



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

RAPORTI
I MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT
PËR 4 MUJORIN E II^{TË} 2021

30 Shtator 2021



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

RAPORTI

I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR KATËRMUJORIN E DYTË TË VITIT 2021

1. Përmbajtja e raportit

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

2. Hyrje

2.1 Përshkrimi i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit.

3. Formatet e të dhënave

3.1 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;

3.2 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;

3.3 Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetorë;

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

3.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit;

3.5 Projektet e investimeve sipas burimeve financimit (vendas / të 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 2021 është 65.⁵ % ose 106,483.6 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 39.⁴ % ose 126,221.³ mijë lekë më pak

se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 175.⁹ % ose 9,846.⁴ mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 142.⁵ % ose 27,374.³ mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 100 % ose 34.⁴ mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 24.⁸ % ose 17,518.⁴ mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i të ardhurave në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar është 116.⁷ % ose 28,933.⁸ mijë lekë më shumë.

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

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

☞ Mungesa e dhënieve të lejeve të ndërtimit, ku ka krijuar deficitin më të madh në realizimin e të ardhurave vendore, me një efekt negative prej 124,765.3 mijë lekë.

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

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 4 MUJORIN E II-të TË VITIT 2021

Nr	Emërtimi	Fakti 4 mujori II-të viti 2020	Plani 4 mujori II-të viti 2021	Fakti 4 mujori II-të viti 2021	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	83,784.5	221,217	104,842.1	116,374.9	47.4
I/a	Vendore (1-6)	69,448.9	208,237	82,015.7	126,221.3	39.⁴
1	Taksa mbi pasurinë	37,567.7	39,962	41,735.8	1,773.8	104. ⁴
1.1	Taksa mbi ndërtesat	27,783.5	28,725	33,548.8	4,823.8	116. ⁸
1.2	Taksa mbi token bujqësore	1,665.3	3,959	1,910.8	2,048.2	48. ³
1.3	Taksa mbi truallin	8,118.9	7,278	6,276.2	1,001.8	86.2
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	1,078.5	3,320	451.0	2,869.0	13. ⁶
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	24,685.9	160,000	35,234.7	124,765.3	22. ⁰
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	4,213.4	2,630	1,551.4	1,078.6	59. ⁰
5	Taksa e fjetjes në hotele	1,486.5	2,100	2,876.7	776.7	137. ⁰
6	Taksa të tjera të përkohshme	416.9	225	166.1	58.9	73. ⁸
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0.0	0.0	0. ⁰
	- Për infrastrukturën në arsim	416.9	225	166.1	58.9	73. ⁸
I/b	E Ndara (1-5)	14,335.6	12,980	22,826.4	9,846.4	175.⁹
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	2,923.7	2,320	2,712.5	392.5	116. ⁹
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	11,342.3	10,600	13,812.3	3,212.3	130. ³
3	Taksa e rentës minerale	69.6	60	80.4	20.4	134. ⁰
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0	6,221.2	6,221.2	100. ⁰
5	Taksa të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0. ⁰
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	89,772.1	87,757	97,648.3	9,891.3	111.³
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	76,913.0	64,446	91,820.3	27,374.3	142.⁵
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	38,758.1	26,778	41,035.5	14,257.5	153. ²
2	Tarifë ndiqimi publik	33,090.1	6,005	0.0	6,005.0	0. ⁰
3	Tarifë gjelbërimi	35.5	6,409	0.0	6,409.0	0. ⁰
4	Tarifë shërbimi veterinar	1,784.0	218	135.3	82.7	62. ¹

5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	264.9	2,000	0.0	2,000.0	0. ⁰
6	Tarifë parkimi	0.0	1,980	3,262.1	1,282.1	164. ⁸
7	Tarifë për kulturën	117.0	630	548.5	81.5	87. ¹
8	Tarifë për hapësirat publike	116.4	11,500	40,288.6	28,788. ⁶	3.5 herë
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	0.0	3,480	3,563.8	83.8	102. ⁴
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	1,915.3	617	434.0	183.0	70. ³
11	Tarifë leje transporti	49.7	489	392.9	96.1	80. ³
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	575.6	0	13.0	13.0	100. ⁰
13	Tarifa për shërbimet administrative	6.4	26	0.0	26.0	0. ⁰
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	200.0	0	10.0	10.0	100. ⁰
15	Pagesat nga Çerdhet	89,772.1	960	495.3	464.7	51. ⁶
16	Pagesat nga Kopshtet	76,913.0	3,354	1,641.3	1,712.7	48. ⁹
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	38,758.1	0	0.0	0.0	0. ⁰
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira	54.5	0	35.4	35.4	100.⁰
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0.0	0.0	0. ⁰
2	Shitje troje	54.5	0	0.0	0.0	0. ⁰
3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0. ⁰
4	Qira mbi trojet	0.0	0	0.0	0.0	0. ⁰
5	Qira tokë bujqësore	0.0	0	35.4	35.4	100. ⁰
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsej etj.	0.0	0	0.0	0.0	0. ⁰
II/c	Të ardhura të tjera	11,576.9	23,311	5,792.6	17,518.4	24.⁸
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	8,579.5	20,178	1,104.5	19,073.5	5. ⁵
2	Nga gjobat	1,694.6	3,073	4,208.3	1,135.3	136. ⁹
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	1,302.8	60	479.8	419.8	8 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		173,556.6	308,974	202,490.4	106,483.6	65.⁵

❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për katërmujorin e dytë të vitit 2021 është 65.7 % ose 570,194.8 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 56.4 % ose 240,369.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 70.3 % ose 329,825.7 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 67.6 % ose 238,763.5 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale gjithsej (investimet) është 64.1 % ose 331,431.3 mijë lekë më pak se plani.

⊖ Nder faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për katërmujorin e dytë të vitit 2021.

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

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

➤ Në mosrealizimin e shpenzimeve ndikim ka dhënë edhe puna joefektive e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk ndiqet 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 SIPAS PROGRAMEVE PËR 4 MUJORIN E II-të 2021

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 4 mujor II-të viti 2020	Plani 4 mujor II-të viti 2021	Fakti 4 mujor II-të viti 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	35,156.5	41,687.0	40,627.9	1,059.1	97. ⁵
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	11,193.7	12,332.0	11,644.4	687.6	94. ⁴
01170	Gjendja Civile	2,800.2	2,905.0	2,894.1	10.9	99. ⁶
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>49,150.4</i>	<i>56,924.0</i>	<i>55,166.4</i>	<i>1,757.6</i>	<i>96.⁹</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	2,757.8	2,782.5	2,782.2	0.3	100. ⁰
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>2,757.8</i>	<i>2,782.5</i>	<i>2,782.2</i>	<i>0.3</i>	<i>100.⁰</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	3,060.3	3,648.0	3,269.9	378.1	89. ⁶
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>3,060.3</i>	<i>3,648.0</i>	<i>3,269.9</i>	<i>378.1</i>	<i>89.⁶</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	9,687.3	22,328.6	9,243.4	13,085.2	41. ⁴
03280	Emërgjencat Civile	20,184.2	16,516.0	3,361.4	13,154.6	20. ⁴
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>29,871.5</i>	<i>38,844.6</i>	<i>12,604.8</i>	<i>26,239.8</i>	<i>32.⁴</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	1,970.0	0.0	1,970.0	0. ⁰
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	<i>0.0</i>	<i>1,970.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1,970.0</i>	<i>0.⁰</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	549.5	627.0	550.9	76.1	87. ⁹
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>549.5</i>	<i>627.0</i>	<i>550.9</i>	<i>76.1</i>	<i>87.⁹</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	5,693.4	6,654.0	5,433.4	1,220.6	81. ⁷
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullim.	7,420.1	22,060.0	21,588.7	471.3	97. ⁹
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4,514.9	5,925.0	4,044.4	1,880.6	68. ³
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>17,628.4</i>	<i>34,639.0</i>	<i>31,066.5</i>	<i>3,572.5</i>	<i>89.⁷</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	11,458.4	204,654.4	83,324.6	121,329.8	40. ⁷
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>11,458.4</i>	<i>204,654.4</i>	<i>83,324.6</i>	<i>121,329.8</i>	<i>40.⁷</i>
04960	Grante për rikonstruksion banesash	307,350.0	1,450.0	1,450.0	0.0	100. ⁰
9	<i>Nënfunkcioni 049</i>	<i>307,350.0</i>	<i>1,450.0</i>	<i>1,450.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.⁰</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	3,279.2	4,373.0	3,687.9	685.1	84. ³
10	<i>Nënfunkcioni 047</i>	<i>3,279.2</i>	<i>4,373.0</i>	<i>3,687.9</i>	<i>685.1</i>	<i>84.³</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	30,184.3	26,816.0	26,711.5	104.5	99. ⁶
11	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>30,184.3</i>	<i>26,816.0</i>	<i>26,711.5</i>	<i>104.5</i>	<i>99.⁶</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	1,421.3	3,918.0	3,945.4	+27.4	100. ⁶
12	<i>Nënfunkcioni 052</i>	<i>1,421.3</i>	<i>3,918.0</i>	<i>3,945.4</i>	<i>+27.4</i>	<i>100.⁶</i>
06140	Planifikimi Urban Vendor	5,429.1	6,163.0	4,785.9	1,377.1	77. ⁷
06190	Fonde rindërtimi e strehimi për tërmetin	25,259.9	367,304.1	208,541.1	158,763.0	56. ⁸
13	<i>Nënfunkcioni 061</i>	<i>30,689.0</i>	<i>373,467.1</i>	<i>213,327.0</i>	<i>160,140.1</i>	<i>57.¹</i>
06260	Shërbimet publike vendore	5,866.9	51,574.0	14,751.4	36,822.6	28. ⁶
14	<i>Nënfunkcioni 062</i>	<i>5,866.9</i>	<i>51,574.0</i>	<i>14,751.4</i>	<i>36,822.6</i>	<i>28.⁶</i>
06330	Furnizimi me ujë	0.0	204,755.0	190,538.5	14,216.5	93. ¹
15	<i>Nënfunkcioni 063</i>	<i>0.0</i>	<i>204,755.0</i>	<i>190,538.5</i>	<i>14,216.5</i>	<i>93.¹</i>
06440	Ndriçimi i rrugëve	3,198.1	22,318.0	4,779.7	17,538.3	21. ⁴

