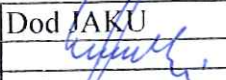
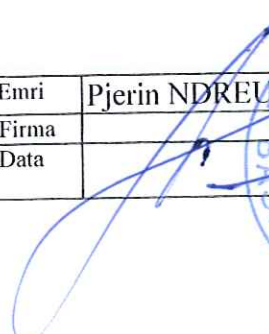
Drejtuesi Ekipit Menaxhimit	Emri	Dod JAKU	Kryetari Nj.Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	22.08.20		Data	



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

Periudha e raportimit: Katermujori i dyte 2020

Kodi i programit	04260	Emërtimi i programit:	Njesia e Administrimit te Pyjeve						Komente
Qëllimi 1
			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/ produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Plani 4 i II mujor	Fakti 4 i II mujor	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi 1.1	Sherbim	1	Siperfaqja e fondit pyjor e menaxhuar	22844	19538	19538	19538	100%
	Stafi	2	Nr i Punonjesve	574	264	88	84	95%
	Inspektim	3	Kontrolle ne terren	120	96	32	28	88%
.....									

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Dod JAKU	Krye tarr i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	23.09.2020		Data	



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020

Kodi i programit	04520	Emërtimi i programit	Rrjeti rrugor (rural + urban)					Komente
Qëllimi 1								
Zhvillim social dhe ekonomik nga komunikimi ndërrurban			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 planifikuar në 4 mujorin e II të vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të performancës/produktit
Objektivi 1.1		1						
Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)	Rrjeti rrugor i asfaltuar në km (inventari):			352.41	207,349.2	207,349.2	0	-100%
	- km rrugë rurale te asfaltuara			249.29	167,392.3	167,392.3	0	-100%
	- km rrugë urbane te asfaltuara			30.33	39,957	39,957	0	-100%
	- km Trotuare te riparuar			1,000	1,000	300	0	-100%
	Km rrugë të mirëmbajtura në vit:							
	- km rrugë rurale te asfaltuara			842.017	842.017	842.017	842.017	100%
	- km rrugë urbane te asfaltuara			153.19	153.19	153.19	153.19	100%
	- Siperfaqe trotuare ne m²			84,750	84,750	84,750	84,750	100%
	Kosto vjetore ne 000 / Leke			277,948.1	318,385	168,479	11,458.4	93.1%

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

Periudha e raportimit: maj - gusht 2020

Kodi i programit	4760	Emërtimi i programit:	Zhvillimi I Turizmit						Komente
Qëllimi 1	Zhvillimi i qendrueshëm i turizmit në Bashkinë Lezhë							
			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/p roduktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar i vitit 4- mujori i dytë 2020	Niveli i rishikuar në vitin korrent 4- mujori i dytë 2020	Niveli faktik në i në 4- mujorin e dytë 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Prod uktit	
Objektivi 1.1	Promovimi dhe informimi i turistëve në mënyrë sa më të detajuar rreth asaj çfarë destinacioni I Lezhës ofron. Si pasojë nxitet rritja e numrit të turistëve.	04760/A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7	Përmirsimi i shërbimeve në turizëm	1396102	1495824	418830	698051	167%	Ndërhyrjet në përmirsimin dhe rritjen e shërbimeve në zonat turistike ndikoi në rritjen e numrit të pushuesve dhe vizitorëve në zont bregdetare të Lezhës.
Objektivi 1.2	Nxitja e investimeve në Bashkinë Lezhë dhe shtimi I festave lokale	04760/A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7	Rritja e kapaciteteve akomoduese (nr dhomash)	10 000	11 000	11 000	11 000	100%	Disa nga subjektet i përfunduan punimet e tyre në 4 mujorin e dytë të vitit.
Objektivi 1.3	Rritja e konsumit të produkteve lokale	04760/A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7	Vizitorë dhe turistë jashtë sezonit turistik veror.	93500	0	0	0	0%	4 mujori i dytë është brenda sezonit turistik veror ndaj edhe rezulton me tregues 0.