16	<i>Nënfunkzioni 064</i>	3,198.1	22,318.0	4,779.7	17,538.3	21. ⁴
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	0. ⁰
17	<i>Nënfunkzioni 072</i>	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	0. ⁰
08130	Sport dhe argëtim	4,459.9	3,317.0	2,687.8	629.2	81. ⁰
18	<i>Nënfunkzioni 081</i>	4,459.9	3,317.0	2,687.8	629.2	81. ⁰
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	6,266.6	70,329.0	5,788.2	64,540.8	8. ²
19	<i>Nënfunkzioni 082</i>	6,266.6	70,329.0	5,788.2	64,540.8	8. ²
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	56,126.1	245,872.2	208,149.0	37,723.2	84. ⁷
20	<i>Nënfunkzioni 091</i>	56,126.1	245,872.2	208,149.0	37,723.2	84. ⁷
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	31,096.3	7,752.0	7,549.1	202.9	97. ⁴
09240	Arsimi profesional	6,414.8	71,080.2	9,393.3	61,686.9	13. ²
21	<i>Nënfunkzioni 092</i>	37,511.1	78,832.2	16,942.4	61,889.8	21. ⁵
10140	Kujdesi social për PAK	170,976.9	162,452.0	158,491.8	3,960.2	97. ⁶
22	<i>Nënfunkzioni 0101</i>	170,976.9	162,452.0	158,491.8	3,960.2	97. ⁶
10220	Të moshuarit	361.7	114.0	0.0	114.0	0. ⁰
23	<i>Nënfunkzioni 0102</i>	361.7	114.0	0.0	114.0	0. ⁰
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	37,950.6	57,912.0	45,015.5	12,896.5	77. ⁷
24	<i>Nënfunkzioni 0104</i>	37,950.6	57,912.0	45,015.5	12,896.5	77. ⁷
10661	Strehimi social	1,212.6	1,904.0	705.1	1,198.9	37. ⁰
25	<i>Nënfunkzioni 0106</i>	1,212.6	1,904.0	705.1	1,198.9	37. ⁰
01620	Administrimi Zgjedhor	0.0	5,104.0	4,665.7	438.3	91. ⁴
	<i>Nënfunkzioni 016</i>	0.0	5,104.0	4,665.7	438.3	91. ⁴
TOTALI (1 – 23)		811,330.6	1,660,597.0	1,090,402.2	570,194.8	65.⁷

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

*Programi “03280” “Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime (blerje mjete zjarrfikës), vonesë në sjellje mjete nga donatori, pasi është me bashkëfinancim. Mosrealizimi në këtë zë është 13,052.6 mijë lekë, i cili zënë 92 % të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “03280” “Emergjencat civile”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për ndërhyrje emergjente. Mosrealizimi në këtë zë është 13,086.5 mijë lekë, i cili zënë 99.⁵ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit prej 1,970 mijë lekë për aktivitetet e parashikauara, të cilat janë zhvilluar pa kosto shërbimi.

*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit të investimeve (blerje automjeti), kjo për vonesë në procedurën e tenderimit. Mosrealizimi është 1,200 mijë lekë, i cili zënë 63.⁹ të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve për investime dhe mallra e shërbime për këtë sektor, mungesë likujditeti dhe si rezultat i vonesave të krijuara në procedurat e tenderimit, e për rrjedhojë të afateve

të zbatimit. Mosrealizimi në këto 2 zëra është 120,362.6 mijë lekë, të cilët zënë 99.² % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06190” “Fonde rindërtimi dhe strehimi”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime për rindërtimin e banesave nga individët, për vonesa në zbatimin e procedurave nga përfituesit. Mosrealizimi në këtë zë është 152,616.2 mijë lekë, i cili zënë 99.⁷ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06260” “Shërbime publike vendore”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime, për arsye të vonesave të krijuara për tenderimin këtyre fondeve. Mosrealizimi në këtë zë është 32,905 mijë lekë, i cili zënë 89.⁴ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “06440” “Ndriçimi rrugor”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime dhe investime për arsye të vonesave të krijuara në tenderimin e fondeve dhe mungesës së likujditeteve. Mosrealizimi në këto 2 zëra është 17,614.9 mijë lekë, i cili zënë 100.0 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “07220” “Shërbimi kujdesit parësor”, kjo ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për investime, për arsye të vonesave të krijuara për tenderimin këtij fondi. Mosrealizimi në këtë zë është 2,000 mijë lekë, i cili zënë 100 % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi ‘08130’ “Sport dhe arkëtim”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për shumësportet, dhe nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, por që nuk janë realizuar, për shkaqe të arsyeshme;

*Programi “08220” “Trashegimia kulturore e artistike etj”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për investime (rikonstruktion i Pallatit Kulturës dhe Bibliotekës). Mosrealizimi është 63,500 mijë lekë, i cili zë 98.⁴ % e mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “09120” “Arsimi parashkollor dhe bazë”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për mallra e shërbime dhe investime. Vlera e mosrealizimit është 42,810.4 mijë lekë, të cilat zënë 97.⁶ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “09240” “Arsimi profesional”, ky mosrealizim ka ardhura kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për investime. Vlera e këtij mosrealizimi është 62,000 mijë lekë, i cili zë 100 të mosrealizimeve gjithsej të këtij programi;

*Programi “10430” “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”, ky mosrealizim ka ardhur nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për mallra e shërbime dhe për ndihmat ekonomike. Mosrealizimi në këto 2 zëra është 12,344.9 mijë lekë, i cili zë 95.⁷ % të mosrealizimeve gjithsej;

*Programi “10661” “Strehimi social”, ky mosrealizim ka ardhura nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara nga bashkia, për familjet që kanë përfituar nga programi i strehimit, për mungesë likujditetesh. Mosrealizimi në këtë zë është 1,104.5 mijë lekë, i cili

zënë 92.¹ % të mosrealizimeve gjithsej;

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR 4 MUJORIN E II-të 2021

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 4 mujori i II-të viti 2020	Plani 4 mujori i II-të viti 2021	Fakti 4 mujori i II-të viti 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	126,577.8	148,488.5	144,708.8	3,779.7	97. ⁵
601	Sigurime Shoqërore	20,996.8	24,021.7	23,341.4	680.3	97. ²
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	93,146.2	147,274.0	91,637.4	55,636.6	62. ²
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	313,986.8	3,632.5	3,593.8	38.7	98. ⁹
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	229,173.6	412,867.3	234,239.1	178,628.2	56. ⁷
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	783,881.2	736,284.0	497,520.5	238,763.5	67. ⁶
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	10,000.0	9,507.5	492.5	95. ¹
231	Kapitale të Trupëzuara	27,449.4	914,313.0	583,374.2	330,938.8	63. ⁸
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	27,449.4	924,313.0	592,881.7	331,431.3	64.1
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
Totali	Shpenzime Kapitale	27,449.4	924,313.0	592,881.7	331,431.3	64.1
Totali Korente + Kapitale		811,330.6	1,660,597.0	1,090,402.2	570,194.8	65.⁷

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

- ☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 97.⁵ % ose 3,779.7 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 97.² % ose 680.3 mijë lekë më pak se plani.

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

- ☞ Shpenzimet operative janë realizuar 62.² % ose 55,636.6 mijë lekë më pak se plani, ku një ndër shkaqet kryesore është mungesa e likuiditeteve, si shkak i mosrealizimit të të ardhurave nga taksat e tarifat, pasi për këtë zë, shpenzimet mbulohet tërësisht me financim nga të ardhurat.

- ☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 98.⁹ % ose 38.7 mijë lekë më pak se plani.

- ☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 56.⁷ % ose 178,628.2 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për rindërtimin e banesave nga vetë përfituesit, për strehimin të parashikuar nga bashkia për mungesë likuiditetesh dhe mospërdorimi i fondit të veçantë, i parashikuar si 4 mujor.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 64.1 % ose 313,431.3 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim vjen për këto arsye;

☞ Për moslikujdim në afat të investimeve të realizuara;

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

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

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 67.6 % ose 238,763.5 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat për 4 mujorin zënë 44.3 % të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 8.9 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 1.4 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative zënë 8.9 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.2 % të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 24.9 %.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 64.1 % ose 313,431.3 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 55.7 % të totalit të shpenzimeve buxhetore.

① Realizimi i shpenzimeve gjithsej për paga është në masën 97.5 % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 3,779.7 mijë lekë më pak se plani. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar ulja e numrit të punonjësve në raport me parashikimin.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për paga është;

-Me burimet e veta realizimi është 97.3 % ose 3,851.8 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 100 %.

② Realizimi i shpenzimeve gjithsej për sigurime shoqërore e shëndetësore është 97.2 % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 680.0 mijë lekë më pak se plani. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar ulja e numrit të punonjësve në raport me planin.

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

-Me burimet e veta realizimi është 97.3 % ose 645.9 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 93.4 % ose 34.4 mijë lekë më pak se plani.

③ Realizimi i shpenzimeve operative gjithsej është 62.2 % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 55,636.6 mijë lekë më pak. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar mosrealizimi i të ardhurave, pasi këto shpenzime janë parashikuar të mbulohen me financim nga të ardhurat.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve operative është;

-Me burimet e veta realizimi është 59 % ose 55,163.5 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 96.3 % ose 473.1 mijë lekë më pak se plani.

④ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për transfertat e brendshme është në masën 98.9 % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 38.7 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit rezervë dhe të kontigjencës.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për transfertat e brendshme është;
-Me burimet e veta realizimi është 98.⁹ % ose 38.7 mijë lekë më pak se plani.

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

⑤ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për transfertat në buxhetin e familjeve dhe individëve është në masën 56.⁷ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 178,628.2 mijë lekë më pak se plani.

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

-Me burimet e veta realizimi është 31.⁷ % ose 6,742.2 mijë lekë më pak se plani, ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit të veçantë.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 57.³ % ose 171,886 mijë lekë më pak se plani.

⑥ Realizimi i shpenzimeve kapitale (investimet) gjithsej është në masën 64.¹ % ose në vlerë absolute mosrealizimi është 313,431.3 mijë lekë më pak. Ky mosrealizimi ka ardhura kryesisht nga moslikujdimi i investimeve të kryera, për të cilat nuk janë paraqitur faturat për likujdim dhe nga moslikujdimi në afat të tyre, për mungesë likujditesh.

Sipas burimeve të financimit realizimi i shpenzimeve për investime është;

-Me burimet e veta realizimi është 26.⁹ % ose 173,927 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara është 77 % ose 157,504.3 mijë lekë më pak se plani.

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 4 MUJORIN E II-të TË VITIT 2021 (Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 4 mujori i II-të viti 2020	Plani 4 mujori i II-të viti 2021	Fakti 4 mujori i II-të viti 2021	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	123,708.0	141,053.5	137,201.7	3,851.8	97. ³
601	Sigurime Shoqërore	20,517.3	23,502.7	22,856.8	645.9	97. ³
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	92,445.3	134,594.0	79,430.5	55,163.5	59. ⁰
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	6,636.8	3,632.5	3,593.8	38.7	98. ⁹
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	6,584.1	9,866.0	3,123.8	6,742.2	31. ⁷
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	249,891.5	312,648.7	246,206.6	66,442.1	78. ⁷
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
231	Kapitale të Trupëzuara	2,015.1	238,028.0	64,101.0	173,927.0	26. ⁹
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	2,015.1	238,028.0	64,101.0	173,927.0	26. 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
Totali	Shpenzime Kapitale	2,015.1	238,028.0	64,101.0	173,927.0	26. ⁹
Totali Korente + Kapitale		251,906.6	550,676.7	310,307.6	240,369.1	56.⁴

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

Referuar të dhënave rezulton se shpenzimet gjithsej janë realizuar 56.⁴% ose 240,369.1 mijë lekë më pak se plani, e konkretisht nga këto: shpenzimet korente janë realizuar 78.⁷% ose 66,442.1 mijë lekë më pak se plani, të cilat zënë 27.⁶% të mosrealizimeve gjithsej dhe shpenzimet kapitale janë realizuar 26.⁹% ose 173,927 mijë lekë më pak se plani, të cilat zënë 72.⁴% të mosrealizimeve gjithsej.

☞ Realizimi i shpenzimet korente gjithsej dhe sipas strukturës paraqiten: shpenzimet korente janë realizuar 78.⁷%, të cilat zënë 56.⁸% e totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për paga janë realizuar 97.³%, të cilat zënë 25.⁶% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 97.³%, të cilat zënë 4.³% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet operative janë realizuar 59%, të cilat zënë 24.⁴% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme janë realizuar 98.⁹%, të cilat zënë 0.⁷% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 31.⁷%, të cilat zënë 1.⁸%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 26.⁹% ose 173,927 mijë lekë më pak se plani, të cilat zënë 43.²% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

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

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

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani



REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR 4 MUJORIN E DYTË (MAJ-GUSHT) 2021

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	Diferenca	
		1	2	3	4	5	Në vlerë	Në %
							6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	189,480.6	518,074	518,074	221,217	104,842.1	116,374.9	47.4
I/a	Vendore (1-6)	130,332.0	478,924	478,924	208,237	82,015.7	126,221.3	39.4
1	Taksa mbi pasurinë	71,806.1	95,515	95,515	39,962	41,735.8	1,773.8	104.4
1.1	Taksa mbi ndërtesat	54,523.2	70,122	70,122	28,725	33,548.8	4,823.8	116.8
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,580.3	10,064	10,064	3,959	1,910.8	2,048.2	48.3
1.3	Taksa mbi truallin	12,702.6	15,329	15,329	7,278	6,276.2	1,001.8	86.2
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	9,667.0	10,000	10,000	3,320	451.0	2,869.0	13.6
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	31,269.8	358,909	358,909	160,000	35,234.7	124,765.3	22.0
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	11,615.5	4,000	4,000	2,630	1,551.4	1,078.6	59.0
5	Taksa e fjetjes në hotele	4,410.4	10,000	10,000	2,100	2,876.7	776.7	137.0
6	Taksa të tjera të përkohshme	1,563.2	500	500	225	166.1	58.9	73.8
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	1,563.2	500	500	225	166.1	58.9	73.8
I/b	E Ndara (1-5)	59,148.6	39,150	39,150	12,980	22,826.4	9,846.4	175.9
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,705.7	7,000	7,000	2,320	2,712.5	392.5	116.9
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,760.9	32,000	32,000	10,600	13,812.3	3,212.3	130.3
3	Taksa e rentës minerale	249.6	150	150	60	80.4	20.4	134.0
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	14,432.4	0	0	0	6,221.2	6,221.2	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	147,350.7	261,941	261,941	87,757	97,648.3	9,891.3	111.3
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	123,689.4	196,795	196,795	64,446	91,820.3	27,374.3	142.5
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbejtjeve	70,394.2	62,422	62,422	26,778	41,035.5	14,257.5	153.2
2	Tarifë ndriçimi publik	39.6	17,962	17,962	6,005	0.0	6,005.0	0.0
3	Tarifë gjelbërimi	0	18,968	18,968	6,409	0.0	6,409.0	0.0
4	Tarifë shërbimi veterinar	338.0	782	782	218	135.3	82.7	62.1
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	800.0	2,000	2,000	2,000	0.0	2,000.0	0.0
6	Tarifë parkimi	4,773.1	4,500	4,500	1,980	3,262.1	1,282.1	164.8
7	Tarifë për kulturën	274.1	1,588	1,588	630	548.5	81.5	87.1
8	Tarifë për hapësirat publike	35,359.7	60,000	60,000	11,500	40,288.6	28,788.6	3.5 herë
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	4,278.8	10,000	10,000	3,480	3,563.8	83.8	102.4
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	751.0	1,860	1,860	617	434.0	183.0	70.3
11	Tarifë leje transporti	1,291.0	1,319	1,319	489	392.9	96.1	80.3
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	105.2	489	489	0	13.0	13.0	100.0

13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	71	71	26	0.0	26.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	6.4	0	0	0	10.0	10.0	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,321.8	2,880	2,880	960	495.3	464.7	51.6
16	Pagesat nga Kopshtet	3,860.8	11,954	11,954	3,354	1,641.3	1,712.7	48.9
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	95.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	6,798.6	8,030	8,030	0	35.4	35.4	100.0
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	235.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	6,493.5	6,493	6,493	0	0.0	0.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	60.1	95	95	0	35.4	35.4	100.0
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	10.0	1,442	1,442	0	0.0	0.0	0.0
II/c	Të ardhura të tjera	16,862.7	57,116	57,116	23,311	5,792.6	17,518.4	24.8
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,433.9	50,996	50,996	20,178	1,104.5	19,073.5	5.5
2	Nga gjrobat	4,121.0	5,970	5,970	3,073	4,208.3	1,135.3	136.9
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	1,307.8	150	150	60	479.8	419.8	8 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		336,831.3	780,015	780,015	308,974	202,490.4	106,483.6	65.5

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetri Ndreu
	Firma	
	Data	27.09.2021



REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUdhËN JANAR - GUSHT 2021

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit	Buxheti	Plani i	Buxheti	Buxheti	Diferenca	
		2020	Plani 2021	Rishikuar	Plani 8 mujor	Fakti 8 mujor	Në vlerë	Në %
		1	2	3	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	189,480.6	518,074	518,074	370,672	194,149.7	176,522.3	52.4
I/a	Vendore (1-6)	130,332.0	478,924	478,924	344,732	156,299.3	188,432.7	45.3
1	Taksa mbi pasurinë	71,806.1	95,515	95,515	69,407	73,008.6	3,601.6	105.2
1.1	Taksa mbi ndërtesat	54,523.2	70,122	70,122	49,467	56,080.8	6,613.8	113.4
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,580.3	10,064	10,064	7,063	3,306.1	3,756.9	46.8
1.3	Taksa mbi truallin	12,702.6	15,329	15,329	12,877	13,621.7	744.7	105.8
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	9,667.0	10,000	10,000	6,640	5,046.5	1,593.5	76.0
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	31,269.8	358,909	358,909	260,000	69,018.1	190,981.9	26.5
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	11,615.5	4,000	4,000	3,360	3,946.2	586.2	117.4
5	Taksa e fjetjes në hotele	4,410.4	10,000	10,000	5,000	4,957.3	42.7	99.1
6	Taksa të tjera të përkohshme	1,563.2	500	500	325	322.6	2.4	99.3
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	1,563.2	500	500	325	322.6	2.4	99.3
I/b	E Ndara (1-5)	59,148.6	39,150	39,150	25,940	37,850.4	11,910.4	145.9
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,705.7	7,000	7,000	4,640	4,762.0	122.0	102.6
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	36,760.9	32,000	32,000	21,200	26,523.9	5,323.9	125.1
3	Taksa e rentës minerale	249.6	150	150	100	343.3	243.3	3.4 herë
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	14,432.4	0	0	0	6,221.2	6,221.2	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	147,350.7	261,941	261,941	210,310	151,319.8	58,990.2	71.9
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	123,689.4	196,795	196,795	157,233	132,724.0	24,509.0	84.4
1	Tarifë e pastrimit & largimit mbetjeve	70,394.2	62,422	62,422	56,324	69,477.6	13,153.6	123.3
2	Tarifë ndriçimi publik	39.6	17,962	17,962	9,822	0.4	9,821.6	0.0
3	Tarifë gjelbërimi	0	18,968	18,968	10,612	0.0	10,612.0	0.0
4	Tarifë shërbimi veterinar	338.0	782	782	443	244.7	198.3	55.2
5	Tarifë të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	800.0	2,000	2,000	2,000	200.0	1,800.0	10.0
6	Tarifë parkimi	4,773.1	4,500	4,500	3,530	5,507.4	1,977.4	156.0
7	Tarifë për kulturën	274.1	1,588	1,588	1,058	573.5	484.5	54.2
8	Tarifë për hapësirat publike	35,359.7	60,000	60,000	54,500	41,663.4	12,836.6	76.4
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	4,278.8	10,000	10,000	6,730	8,171.4	1,441.4	121.4
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	751.0	1,860	1,860	1,226	935.0	291.0	76.3
11	Tarifë leje transporti	1,291.0	1,319	1,319	919	698.3	220.7	76.0
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	105.2	489	489	245	33.0	212.0	13.5

13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	71	71	50	0.0	50.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	6.4	0	0	0	10.0	10.0	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,321.8	2,880	2,880	1,920	1,035.0	885.0	53.9
16	Pagesat nga Kopshitet	3,860.8	11,954	11,954	7,854	4,147.8	3,706.2	52.8
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Profesionale	95.7	0	0	0	26.5	26.5	100.0
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	6,798.6	8,030	8,030	8,030	1,221.5	6,808.5	15.2
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	235.0	0	0	0	1,183.1	1,183.1	100.0
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	6,493.5	6,493	6,493	6,493	0.0	6,493.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	60.1	95	95	95	35.4	59.6	37.3
6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	10.0	1,442	1,442	1,442	3.0	1,439.0	0.2
II/c	Të ardhura të tjera	16,862.7	57,116	57,116	45,047	17,374.3	27,672.7	38.6
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	11,433.9	50,996	50,996	39,772	11,080.0	28,692.0	27.9
2	Nga gjobat	4,121.0	5,970	5,970	5,175	5,814.5	639.5	112.4
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion. ankande etj)	1,307.8	150	150	100	479.8	379.8	4.8 herë
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		336,831.3	780,015	780,015	580,982	345,469.5	235,512.5	59.5

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetrin Ndreu
	Firma	
	Data	27.09.2021



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR PERIUHDËN MAJ - GUSHT 2021