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020

Kodi i programit	05100	Emërtimi i programit	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane					Komente
Qëllimi 1		17						
Mrbrojtja e Mjedisit		05	Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Performancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i planifikuar te 4 mujorit te vitit korrent	Niveli faktik te 4 mujorit te vitit korrent	% e realizimit të treguesit të performancës/produktit
Objektivi 1								
Përmirsimi i menaxhimit të mbetjeve bashkiake, nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit lidhur me problematikën që vjen prej tyre			Popullsia e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë	113,535	113,535	113,535	113,535	100%
			Mbulimi me shërbim z.Urbane	44,745	44,745	44,745	44,745	100 %
			Mbulimi me shërbim zona Rurale	68,790	68,790	68,790	68,790	100%
			Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar/ (në Lekë / Ton) 000	4.625	4.444	5.305	5.206	98%
			Buxheti për ofrimin e shërbimit të menxhimit të mbetjeve /000	80,441	77,302	30,760	30,184	98%
			Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane:Ne qytet Ne Nj.Administrative	2-3 here/jave zona rurale dhe 7 here/jave ne zona	2-3 here/jave zona rurale dhe 7 here/jave ne zona	2-3 here/jave zona rurale dhe 7 here/jave ne zona urbane	2-3 here/jave zona rurale dhe 7 here/jave ne zona	100%
			Kosto vjetore ne 000 / Leke	108,168	77,302	30,760	30,184	98%

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020

Kodi i programit	05200	Emërtimi i programit	Menaxhimi i Ujrave te Bardha					Komente
Qëllimi 1		23						
Menaxhimi i Ujrave te Bardha			Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të Performancës/ Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i planifikuar në 4 mujorin e vitit Korrent	Niveli faktik i 4 mujorit të vitit korrent	% e realizimit të treguesit të performancës/produktit	
Objektivi 1.1	1							
Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)	Rrjeti rrugorë i asfaltuar (inventari)		189.82	368.27	368.27	352.41	-0.04%	
	- km rrugë rurale te asfaltuara		163.4	253.99	253.99	249.29	-0.19%	
	- km rrugë urbane te asfaltuara		26.42	41.49	41.49	30.33	-26.8%	
	- km Trotuare te riparura		1,500	1,000	1,000	1,000	100%	
	Zgjerimi i sistemit të kanalizimit të Ujrave te Bardha te shiut ne Km (inventari):		25	0	0	0	100%	
	Km rrugë të mirëmbajtura në vit:							
	- km rrugë rurale te asfaltuara		779.23	842.017	842.017	842.017	100%	
	- km rrugë urbane te asfaltuara		153.19	153.19	153.19	153.19	100%	
	- Siperfaqe trotuare ne m²		84,750	84,750	84,750	84,750	100%	
	- Kanalizime të mirëmbajtura në vit Km		55.58	18	6	0.5	-91.6%	
	Kosto vjetore ne 000 / Leke		8,341.8	10,783	3,798	1,421.3	-62.5%	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 Mujori II-të 2020

Kodi i programit	06140	Emërtimi i programit:	Planifikimi Urban						Komente
Qëllimi 1									
			**Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/ produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhëse 2019	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2020	Plani 4 M II viti 2020	Fakti 4 M II viti 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/ Produktit	
Objektivi 1.1	Planifikimi i territorit							
		1.1	Shqyrtim aplikimi për leje ndërtimi / zhvillimi	600	700	250	120	48%	Situata e Covidit
		1.2	Hartim plane të detajuara vendore PDV	20	20	8	5	62.5%	Në proces
Objektivi 1.2	Permirësimi i infrastrukturës publike								
		2.1	Projektim rikonstruksion rrugë publike	35	20	8	5	62.5%	Në proces
		2.2	Projektim rikonstruksion godina publike	7	10	5	4	80%	Në proces
Objektivi 1.3	Bashkërendim dhe koordinim për zbatimin e projekteve	3.1	Monitorim zbatim projektesh	33	20	8	8	100%	Në proces