Në 000/lekë

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë							Kodi i Grupit
		Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore							
Titulli	Programet	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishik. 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7 = (6-5) Diferenca (7 = 6 - 5)	
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	111,560.2	171,987.0	171,987.0	174,171.6	41,687.0	40,627.9	1,059.1	
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	31,345.0	38,978.0	38,978.0	39,031.3	12,332.0	11,644.4	687.6	
01170	Gjendja Civile	12,525.5	8,397.0	8,397.0	8,509.0	2,905.0	2,894.1	10.9	
1	<i>Nënfunkzioni 011</i>	155,430.7	219,362.0	219,362.0	221,711.9	56,924.0	55,166.4	1,757.6	
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	10,995.9	11,032.0	11,032.0	11,425.8	2,782.5	2,782.2	0.3	
2	<i>Nënfunkzioni 017</i>	10,995.9	11,032.0	11,032.0	11,425.8	2,782.5	2,782.2	0.3	
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,970.7	11,914.0	11,914.0	11,958.5	3,648.0	3,269.9	378.1	
3	<i>Nënfunkzioni 031</i>	9,970.7	11,914.0	11,914.0	11,958.5	3,648.0	3,269.9	378.1	
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	29,493.9	32,714.0	32,714.0	46,136.2	22,328.6	9,243.4	13,085.2	
03280	Emergjencat Civile	27,986.9	48,135.0	48,135.0	48,135.0	16,516.0	3,361.4	13,154.6	
4	<i>Nënfunkzioni 032</i>	57,480.8	80,849.0	80,849.0	94,271.2	38,844.6	12,604.8	26,239.8	
03600	Marrëdhënie me komunitetin	0.0	4,408.0	4,408.0	5,056.2	1,970.0	0.0	1,970.0	
5	<i>Nënfunkzioni 036</i>	0.0	4,408.0	4,408.0	5,056.2	1,970.0	0.0	1,970.0	
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,759.5	1,843.0	1,843.0	1,883.0	627.0	550.9	76.1	
6	<i>Nënfunkzioni 041</i>	1,759.5	1,843.0	1,843.0	1,883.0	627.0	550.9	76.1	
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	21,240.0	21,512.0	21,512.0	21,512.0	6,654.0	5,433.4	1,220.6	
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujtiqes e kullimit	43,472.4	65,955.0	65,955.0	68,645.7	22,060.0	21,588.7	471.3	
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15,002.1	16,099.0	16,099.0	16,499.5	5,925.0	4,044.4	1,880.6	
7	<i>Nënfunkzioni 042</i>	79,714.5	103,566.0	103,566.0	106,657.2	34,639.0	31,066.5	3,572.5	
04520	Rrjeti rrugor rural	128,542.1	357,462.0	357,462.0	426,060.6	204,654.4	83,324.6	121,329.8	
8	<i>Nënfunkzioni 045</i>	128,542.1	357,462.0	357,462.0	426,060.6	204,654.4	83,324.6	121,329.8	
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	393,600.0	0.0	0.0	7,650.0	1,450.0	1,450.0	0.0	
9	<i>Nënfunkzioni 046</i>	393,600.0	0.0	0.0	7,650.0	1,450.0	1,450.0	0.0	
04760	Zhvillimi i turizmit	7,417.8	11,034.0	11,034.0	11,034.0	4,373.0	3,687.9	685.1	
10	<i>Nënfunkzioni 047</i>	7,417.8	11,034.0	11,034.0	11,034.0	4,373.0	3,687.9	685.1	
05100	Menaxhimi i mbejeve	74,490.8	81,232.0	81,232.0	95,801.4	26,816.0	26,711.5	104.5	
11	<i>Nënfunkzioni 051</i>	74,490.8	81,232.0	81,232.0	95,801.4	26,816.0	26,711.5	104.5	

05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	5,663.9	24,583.0	24,583.0	24,583.0	24,583.0	3,918.0	3,945.4	+27.4
12	Nënfunkcioni 052	5,663.9	24,583.0	24,583.0	24,583.0	24,583.0	3,918.0	3,945.4	+27.4
06140	Planifikimi Urban Vendor	16,365.8	19,436.0	19,436.0	19,436.0	31,810.5	6,163.0	4,785.9	1,377.1
06190	Fonde Rindërtimi dhe Strehimi	120,552.2	0.0	0.0	0.0	755,193.5	367,304.1	208,541.1	158,763.0
13	Nënfunkcioni 061	136,918.0	19,436.0	19,436.0	19,436.0	787,004.0	373,467.1	213,327.0	160,140.1
06260	Shërbimet publike vendore	31,023.9	90,683.0	90,683.0	90,683.0	91,457.9	51,574.0	14,751.4	36,822.6
14	Nënfunkcioni 062	31,023.9	90,683.0	90,683.0	90,683.0	91,457.9	51,574.0	14,751.4	36,822.6
06370	Furnizimi me ujë	74,583.9	65,155.0	65,155.0	65,155.0	224,755.0	204,755.0	190,538.5	14,216.5
15	Nënfunkcioni 063	74,583.9	65,155.0	65,155.0	65,155.0	224,755.0	204,755.0	190,538.5	14,216.5
06440	Ndriçimi i rrugëve	54,456.4	49,496.0	49,496.0	49,496.0	50,670.2	22,318.0	4,779.7	17,538.3
16	Nënfunkcioni 064	54,456.4	49,496.0	49,496.0	49,496.0	50,670.2	22,318.0	4,779.7	17,538.3
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.0	2,000.0
17	Nënfunkcioni 072	0.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.0	2,000.0
08130	Sport dhe argëtim	9,775.7	8,921.0	8,921.0	8,921.0	9,346.0	3,317.0	2,687.8	629.2
18	Nënfunkcioni 081	9,775.7	8,921.0	8,921.0	8,921.0	9,346.0	3,317.0	2,687.8	629.2
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	17,890.6	22,111.0	22,111.0	22,111.0	176,110.2	70,329.0	5,788.2	64,540.8
19	Nënfunkcioni 082	17,890.6	22,111.0	22,111.0	22,111.0	176,110.2	70,329.0	5,788.2	64,540.8
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	167,050.5	188,898.0	188,898.0	188,898.0	431,274.2	245,872.2	208,149.0	37,723.2
20	Nënfunkcioni 091	167,050.5	188,898.0	188,898.0	188,898.0	431,274.2	245,872.2	208,149.0	37,723.2
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	73,400.9	22,850.0	22,850.0	22,850.0	39,067.3	7,752.0	7,549.1	202.9
09240	Arsimi profesional	15,647.8	15,883.0	15,883.0	15,883.0	172,235.5	71,080.2	9,393.3	61,686.9
21	Nënfunkcioni 092	89,048.7	38,733.0	38,733.0	38,733.0	211,302.8	78,832.2	16,942.4	61,889.8
10140	Kujdesi social për PAK	516,813.8	503,974.0	503,974.0	503,974.0	503,974.0	162,452.0	158,491.8	3,960.2
22	Nënfunkcioni 101	516,813.8	503,974.0	503,974.0	503,974.0	503,974.0	162,452.0	158,491.8	3,960.2
10220	Të moshuarit	1,424.7	250.0	250.0	250.0	250.0	114.0	0.0	114.0
23	Nënfunkcioni 102	1,424.7	250.0	250.0	250.0	250.0	114.0	0.0	114.0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	106,661.0	94,612.0	94,612.0	94,612.0	126,710.0	57,912.0	45,015.5	12,896.5
24	Nënfunkcioni 104	106,661.0	94,612.0	94,612.0	94,612.0	126,710.0	57,912.0	45,015.5	12,896.5
10661	Strehimi social	3,689.1	5,765.0	5,765.0	5,765.0	6,374.0	1,904.0	705.1	1,198.9
25	Nënfunkcioni 106	3,689.1	5,765.0	5,765.0	5,765.0	6,374.0	1,904.0	705.1	1,198.9
01620	Administrimi Zgjedhor	0.0	0.0	0.0	0.0	5,104.0	5,104.0	4,665.7	438.3
	Nënfunkcioni 016	0.0	0.0	0.0	0.0	5,104.0	5,104.0	4,665.7	438.3
T O T A L I (1 - 24)		2,134,403.0	1,997,319.0	1,997,319.0	1,997,319.0	3,644,425.1	1,660,597.0	1,090,402.2	570,194.8

Kryetari i Njësisë Vendore

Emri
Firma
Data

Pjetër Ndrey

27.09.2021

RAPORTI SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN MAJ - GUSHT 2021

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Përmbledhëse	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.		Emërtimi								
600	Paga		393,483.5	446,054	446,054	461,747.5	148,488.5	144,708.8	3,779.7	
601	Sigurime Shoqërore		65,020.2	74,640	74,640	76,861.9	24,021.7	23,341.4	680.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		244,508.7	383,270	383,270	453,942.7	147,274.0	91,637.4	55,636.6	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme		341,644.8	21,024	21,024	19,702.7	3,632.5	3,593.8	38.7	
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ		752,510.8	592,569	592,569	1,162,918.0	412,867.3	234,239.1	178,628.2	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		1,797,168.0	1,517,557	1,517,557	2,175,172.8	736,284.0	497,520.5	238,763.5	
230	Kapitale të Trupëzuara		65,785.6	0.0	0.0	33,805.5	10,000.0	9,507.5	492.5	
231	Kapitale të Trupëzuara		271,449.4	479,762	479,762	1,435,446.8	914,313.0	583,374.2	330,938.8	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		337,235.0	479,762	479,762	1,469,252.3	924,313.0	592,881.7	331,431.3	
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		337,235.0	479,762	479,762	1,469,252.3	924,313.0	592,881.7	331,431.3	
	Totali-Korente + Kapitale		2,134,403.0	1,997,319	1,997,319	3,644,425.1	1,660,597.0	1,090,402.2	570,194.8	

Emri	Pjerri Ndreu
Firma	
Data	27.09.2021
Kryetari i Njësise Vendore	



RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN MAJ - GUSHT 2021

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specificke)

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Përmbledhëse							Kodi i Grupit	127
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	385,104.7	437,571	437,571	448,654.5	141,053.5	137,201.7	3,851.8	
601	Sigurime Shoqërore	63,621.0	73,073	73,073	75,294.9	23,502.7	22,856.8	645.9	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	242,299.4	381,469	381,469	403,705.2	134,594.0	79,430.5	55,163.5	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme	16,884.8	21,024	21,024	19,702.7	3,632.5	3,593.8	38.7	
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	17,262.1	26,740	26,740	29,609.8	9,866.0	3,123.8	6,742.2	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	725,172.0	939,877	939,877	976,967.1	312,648.7	246,206.6	66,442.1	
230	Kapitale të Trupëzuara	11,909.5	0.0	0.0	12,374.5	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	170,625.1	388,007	388,007	492,661.8	238,028.0	64,101.0	173,927.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	182,534.6	388,007	388,007	505,036.3	238,028.0	64,101.0	173,927.0	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	182,534.6	388,007	388,007	505,036.3	238,028.0	64,101.0	173,927.0	
	Totali Korente + Kapitale	907,706.6	1,327,884	1,327,884	1,482,003.4	550,676.7	310,307.6	240,369.1	

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjetrin Ndreu
	Firma	
	Data	27.09.2021



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

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

Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	A		I		II		III		Sasia sipas faktit 4 mujori II ^{te}	Shpenzimet faktit 4 mujori I ^{te}	IV	Lulafje të ndërkoston për njësi të %			Komente
		Nrësia matëse	Sasia faktit vitit 2020	Shpenzimet faktike vitit 2020	Kosto për njësi faktit vitit 2020	Sasia sipas planit vitit 2021	Shpenzimet sipas planit vitit 2021	Kosto për njësi sipas planit vitit 2021	Sasia sipas sipas planit 4 mujori II ^{te}				Shpenzimet sipas planit 4 mujori II ^{te}	Kosto për njësi faktit II ^{te}	V=IV -I	
1	Kostoja per punonjes	Nr.	88	111,560	1,267.73	94	171,987	1,829.64	94	41,687	443.47	432.21	-65.90	-76.37	-2.53	Efekt ulja e shpenzimeve kapitale
2	Shpenzime korente per punonjes	Nr.	88	111,140.2	1,266.36	94	134,437	1,430.18	94	39,987	425.39	419.64	-66.86	-70.65	-1.35	Mungese likuiditeti
3	Shpenzime kapitale per punonjes	Nr.	88	120.0	1.36	94	37,550	399.47	94	1,700	18.08	12.56	-89.55	-96.85	-30.53	Efekt ulja e shpenzimeve kapitale
4	Rekrutimi i punonjesve	Nr.	77	0.0	0.0	60	0.0	0.0	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Per nevoja te sezonit veror turistik jane bere kontrata shrese per puntoret sezonal
5	Punonjes te trajnuar	Nr.	47	0.0	0.0	70	0.0	0.0	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Trajnime te kryera online
6	Punonjes te levizur	Nr.	197	0.0	0.0	50	0.0	0.0	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Pa kryer shpenzime
7	Masa disiplinore	Nr.	30	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Pa kryer shpenzime

Drejtpesi i E.M.P	Emri	Flori Gjani	Emri	Pjerin Xherri
	Firma		Firma	
	Data	24.09.2021	Data	27.09.2021
		Kryetari i N.J.V.Vendore		

	2.4	Masa disiplinore	30	0	0	0	14	100%	Kontrolle te vazhdueshme te respektimit te disiplines ne pune
<p align="center">Objekti 1.3</p> <p align="center">Rritja e cilesise se sherbimeve mbeshketese per Kryetarin e Bashkise, si dhenie ndihme juridike dhe trajtim regjistrim asetese te pronave te bashkise</p>	3.1	Numri i punonjeseve te Drejtorise Juridike	10	10	10	10	10	100%	Nuk ka pasur ndryshime
	3.2	Proceset gjyqesore ne shkalle te pare	42	48	20	18	90%	Ka pasur shtyrje gjyqesh	
	3.3	Dite pjesmarje per cdo proces gjyqesor ne shkalle te pare (Pjesmarja mesatare per cdo proces 3)	126	144	87	60	69%	Ka pasur shtyrje gjyqesh	
	3.4	Proceset gjyqesore ne apel	11	20	8	5	63%	Ka pasur shtyrje gjyqesh	
	3.5	Dite pjesmarje per cdo proces ne apel (Pjesmarja mesatare per cdo proces 1)	11	20	8	5	63%	Ka pasur shtyrje gjyqesh	
	3.6	Kontrata te hartuara	98	250	80	65	81%	Ka pasur renie te kerkesave per hapsira publike per te cilat lidhet kontrate.	
	3.7	Asete te perpunuara per regjistrim regjistruara	150	150	5	3	60%	Problematika te paparashikuara	
	3.8	Shkresa per ASHK	100	100	20	10	50%	Ka pasur vonesa ne procedurat e shpronesimit	
	3.9	Asete te regjistruara	60	100	5	3	60%	Problematika te paparashikuara	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Çështje Financiare dhe Fiskale	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani Rishikuar 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	Diferenca	
600	Paga		24,505.1	29,936	29,936	29,936.0	9,414.0	9,283.6	130.4	
601	Sigurime Shoqërore		4,514.2	4,999	4,999	4,999.0	1,570.0	1,595.7	+25.7	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,252.6	3,166	3,166	3,166.0	1,056.0	765.1	290.9	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		1,073.1	877	877	877.0	292.0	0.0	292.0	
Nën-Totali			31,345.0	38,978	38,978	38,978.0	12,332.0	11,644.4	687.6	
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	53.3	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	53.3	0.0	0.0	0.0	
.0232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali			0.0	0.0	0.0	53.3	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupezuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali			0.0	0.0	0.0	53.3	0.0	0.0	0.0	
			31,345.0	38,978	38,978	39,031.3	12,332.0	11,644.4	687.6	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brika Vuksani	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Ndreu		
	Firma						Firma			
	Data	24.09.2021					Data	27.09.2021		



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020						Viti 2021						Luhajtjet në kosto në %			Komente						
			Fakti viti 2020		Plani viti 2020		I		Plani viti 2021		II		Plani 4 M II ^{te}		III		Fakti 4 M II ^{te}		IV					
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit		Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi		
011	Burimet gjithësej (të vetat + Q.O)	000/1	2.217.625	1	2.217.625	3.644.425	1	3.644.425	1.660.597	1.660.597	1.660.597	1	1.660.597	1.660.597	1.660.597	1.660.597	1	1.420.238	1	1.420.238	- 35.96	- 61.03	- 14.47	Mosrealizim të ardhurash
011	Të ardhurat e veta (pa burimet Q.O)	"	990.929	1	990.929	1.482.003	1	1.482.003	550.667	550.667	550.667	1	550.667	550.667	550.667	550.667	1	444.183	1	444.183	- 55.18	- 70.03	- 19.33	Mosrealizim të ardhurash
011	Shpenzimet gjithësej 000/lekë	"	907.707	1	907.707	1.482.003	1	1.482.003	550.667	550.667	550.667	1	550.667	550.667	550.667	550.667	1	1.090.402	1	1.090.402	- 48.91	- 70.08	- 34.34	Mosrealizim të ardhurash
011	Totali i shpenzimeve të veta	"	336.831	1	336.831	780.015	1	780.015	308.974	308.974	308.974	1	308.974	308.974	308.974	308.974	1	202.490	1	202.490	- 39.88	- 74.04	- 34.46	Eficientë e dobët pune
-	Realizimi i ardh. nga taksat e tariflat	"	313.170	1	313.170	714.869	1	714.869	285.663	285.663	285.663	1	285.663	285.663	285.663	285.663	1	196.662	1	196.662	- 37.20	- 72.49	- 31.15	Eficientë e dobët pune
-	Realizimi i të ardhurave dytësore	"	23.661	1	23.661	65.146	1	65.146	23.311	23.311	23.311	1	23.311	23.311	23.311	23.311	1	5.828	1	5.828	- 75.37	- 91.05	- 75.00	Eficientë e dobët pune
011	Numri i kontrolleve kryera nga auditit	Nr	12	2422	202	14	2.842	38.978	4	203	4	1.036	259	4	1.036	259	4	1.036	4	1.036	+28.22	+27.59	0.00	Real.progr. kontrolleve
011	Kostoja totale për 1 punonjësve prog.	000/1	39	31.345	804	38	38.978	1.026	38	12.332	325	38	12.332	325	325	325	38	11.644	38	11.644	- 61.94	70.17	- 5.85	Mungesë fondesh

Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani	Emri	Pjerin Ndrcu
	Firma		Firma	
	Data	24.09.2021	Data	27.09.2021



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 muajori i II-të viti 2021

Kodi i programit	01120	Emërtimi i programit	Çështje Financiare dhe Fiskale						Komente
			Treguesit e përformancës/produktet:						
Qëllimi 1			Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2021	Niveli i planifikuar për 4-M II-të viti 2021	Niveli faktik për 4-M II-të viti 2021	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit		
Menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i financave dhe të ardhurave nga bashkia									
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit							
Objektivi 1.1		1							
		Bashkia e mbyll bilancin vjetor pa deficit							
		Totali i të ardhurave gjithsej (burimet e veta +QQ + donacionet) në 000/lekë	2,217,625	3,644,425	1,660,597	1,420,238	85. ⁵³	Mosrealizim të ardhurash	
		Totali ardhurave veta (pa Transf.Kushtëzuata)	990,929	1,482,003	550,677	444,183	80. ⁶⁶	Mosrealizim të ardhurash	
		Totali i shpenzimeve gjithsej	2,134,403	3,644,425	1,660,597	1,090,402	65. ⁶⁶	Mungesë fondesh	
		Totali i shpenzimeve me burimet e veta	907,707	1,482,003	550,677	310,308	56. ³⁵	Mungesë fondesh	
Objektivi 1.2		2	83,222	0.0	0.0	0.0	=		
		Fonde të trashëguara për vitin paraardhës							
		Bashkia në punën e saj synon që të përmirësojë financat e veta nëpërmjet rritjes së të ardhurave							
		Të ardhurat e veta gjithsej	336,831	780,015	308,974	202,490	65. ⁵	Mungesë efiçence	
		Nga këto: Të ardhurat e veta (taksat dhe tarifatat)	313,170	714,869	285,663	196,662	68. ⁸	Mungesë efiçence	
		Të ardhurat e tjera detyësore	23,661	65,146	23,311	5,828	25. ⁰	Mungesë efiçence	
Objektivi 1.3		3							
		Numri i kontrolleve të kryera nga Sek.Auditit	12	14	4	4	100. ⁰	Janë realizuar sipas planit	
		Kostoja mesatare e kontrolleve 000/lekë	202	203	259	259	100. ⁰	Janë përfshi shp. korente	
		Vlera e shkeljeve të konstatuara 000/lekë	0.0	0.0	0.0	0.0	0. ⁰	Nuk janë konstatuar shkelje	

Bashkia Programi	Lezhë Shërbime Huamarrjes Vendore							Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	127	01710
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme	10,995.9	11,032	11,032	11,425.8	2,782.5	2,782.2	0.3	
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	10,995.9	11,032	11,032	11,425.8	2,782.5	2,782.2	0.3	
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	
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	10,995.9	11,032	11,032	11,425.8	2,782.5	2,782.2	0.3	
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani					Pjerrin Ndreu		
	Firma								
	Data	24.09.2021							
			Kryetari i Njësisë Vendore						
			Emri						
			Firma						
			Data						