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori i II-të - viti 2020

Kodi i programit	06140	Emërtimi i programit	Shërbime të IMT					Komente
Qëllimi 1								
Mbrojtja e territorit nga ndërtimet e paligjshme.			Treguesit e përformancës/produktet:					
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të Përformancës/ Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar në vitin 2020	Niveli i planifikuar 4 mujori i II-të	Niveli faktik 4 mujori i II-të	% e realizimit të treguesit të përformancës/ produktit	
Objektivi 1.1	1							
Rritja e inspektimeve në terren për kontrollin e territorit ër parandalimin e ndërtimeve pa leje.	Numri total ipunonjësve të IMT		16	5	5	5	100.0	
	Shpenzimet buxhetore për IMT		14,240	5,249	1,750.0	1,590.5	90.9	
	Numri i rasteve të menaxhuar nga IMT		740	535	208	202	97.1	
Objektivi 1.2	2							
Rritja e performancës së punës së IMT-së	Numri i kontrolleve dhe gjobave të vendosura		26	33	11	7	63.6	
	Numri i rasteve te zgjidhura kundrejt rasteve te raportuara		720/740	535/535	208/208	202/208	97.1	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2020

Kodi i programit	06260	Emërtimi i programit	Zvillim Komuniteti					Komente
Qëllimi 1		23						
Zvillim I Komunitetit			Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës /Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në 4 mujorit II vitit korrent	Niveli faktik i 4 mujorit II vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përformancës/ produktit
Objektivi 1		23						
Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore			Popullsia e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë					
			Mbulimi me shërbim z.Urbane	31,779	31,779	31,779	31,779	100 %
			Sipërfaqes totale urbane të bashkisë rrugë, sheshe, trotuare, lulishte, varreza (m ²)	226,125	226,125	226,125	226,125	100 %
			Shpenzime për 1 m ² hapsire të gjelberuar dhe të menaxhuar / (në Lekë / m ²) 000	0.165	0.165	0.165	0.165	100%
			Totali i të ardhurave nga tarifat e gjelberimit kundrejt shpenzimeve korente/operative të gjelberimit	11,780	0	0	0	100%
			Buxheti për ofrimin e shërbimit të menxhimit të shërbimit varrezave, gjelberimit ,dekorit /000	31,604	35,054	12,557	5,866.9	53.3%
			Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në	11,747	0	0	0	100%
			Kosto vjetore në 000 / Leke	43,351.2	35,152	12,557	5,866.9	53.3%

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: **viti 2020**

Kodi I programit	06440	Emërtimi I programit	Ndriçimi Publik					Komente
Qëllimi 1		06						
Ndriçimi Publik			Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës	Kodi I Treguesit të Performancës /Produktit	Emërtimi I treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i Planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në 4 mujorit te vitit korrent	Niveli faktik i 4 mujorit te vitit korrent	% e realizimit të treguesit të performancës/ produktit	
Objektivi 1	064							
Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komune		Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik	297,303	375,540	375,540	297,303	20.8%	
		Përmirësimi I efijencës së buxhetit të bashkisë përshërbimin e ndriçimit publik	2.1	2.22	2.22	2.22	100%	
		Shpenzimepër 1 m ² hapsire te ndriçuar dhe të menaxhuar / (nëLekë / m ²) 000	0.054	0.156	0.015	0.010	43.5%	
		Kosto vjetore ne 000 / Leke	16,192.8	58,761	5,668	3,198.1	43.5%	