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020						Viti 2021						Luhatjet në kosto në %			Komente			
			Fakti viti 2020		Plani viti 2021		II		Plani 4 M II-ë		III		Fakti 4 M II-ë		IV		V=IV-I		V=IV-II	V=VI-III	
			Sasia fakt	Slipenzim et faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Slipenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Slipenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike	Slipenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Slipenzi met sipas planit	Kosto për njësi				
011	Shërbimi vjetor i huamarrjes	000/I	1	10.996	10.996	1	11.426	11.426	1	11.426	11.426	1	2.782.5	2.782.5	1	2.782.2	2.782.2	- 74.70	- 75.65	- 0.00	Likuiduar në afat
011	Detyrime kreditore të likuiduara	"	1	32.483.3	32.483.3	1	130.021	130.021	1	130.021	130.021	1	36.907	36.907	1	35.544.9	35.544.9	9.43	- 72.66	- 3.69	Mungesë fondesh
011	Të ardhurat nga burimet e veta	"	1	336.831	336.831	1	780.015	780.015	1	780.015	780.015	1	308.974	308.974	1	202.490	202.490	- 39.88	- 74.04	- 34.46	Mungesë efijence
011	Totali i shpenzimeve të veta	"	1	907.706.6	907.706.6	1	1.482.003	1.482.003	1	1.482.003	1.482.003	1	550.667	550.667	1	310.308	310.308	- 65.81	- 79.06	- 43.65	Mosrealizim të ardhurash
011	% huamarrja/ardhurave veta	Në %	1	3.26	3.26	1	1.46	1.46	1	1.46	1.46	1	0.90	0.90	1	1.37	1.37	- 57.85	- 6.16	52.22	Mosrealizim të ardhurash
011	% detyrime likuid/ardhurave veta	"	1	9.64	9.64	1	16.67	16.67	1	16.67	16.67	1	11.94	11.94	1	17.55	17.55	82.09	5.28	46.98	Mungesë fondesh

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani	Emri	Pjeriny NDREU
	Firma		Firma	
	Data	24.09.2021	Data	27.09.2021



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 muajori i II-të viti 2021

Kodi i programit	01710	Emërtimi i programit	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm						Komente
			Qëllimi 1						
Menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm të borxhit nga bashkia			Treguesit e përformancës/produktet:						
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2021	Niveli i planifikuar për 4-M II-të viti 2021	Niveli faktik për 4-M II-të viti 2021	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit	
Objektivi 1.1		1							
Bashkia merr masa për të ulur riskun e borxhit		Shërbimi i borxhit të brendshëm vjetor 000/1		10,996	11,426	2,782.5	2,782.2	100. ⁹	Likujdim në afat
		% që zënë huamarrja / buxhetit të vetë bashkisë		1.6	1.03	0.67	0.90	134. ⁸	Mosrealizim të ardhurash
		% që zënë huamarrja / të ardhurave të veta		3.26	1.46	0.90	1.37	152. ⁷	Mosrealizim të ardhurash
Objektivi 1.2		2							
Bashkia në punën e saj synon që të likujdojë të gjitha detyrimet e papaguara ndër vite		% e detyrimeve prapambetura / ndaj totalit të buxhetit të vetë bashkisë		45.84	20.67	29.05	36.01	123. ⁹⁷	Mungesë fondesh
		% e detyrimeve prapambetura / ndaj të ardhurave të veta të bashkisë		92.18	39.27	51.77	79.00	152. ⁶⁰	Mungesë fondesh
		Vlera e detyrimeve prapambetura të likujduara gjatë vitit		32,483.3	130,021	36,907	35,544.9	96. ³¹	Mungesë fondesh
Bashkia ka marrë masa që të moskrijojë detyrime papaguara gjatë vitit		% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj buxhetit të bashkisë gjithsej		4.84	8.77	6.70	8.00	119. ⁴³	Mungesë fondesh
		% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj të ardhurave të veta		9.64	16.67	11.94	17.55	147. ⁰¹	Mosrealizim të ardhurash

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Shërbime Policisë Vendore	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		7,593.7	8,520	8,520	8,520.0	2,680.0	2,722.8	+42.8	
601	Sigurime Shoqërore		1,239.6	1,443	1,443	1,443.0	452.0	454.7	+2.7	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		909.4	1,696	1,696	1,740.5	432.0	92.4	339.6	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		228.0	255	255	255.0	84.0	0.0	84.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		9,970.7	11,914	11,914	11,958.5	3,648.0	3,269.9	378.1	
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			9,970.7	11,914	11,914	11,958.5	3,648.0	3,269.9	378.1	
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore							
		Firma	Pjerm Ndreu							
		Data	27.09.2021							



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Shërbimet Policore
Kodi programit	03140

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020				Viti 2021				Viti 2021				Luhatjet në kosto në %		Komente
			Fakti 2020		Plani 2021		Plani 4 Muj. II ^{te}		Plani 4 Muj. II ^{te}		Fakti 4 Muj. II ^{te}		Fakti 4 Muj. II ^{te}		V=IV-I	V=VI-III	
			Sasia fakt	Shpenzim et faktike	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Kosto për sipas planit	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia fakt	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	V=IV-II	V=VI-III	
031	Vlera e gjobave gjithsej	000/1	315	598.5	370	370	1	125	125	1	564	792.3	1.4	-26.32	40.00	40.00	Rrijë numrit dhe vlerave të gjobave
031	Shpenzimet për 1 policë bashkiak	000/1	14	9,970.7	16	11,958.5	747.4	3,648.0	228.0	15	3,269.9	218	-69.39	-70.83	-4.39	-4.39	Ujje e shpenzimeve jo efektive
-	Shpenzime korente për 1 policë	000/1	14	9,970.7	16	11,958.5	747.4	3,648.0	228.0	15	3,269.9	218	-69.39	-70.83	-4.39	-4.39	Ujje e shpenzimeve jo efektive
031	Shpenz./ndaj totalit rasteve menaxh.	000/1	331	9,970.7	335	11,958.5	35.7	3,648.0	29.2	103	3,269.9	31.7	5.25	-11.20	8.56	8.56	Ujje numrit të rasteve menaxhuara

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Leonard Palaj	Emri	Pjerin NDREU
	Firma		Firma	
	Data	24.09.2021	Data	27.09.2021




ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 muajori i II-të viti 2021

Kodi i programit	03140	Emërtimi i programit	Shërbimet e Policisë Vendore						Komente
			Treguesit e performancës/produktet:						
Qëllimi 1			Niveli i faktik i vitit 2020	Niveli i planifikuar për vitin 2021	Niveli i planifikuar 4 muajori II-të viti 2021	Niveli faktik 4 muajori II-të viti 2021	% e realizimit të treguesit të performancës/produktit		
Përmirësimi i sigurisë në Komunitet									
Objektivat e politikës			Emërtimi i treguesit të performancës/produktit						
Objektivi 1.1			1						
Përmirësimi i shërbimeve të policisë bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet			Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	14	16	16	15	93. ⁸	Dhënie dorëheqje
			Shpenzimet buxhetore për policinë bashkiake	9,970.7	11,958.5	3,648.0	3,269.9	89. ⁶	Mungesë fondi dhe ufje nr. punonjësish
			Numri i rasteve të menaxhuar nga policia	331	335	125	103	82. ⁴	Rritje nr. të rasteve
Objektivi 1.2			2						
Rritja e efencës së punës së policisë bashkiake			Numri i kontrolleve	315	315	105	60	57. ¹	Rritje numri të gjobave
			Numri i gjobave të vendosura	315	370	125	564	4. ⁵ herë	
			Numri i rasteve të zgjidhura ndaj rasteve të raportuara	50	50	17	16	94. ¹	Dhënë zgjidhje nga policia
Vlera e gjobave gjithsej në mijë lekë			598.5	370	125	792.3	6. ⁶ herë	Rritur numri e vlera gjobave	

Bashkia Programi	Lezhë Mbrojtja nga Zjarri								Kodi i Grupit	
		Art.	Emërtimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit
Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021			Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani Rishikuar 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		22,965.0	24,092	24,092	24,092.0	7,710.0	7,629.6	80.4	
601	Sigurime Shoqërore		3,817.0	4,000	4,000	4,018.0	1,280.0	1,274.1	5.9	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,585.8	4,222	4,222	5,098.7	1,186.0	339.7	846.3	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		126.1	300	300	343.9	100.0	0.0	100.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		29,493.9	32,614	32,614	33,552.6	10,276.0	9,243.4	1,032.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara			100	100	12,583.6	12,052.6	0.0	12,052.6	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	100	100	12,583.6	12,052.6	0.0	12,052.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	100	100	12,583.6	12,052.6	0.0	12,052.6	
	Totali Korente + Kapitale		29,493.9	32,714	32,714	46,136.2	22,328.6	9,243.4	13,085.2	
Drejtuksi i Ekipit		Emri	Gjokë Gjoka					Emri	Pjerrin Ndrej	
Menaxhimit të Programit		Firma						Firma		
		Data	24.09.2021					Data	27.09.2021	

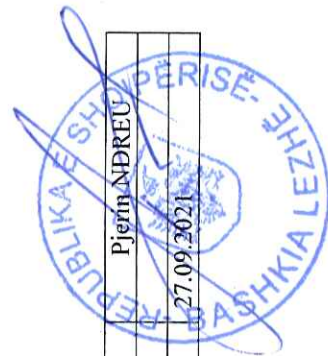


ANEKSI NR. 3

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

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



Kodi	Emërtimi	Viti 2020			Viti 2021			Luhajtjet në kosto në %			K o m e n t e								
		Fakti 2020	Plani Vjetor 2021	I	II	Plani IV- mujori II-të	III	Fakti IV- mujori II-të	IV	V=IV-I		V=IV-II	V=VI-III						
1	Kosto totale MZSH/ Punonjës	Sasi a fakti ke 2020	Shpen zimet faktike 2020	Kosto për njësi 2020	Sasia sipas planit 2021	Shpen zimet sipas planit vjetor	Kosto për njësi sipas planit vjetor	Sasi sipas plani t IV- muj ori II-të	Shpenzi met sipas planit IV- mujori II-të	Kosto për njësi viti 2021	Sasi fakti ke IV- mujo ri II- të	Shpen zimet faktike IV- mujori II-të	Kosto për njësi IV- mujori II-të	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	-68.66%	-71.74%	-58.6%
1.1	Kosto korente per 1 Punonjës	30	29,493. ₉	983.13	30	32,714	1090.4 6	30	22,328.6	744.28	30	9,243.4	308.11	-68.66%	-71.74%	-58.6%			
1.2	Kosto kapitale per 1 Punonjës	30	0.00	0.00	30	100	3.33	30	12,052.6	401.75	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.04%		
2.1	Kosto /Numri i kontrolleve të kryera	120	29,493. ₉	245.78	128	32,714	255.57	43	22,328.6	519.26	25	9,243.4	369.73	50.43%	44.67%	-28.79			
2.2	Kosto /Numri i rasteve të menaxhuara	280	29,493. ₉	105.33	300	32,714	109.04	93	22,328.6	240.09	172	9,243.4	53.74	-48.97%	-50.71%	-77.61			