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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	08130	Emërtimi i programit:	Sport dhe Argetim						Komente
Qëllimi 1	Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argetuese								*****
			Treguesit e performancës/produktet:						***
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/p roduktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2019	Niveli i planifikuar në vitin korrent 2020	Niveli i rishikuar në vitin korrent plani 4-mujor	Niveli faktik në fund të vitit korrent fakti 4-mujor	% e Realizimit të treguesit të performancës/P roduktit	
Objektivi 1.1	Permiresimi i rezultateve ne disiplinat e ndryshme sportive	08130/A1, A2, A3.	Përmirësimi i shërbimeve te argetimit dhe sportit per komunitetin vendor	GJ: 12, F: 0	GJ: 12, F: 0	GJ: 12, F: 0	GJ: 12, F: 0	100%	Permiresimi i shërbimeve ka ndikuar ne performance me te mire te disiplinave sportive.
Objektivi 1.2	Masivizimi i sportit dhe krijimi i sporteve te reja	08130/A1, A2, A3, A4.	Mbështetja buxhetore e veprimtarive sportive dhe argetuese.	6 disiplina sportive Numri i pjesëmarrësve : 1500 Numri i sportistëve : 310	8 disiplina sportive Numri i pjesëmarrësve : 2000 Numri i sportistave : 370	8 disiplina sportive Numri i pjesëmarrësve : 600 Numri i sportistave : 150	8 disiplina sportive Numri i pjesëmarrësve : 700 Numri i sportistave : 200	100%	Interesi i te rinjve ndaj sportit ka ardhë ne rritje

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

Periudha e raportimit:

Periudha e raportimit:			Shërbime Kulturore						Komente
Kodi i programit	08220	Emërtimi i programit:						
Qëllimi 1	Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore								
			**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 4- mujori i dyte 2020	Niveli i rishikuar në vitin korrent 4 mujori i dyte 2020	Niveli faktik në 4- mujori i dyte 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/P produktit	
Objektivi 1.1	Rritja e performances se punonjesve te kultures ne funksion te shërbimit ndaj qytetareve	08220/A1, A2, A3.	Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike	GJ: 27, F: 16	GJ: 28, F: 15	GJ: 28, F: 16	GJ: 28, F: 16	60%	Per shkak te Covid -19 nuk u realizuan shume aktivitete per 4 - mujorin e pare te vitit 2020
Objektivi 1.2	Likuidimi i shpenzimeve baze te institucioneve te Kultures	08220/A1, A2, A3, A4, A5, A6.	Përmirësimi eficiencës buxhetore për mbështetjen e trashëgimisë kulturore dhe jetës artistike kulturore në bashki	Mirembajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	Mirembajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	Mirembajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	Mirembajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	33%
Objektivi 1.3	Rritja e numrit të përfituesve të shërbimeve: Muze; Evente Kulturore;	08220/A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12.	Rritja e numrit të përfituesve të shërbimeve: Muze; Evente Kulturore;	Pjesemarres ne aktivitete Gj: 14779, F: 7300	Pjesemarres ne aktivitete Gj: 1550, F: 730	Pjesemarres ne aktivitete Gj: 1000, F: 470	Pjesemarres ne aktivitete Gj: 1720, F: 810	172%	Per shkak te Covid -19 me planin e rishikuar shume aktivitete u reduktuan, por rezultoi qe disa aktivitete kishin pjesemarrje me te larte si : ne muze memoriali sec e kishim planifikuar per 4 mujorin e dyte 2020.

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

Periudha e raportimit:

Periudha e raportimit:			Arsimi parashkollor dhe Baze						Komente
Kodi i programit	09120	Emërtimi i programit:						
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në arsimin parashkollor dhe atë bazë							
			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi I Treguesit të Performancës/ produktit	Emërtimi i treguesit të performancës*/**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar në vitin korrent	Planifikimi per katermujorin e II-të	Niveli faktik në fund katermujorit të II-rë të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/P roduktit	
Objektivi 1.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj fëmijëve dhe nxënësve	09120/ A1,A2,A3	Nxenesit perfitojne sherbim cilesor ne kopshte dhe shkolla.	GJ: 8327, F: 3937	GJ: 8327, F: 3937	GJ: 8327, F: 3937	GJ: 8327, F: 3937	100%	Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet kanë qënë korrekt.
Objektivi 1.2	Përmirësimi i kushteve higjieno-sanitare etj. në institucionet e arsimit	09120/ A1, A2, A3, A4,A5,A6, A7, A8, A9,A10.	Mirembajtje dhe permiresimi i kushteve ne kopshte e shkolla	Ne 62 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, dru nafte dhe gaz.)	Ne 61 godina (irembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, 81 soba, dru, nafte dhe gaz.)	Ne 61 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, 81 soba, dru, nafte dhe gaz.)	Ne 61 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, dru, nafte dhe gaz.)	100%	Pavarësisht situatës së Covid-19 kushtet janë plotësuar maksimalisht.
Objektivi 1.3	Zbatimi i menyse per moshen 3-6 vjeç, miratuar nga MSHMS.	09120/A1, A2.	Blerje e ushqimeve per kopshtet	GJ: 357, F: 171	GJ: 357, F: 171	GJ: 357, F: 171	GJ: 107, F: 46	30%	Sasia e ushqimeve eshte zvogeluar sepse kane frekuentuar me pak femije
Objektivi 1.4	Të zbulojmë dhe zhvillojmë aftësitë artistike të fëmijëve	09120/A1,A2.	QKF organizon kurse dhe aktivitete per femijet	10 kurse dhe 13 aktivitete për fëmijë	10 kurse dhe 13 aktivitete për fëmijë	10 kurse dhe 13 aktivitete për fëmijë	U realizuan aktivitete on-line për fëmijë	20%	Per arsye të pandemisë Covit -19 u realizuan vetem aktivitete on-line.
Objektivi 1.5	Permiresimi i infrastruktures	09120/A1, A2.	Rikonstruksion objektsh	U ndertuan 2 kopshte dhe nje palestere.	Rikonstruksion i 2 objekteve shkollore	Rikonstruksion i 2objekteve shkollore	Procesi i ngadalesuar per arsye te Covid-19.	0,0 %	Investimet (tenderimet) jane ngadalesuar per arsye te Covid-19.

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 arsimin mesem të përgjithshëm							
			**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	Planifikimi për katërmujorin e II-të	Niveli faktik në fund katërmujorit të I-rë të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve	09230/A1,A2.	Nxenesit perfitojne sherbim cilesor ne gjimnaze.	GJ: 1936, F: 1000	GJ: 1936, F: 1000	GJ: 1936, F: 1000	GJ: 605, F: 308	32%	Shkolla rifilloi vetem per maturantet
Objektivi 1.2	Përmirësimi i kushteve higjieno-sanitare etj. në gjimnaze.	09230/A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8.	Mirembajtje dhe permiresimi i kushteve ne shkolla	Ne 12 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, dru zjarri.)	Ne 11 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, dru zjarri dhe 19 soba.)	Ne 11 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, dru zjarri dhe 19 soba.)	Ne 11 godina (mirembajtje, detergjente, pagese uji, energjie, DDD, dru zjarri dhe 8 soba.)	100%	Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet kanë qënë korrekt.
Objektivi 1.2/1	Permiresimi i infrastruktures	09230	Rikonstruksion objektesh	Filloi rikonstruksioni i 1 shkolle	Vazhdon rikonstruksioni i shkollës I. Lezhë	Perfundim i rikonstruksionit te shkollës I. Lezhë	Perfundoi rikonstruksioni i shkollës I. Lezhë	100%	Objekti perfundoi

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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	09240	Emërtimi i programit:	Arsimi profesional						Komente
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në konvikt							
			**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	Planifikimi për katërmujorin e II-të	Niveli faktik në fund katërmujorit të I-rë të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/P produktit	
Objektivi 1.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve në konvikt	09240/A1.	Nxenesit përfitojnë shërbim cilësor në konvikt.	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	GJ: 0,0 F: 0,0	0,0 %	Për shkak të pandemisë së Covid-19 konvikti nuk u frekuentua.
Objektivi 1.2	Përmirësimi i kushteve higjieno-sanitare etj. në konvikt.	09240/A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9.	Mirëmbajtje dhe përmirësimi i kushteve në konvikt.	Mirëmbajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	Mirëmbajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike dhe gaz.	Mirëmbajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike dhe gaz.	Mirëmbajtje, detergjente, pagese uji, energji elektrike.	100%	Pas termetit të 26 nëntorit konvikti është sistemuar në ambiente me qira
Objektivi 1.3	Zbatimi i menysë sipas kuotës financiare për ushqimin e nxenesve.	09240/A1	Blerje e ushqimit për konviktin.	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	GJ: 52, F: 21	GJ: 0,0 F: 0,0	0,0 %	Nga ndërpreja e mesimit nxenesit nuk kanë qëndruar në konvikt.