Drejtesia e Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Gjok Gjoka	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerr NDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	27.09.2021		Data	27.09.2021

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

Kodi i programit	Periudha e raportimit: 2021	E mërtimi	Shërbimi Zjarrfikës							Komente
			Qëllimi	Përmirësimi i sigurisë në komunitet						
Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/produktet:								
Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2020	Plani i vitit 2021	Niveli i planifikuar IV-mujori II-të viti 2021	Niveli faktik IV-mujori II-të viti 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit				
1.1	Dajja nga stacioni -Ditën në minuta	1.5	1.5	1.5	1.5	100%				
1.2	Dajja nga stacioni -Naten në minuta	2.5	2.5	2.5	2.5	100%				
2.1	Numri i kontrolleve të kryera	120	128	43	25	58.14%	Duke marrë shkas nga sezoni veror ku nr.zjarreve ka qënë i lartë, fokusimi ka qënë gadishmëria në zonat problematike.			
2.2	Numri i rasteve të menaxhuara nga MZSH	280	280	93	172	184.95%				

Bashkia Programi	Lezhë Emërgjencat Civile							Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	127	03280
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	4,971.1	3,815	3,815	3,815.0	1,200.0	1,122.3	77.7	
601	Sigurime Shoqërore	697.7	638	638	638.0	196.0	205.6	+9.6	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	18,506.5	36,568	36,568	36,568.0	12,750.0	923.2	11,826.8	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	1,551.6	7,114	7,114	7,114.0	2,370.0	1,110.3	1,259.7	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	25,726.9	48,135	48,135	48,135.0	16,516.0	3,361.4	13,154.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	25,726.9	48,135	48,135	48,135.0	16,516.0	3,361.4	13,154.6	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri Firma Data	Bardhul Kagothi  24.09.2021	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri Firma Data	Përlindur  27.09.2021		



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	BashkiaLezhë	Emri i Grupit	BashkiaLezhë
Programi	Emergjencat Civile	Kodi programit	03280

Kodi	Emërtimi	Viti 2020				Viti 2021				Luhajtjet në kosto në %			K o m e n t e			
		Fakti 2020		Plani Vjetor 2021		Plani IV- mujori II-të		III		Fakti IV- mujori II-të		IV				
		Sasi a faktike 2020	Shpenzi met faktike 2020	Sasi sipas planit 2021	Shpenzi sipas planit vjetor	Sasi sipas planit IV- mujori II-të	Shpenzi sipas planit IV- mujori II-të	Kosto për njësi viti 2021	Kosto për njësi viti 2021	Sasi a faktike IV- mujori II-të	Shpenzi sipas faktike IV- mujori II-të			Kosto për njësi IV- mujori II-të		
1	Kosto / ndaj totalit të rasteve të menaxhuara.	Nr 80	25,726.9	321.58	48,135	534.83	30	16,516	550.53	25	3361.4	134.45	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	-75.37%
1.1	Kosto/Numri i kontrollleve te rasteve emergjente	Nr 60	25,726.9	428.78	48,135	687.64	40	16,516	412.9	30	3361.4	112.05	-73.86%	-83.7%	-72.86%	
2.1	Kosto/Numri i rasteve te paraqitura ne Keshillin Bashkiake	Nr 9	1,551.6	172.4	7114	284.56	9	2,370	263.3	2	1,110.3	555.15	222.01 %	95.09%	110.84%	
2.2	Kosto e emergjenceave/Punonjës	Nr 5	25,726.9	5145.38	48,135	8022.5	6	16,516	2752.6	6	3361.4	560.23	-89.11%	-93.01%	-79.64%	


Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kaçori	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetri NDREU
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2021		Data	27.09.2021



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

Periudha e raportimit: 2021

Kodi i programit	03280	Emërtimi	Emergjencat Civile						Komente
Qëllimi	Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile në komunitetin vendor.								
Objektivat e politikës:	**Treguesit e performancës/produktet:								
Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2020	Plani i vitit 2021	Niveli i planifikuar IV-mujori II-të viti 2021	Niveli faktik IV-mujori II-të viti 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit			
1.1	Numri i kontrolleve të rasteve emergjente.	60	70	40	30	75%	Nuk kemi patur raste në objekte banimi krahasuar me IV-mujorin e parë të vitit. Ka patur më shumë raste zjarrevnie në pyje, kullota etj.		
2.1	Numri i rasteve të paraqitura në Këshillin Bashkiak.	9	25	9	2	22.22%	Ndryshe nga sezoni i dimrit ku kemi patur raste përmbytjesh në banesa, në IV-mujorin e II-të kemi patur vetë 2 djebie banesash.		
2.2	Numri total i punonjësve	5	6	6	6	100%			


Bashkia Programi	Lezhë Marrëdhënie me komunitetin						Kodi i Grupit		127
		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi								
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	3,658	3,658	3,658.0	1,147.0	0.0	1,147.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	3,658	3,658	3,658.0	1,147.0	0.0	1,147.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		750	750	1,398.2	823.0	0.0	823.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	750	750	1,398.2	823.0	0.0	823.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	750	750	1,398.2	823.0	0.0	823.0	
	Totali Korente + Kapitale	0.0	4,408	4,408	5,056.2	1,970.0	0.0	1,970.0	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Elson Firoku					Emri	Pjetër Ndreu	
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma		
	Data	24.09.2021					Data	27-09-2021	

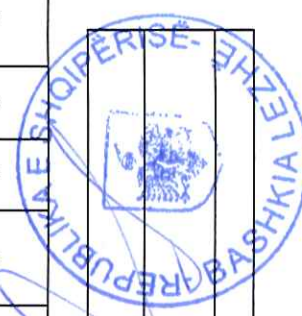


ANEKSI NR. 3
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE
TË PROGRAMIT

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

Kodi	Në 000/lekë	A			I			II			III			IV			Komen te
		Njësia matëse	Sasia faktike Viti 2020	Shpenzi met Viti 2020	Kosto për njësi Viti 2020	Sasia sipas planit të 2021	Shpenzi met planit të 2021	Kosto për njësi sipas planit të 2021	Sasia sipas planit të 2021	Shpenzi sipas planit të 2021	Kosto për njësi sipas planit të 2021	Sasia faktike të 4 mujorit të II-të vitit 2021	Shpenzi met faktike të 4 mujorit të II-të vitit 2021	Kosto për njësi faktike (në fund të 4 mujorit të II-të vitit 2021)	V=IV -I	V=IV -II	
1	Informimi i qytetareve, gjithëpërfshirje, transparencë dhe llogaridhënie	Nr	0	0	0	100488	73	7.2	33496	24.3	7.26	30000	0	0	0	0	Vlera e parashikuar është hequr dhe është shtuar nekrijimin e zyrës së shtypit si një domosdoshmëri.
2	Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve	Nr	0	0	0	20	3500	175	7	1166	166,6	7	0	0	0	0	Këto aktivitete janë realizuar dhe nuk ka pasur kosto.
	Numri i granteve per OSHC-të	Nr	0	0	0	3	3500	1166	0	0	0	0	0	0	0	0	Grantet parashikohen te jepen pas lidhjes se kontrates me OSHC-te e cila do te ndodhe ne 4 mujorin e III-te
3	Njohja e qytetareve me BE-në si dhe festimi i javës së Evropës	Nr	15	0	0	12	85	7	4	28.3	7.08	4	0	0	0	0	Keto aktivitete jane realizuar dhe nuk ka pasur kosto.
4	Materiale per zyrën e shtypit	Nr	0	0	0	1	750	750	1	823	823	0	0	0	0	0	


Drejtes i Ekspit Menaxhues te Programit	Emri	Elson FRROKU	Emri	Pjeteri NDREU
	Firma		Firma	
	Data	24/09/2021	Data	27/09/2021



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

Periudha e raportimit: Janar – Dhjetor 2020

Kodi i programit	03600	Emërtimi I programit:	Marrëdhëniet në Komunitet				Komente	
Qëllimi I			Pjesëmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes në Bashkinë Lezhë. Njohja e qytetarëve, bizneseve, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të tjera me ligjin për te drejten e informimit dhe konsultimit publik si dhe cilat janë informacionet që bëhen publike pa kërkesën e qytetarit për te nxitur pjesëmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes në Bashkinë Lezhë.				
			**Treguesit e performancës/produktet:				
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli i faktit i vitit 2020	Niveli i Planifikuar për vitin 2021	Niveli i rishikuar i 4 mujorit II-të të vitit 2021	Niveli faktik Në fund të 4 mujorit të II-të të vitit 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
Objektivi 1.1								
Informimi i qytetareve, gjithëpërfshirje, transparencë dhe llogaridhënie.		1	Nr i qytetareve të informuar në mënyrë transparente	-	100488	33496	30000	89 %
					Nuk janë realizuar takime por publiku është informuar në mënyrë të vazhdueshme dhe transparente
Objektivi 1.2								
Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve		2	Bashkëpunimi i Bashkisë Lezhë me OSHC-të	0	20	7	7	100 %
					Këto aktivitete janë realizuar dhe nuk ka pasur kosto.
Objektivi 1.3								
Njohja e qytetareve me BE-në dhe politikat e saj		3	Takime informuese me qytetarët për politikat e BE-së	0	12	4	4	100 %
					Këto aktivitete janë realizuar dhe nuk ka pasur kosto.