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 Mujori II-të 2020

Kodi i programit	10140	Emërtimi program:	Sëmundje dhe Paaftësia						Komente
Qëllimi 1	Qëllimi i përgjithshëm i programit është të sigurojë një përmirësim të dukshëm në statusin dhe cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara.							
			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi I Treguesit të Performancës/ produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik I vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 mujori II-te viti 2020	Niveli faktik 4 mujori II-te viti 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Pro duktit	
Objektivi 1.1		1	Personat që përfitojnë pagesë për të gjitha kategoritë	4607	4695	4695	4695	100%
		2	Personat që përfitojnë pagesë me Aftësi të Kufizuar	1506	1552	1552	1552	100%
		3	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar me Aftësi të Kufizuar	285	287	287	287	100%
		4	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	233	232	232	232	100%
		5	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	231	231	231	231	100%
		6	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	231	230	230	230	100%
		7	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	254	254	254	254	100%
		8	Përsinat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	92	91	91	91	100%

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 muji I-re 2020

Kodi i programit	10220	Emertimi i	Të Moshuarit						Komente
Qëllimi 1	Ofrimin e shërbimeve të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore per							
			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 muji I-re viti 2020	Niveli faktik 4 muji I-re viti 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1.1		1	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	104	104	104	104	100%
		2	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej	8	8	8	8	100%

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periodha e raportimit: 4 mujori II-te vitit 2020

10430	Emërtii i programit:	Familja dhe fëmijët (Ndihma Ekonomike)						Komente
Transformimi i skemës së Ndhmës Ekonomike , në mënyrë që të shënjestrohen vetëm familjet më të prekura nga varfëria.							
		**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:	Kodi I Treguesit të Performancës/ produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik I vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 mujori II-te viti 2020	Niveli faktik 4 mujori II-te viti 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1.1	1	Dhënia e Ndhmes Ekonomike për familjet në nevojë	923	964	987	987	102%	Për shkak të situates së krijuar nga Covid -19 u vërejt një rritje e lehtë e familjeve përfituese.
	2	Familjet që përfitojnë Ndhme Ekonomike me kryefamiljare femra	114	125	135	135	108%	Për shkak të situates së krijuar nga Covid -19 u vërejt një rritje e lehtë e familjeve përfituese.
	3	Viktima te dhunë që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	25	31	43	43	138%	Vihet re një rritje e kërkesave për urdher mbrojtje drejtuar gjykatës.
	4	Femijet jetim që trajtohen me pagese nga mosha 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë	8	5	8	8	160%
	5	Femije në familje kujdestare që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	8	9	11	11	122%

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori II-te 2020

Kodi i programit	10430	Emertimi i programit	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)						Komente
Qëllimi 1	Ofrimi i shërbimit në çerdhe për fëmijet deri 3 vjeç							
			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/ produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/prod uktit	Niveli faktik i vitit paraardhës e	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 mujori II-te viti 2020	Niveli faktik 4 mujori II-te viti 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produ ktit	
Objektivi 1.1		1	Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	116	116	116	116	100%
		2	Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	53	53	53	53	100%

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori II –te 2020

Kodi i programit	10661	Emertimi i programit	Strehimi social						Komente
Qëllimi 1
			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/ produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 mujori II-te vitit 2020	Niveli faktik 4 mujori II-te vitit 2020	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1.1</i>		Familje që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontrate qeraje)_ ndryshimi vjetor:	52	54	426	426	100%
<i>Objektivi 1.2</i>	Familje që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	26	27	213	213	100%
<i>Objektivi 1.3</i>	Numri i familjeve perfituese rom dhe egjiptian/familjeve gjithsej	32	33	45	45	100%