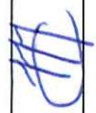

Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Qendra Kombëtare e Biznesit	Emërtimi	(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	127
600	Paga								04130
601	Sigurime Shoqërore								(7) = (6-5)
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	120	120	120.0	40.0	0.0	40.0	Diferenca
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	120	120	120.0	40.0	0.0	40.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale	0.0	120	120	120.0	40.0	0.0	40.0	40.0
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elson Firoku	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu			
	Firma				Firma				
	Data	24.09.2021			Data	27.09.2021			



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

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

Kodi	Në 000/lehtë Emërtimi i treguesit të performancës/produttit	A				II				III				IV				Luhatjet në koston për njësi				Komente
		Njësia matëse	Sasia faktike Viti 2020	Shpenzi met Viti 2020	Kosto për njësi Viti 2020	Sasia (sipas planit të 2021)	Shpenzi met (sipas planit të 2021)	Kosto për njësi (sipas planit të 2021)	Sasia (sipas planit të rishikuar të 4 mujorit të II-të viti 2021)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar të 4 mujorit të II-të viti 2021)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të 4 mujorit të II-të viti 2021)	Sasia faktike (në fund të 4 mujorit të II-të viti 2021)	Shpenzi met faktike (në fund të 4 mujorit të II-të viti 2021)	Kosto për njësi faktike (në fund të 4 mujorit të II-të viti 2021)	V=IV - I	V=IV - II	V=IV - III					
1	Shërbime për biznese	Nr	6000	1759.5	0.29	6000	1763	0.29	2000	587.0	0.29	2000	550.9	0.27	-6.89	-6.89	-6.89				
2	Kostoja e shërbimit ndaj bizneseve	Nr	2124	1759.5	0.83	2968	1763	0.59	990	587.0	0.59	990	550.9	0.56	-32.5	-5.08	-5.08				
3	Nr i punonjësve ne QKB	Nr	2	1759.5	881.5	2	1763	881.5	2	587.0	293.5	2	550.9	275.1	-68.79	-68.79	-6.26				
4	Mbështetje për zhvillimin e bizneseve nëpërmjet promovimit të potencialeve të tyre	Nr	0	0	0	2968	120	0.04	2968	40	0.013	0	0	0	0.00	0.00	0.00				

Drejtnesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elson FRROKU	Kryefari i Njësise së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjeter NDREU
	Firma			Firma	
	Data	24/09/2021		Data	27/09/2021



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Janar – Prill 2021

Kodi i programit		QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT										Komente
04130		Regjistrimi i Bizneseve në QKB, Asistencë dhe Promovim									
Qëllimi 1		**Treguesit e performancës/produktet:									
Objektivat e politikës:											
Kodi i programit	Emërtimi i programit	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit 2020	Niveli i Planifikuar për vitin 2021	Niveli i rishikuar i 4 mujorit II-të të vitit 2021	Niveli faktik Në fund të 4 mujorit të vitit II-të të vitit 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës /Produktit				
Objektivi 1	Shërbime për biznese	1	Shërbime të përfituara nga bizneset	6000	6000	2000	2000	100%			
Objektivi 2	Numri i Bizneseve	2	Numri i bizneseve të regjistruara	2124	2968	990	990	100 %			
Objektivi 3	Shkurtimi i kohës së aplikimit për shërbim nga bizneset	3	Koha për Kryerjen e shërbimit pranë QKB	12 min	12 min	12 min	12 min	100%			
Objektivi 4	Promovimi i vazhdueshëm i bizneseve nga pushteti vendor për të siguruar jetëgjatësinë e bizneseve dhe eficienten e tyre, duke përmirësuar kështu zhvillimin social-ekonomik të Bashkisë Lezhë	4	Bizneset përfituese nëpërmjet promovimit të tyre	0	2968	0	0	0			

Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit		127
	Programi	Shërb. Bujqësor dhe Sig. Ushqimore	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		17,295.3	17,104	17,104	17,104.0	5,378.0	4,344.6	1,033.4		
601	Sigurime Shoqërore		2,753.6	2,856	2,856	2,856.0	896.0	775.4	120.6		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera			1,039	1,039	1,039.0	208.0	163.0	45.0		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ		1,191.1	513	513	513.0	172.0	150.4	21.6		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		21,240.0	21,512	21,512	21,512.0	6,654.0	5,433.4	1,220.6		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan. Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale		21,240.0	21,512	21,512	21,512.0	6,654.0	5,433.4	1,220.6		
Drejtuuesi i Ekipit			Nikolin Prendi	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Adreu			
Menaxhimit të Programit						Firma					
			24.09.2021			Data	27.09.2021				




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

Emri Grupit	Emri Grupit
Programi Sherb. Bujqësor dhe Vetë	Kodii programi 4220

Emërtimi	Viti 2020			Plani 4 mujor II 2021			Fakti 4 mujor i II 2021			Luhatje në kosto për njësi			Komente	
	I	II	III	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të 4 mujorit II)	Sasia 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	6983	6426	0.92	7100	6453.6	0.91	2367	2151.2	0.91	2521	0.60	-35.32	-34.51	Shtuar nr. Kontrolleve
B Akt kontrolle	20949	6426	0.31	21300	6453.6	0.30	7100	2151.2	0.30	7563	0.20	-35.32	-34.51	Shtuar nr. Kontrolleve
C Praktika pune kadastra	510	3213	6.30	650	3226.8	4.96	217	1075.6	4.96	211	3.56	-43.55	-28.36	Shqyrtuar te gjitha praktikat
D Sherbime Bujqësore	160	11601	72.51	200	11831.6	59.16	67	3,943.87	59.16	68	46.80	-35.46	-20.89	Sherbime bujqësore korrekte


Drejtori i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Krye tarr i Njësitë së veteqeveritise	Emri	Pjerrit Ndreu
	Firma	Data	Firma	Data
				27.09.2021



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Kodi i programit	Emërtimi i programit:	Sherbime Bujqësore, inspektime, ushqimi, dhe mbrojtja e konsumatorit.						Komente	
4220								
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 III mujor	Fakti 4 i III mujor	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objekti 1.1	Sherbim veterinar	1	Çertifikatë Veterinare	6983	7100	2367	2521	107%	Shtuar nr. Kontrolleve si pasojë e fluksit
	Kontrolle	2	Akt Kontrolle	20949	21300	7100	7563	107%	Shtuar nr. Kontrolleve
	Kadastra	3	Praktika pune	510	650	217	211	97%	Shqyrtuar te gjita praktikat
	Sherb. Bujqësore	4	Shkresa zyrtare të kthvera	160	200	67	68	102%	Sherbime bujqësore korrekte

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Menaxhimi i Infrastruktuarës Ujitjes	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.		Emërtimi								
600	Paga		7,153.0	7,153	7,153	7,153.0	2,289.0	2,224.4	64.6	
601	Sigurime Shoqërore		1,105.8	1,195	1,195	1,284.2	383.0	371.5	11.5	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		17,453.6	15,044	15,044	16,204.9	4,642.0	4,413.9	228.1	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	143	143	286.0	46.0	0.0	46.0	
Nën-Totali		Shpenzimet Korente	25,712.4	23,535	23,535	24,928.1	7,360.0	7,009.8	350.2	
230	Kapitale të Patrupëzuara		2,760.0							
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	11,220	11,220	12,517.6	1,800.0	1,782.4	17.6	
232	Transferta Kapitale		2,760.0	11,220	11,220	12,517.6	1,800.0	1,782.4	17.6	
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	2,760.0	11,220	11,220	12,517.6	1,800.0	1,782.4	17.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	2,760.0	11,220	11,220	12,517.6	1,800.0	1,782.4	17.6	
Totali		Shpenzime Kapitale	28,472.4	34,755	34,755	37,445.7	9,160.0	8,792.2	367.8	
		Totali Korente + Kapitale					Pjetim Ndretet			
Drejtuasi i Ekipit		Emri	Nikolin Prendi							
Menaxhimit të Programit		Firma								
		Data	24.09.2021							
		Emri								
		Firma								
		Data								



ANEKSI 3

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

Kodi	Emërtimitreguesitpërformancës	Njesiamate	Viti 2020										Viti 2021			Komente					
			Fakti v.2020		I		Buxhetivjetoririshtikuar V.2021		II		Plani 4M II-te 2021		III		Fakti 4M II 2021		IV	Buxhetirishikuar 2021	PLANI 4M II 2021	FAKTI 4M II 2021	
			Sasiafaktike	Shpenzimetfaktike	Kostopërërnjësi	Siasiasiplaniritshikuar	Shpenzimetsipasplaniritshikuar	Kostopër njësi	Siasiasiplaniritshikuar	Shpenzimettsipasplaniritshikuar	Kostopër njësi	Sasiafaktike	Shpenzimetfaktike	Kostopër njësi	Sasiafaktike						Shpenzimetfaktike
42	Sipërfaqja e mbuluar me ujtje	Ha	2800.0	2469.0	0.9	2920.0	2469.0	0.8	350.0	2100.0	6.0	970.0	1870.0	1.9	95.9	709.6	32.1				
42	Sipërfaqja e mbuluar me kullim	Ha	5435.0	23243.0	4.3	6005.0	22459	3.7	4437.2	5260	1.2	4060.0	5139.8	1.3	87.5	31.7	107				
42	Përmirësimirjetit ujtes KU	Km	5.7	2469.0	431.6	5.7	2469.0	431.6	3.5	2100.0	600.0	9.7	1870.0	192.8	100	139	32.1	Pastruar 9.7 km			
42	Përmirësimi KU investime	Km	5.7	15000.0	2622.4	2.2	31200.0	14181.8	2.2	12900.0	5863.6	2.2	12795.6	5816.2	541	41.35	99.2	Përmisua r.2.2 km KU			
42	Përmirësimirjetit ullues KK	Km	76.3	23343.0	306.0	80.0	22459	280.7	30.0	5260	175.3	40.6	5139.8	126.6	91.8	62.45	72.2	Pastruar 1 km			
42	Shpenzimepër 1 m3 germ.KU	M3	7811.0	2469.0	0.3	2811.0	2469.0	0.9	5560.3	2100.0	0.4	15410.0	1870.0	0.1	278	43	32.1	Rehabilitim KU			
42	Investimekan.Ujtë	000/1	1.0	15000	15000	1.0	31200.0	31200.0	1.0	12900.0	12900.0	1.0	12795.6	12795.6	208	41.35	99.2	Realizuar			
42	Shpenzimepër 1 m3 germim KK	M3	207509	23243.0	0.1	21760	22459	0.1	69934	5260	0.1	94644	5139.8	0.1	92.1	72.87	72.2	Rritjerevendimentit			
42	Studim.projekt. KU	Nr	1.0	2760.0	2760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	Realizuar v.2020			
	Blerje 2 eskavator	Nr	0	0	0.0	2.0	12518	6259	2.0	1800	900	2.0	1782.4	891.2	0	14.38	99	realizuar			



Drejtuesi i Ekipit Menaxhim të Programit			Kryetari i Njësies Vendore		
Emri	Firma	Data	Emri	Firma	Data
		24.08.2021	Nikolin PRENDI		27.08.2021

RAPORTI I REALIZIMIT TE OBJEKTIVAVE TE POLITIKES SE PROGRAMIT

KodiProgramit		Permiresimikullim-ujijetokabujqesore										Komente	
KodiProg ramit	4240	EmertimiProgramit											
Qellimi 1		Treguesit e Performances/ Produktit											
Objektiva te politikes:		KodiiTreguesitte Performances/Produktit	Emertimitreguesitte performances/Produktit	Niveli Faktiki vitet 2020	Niveliiris hikuar ne vitinkoren t	Niveliipl anifikuar 4 M II-te 2021	Niveli Faktik 4M II- te v.2021	% e realizimitetreg uesitte performances/P roduktit	Per km dhe per m3 per kanaleujtесе/k ullues				
Objektivi 1.1	kullim		KanaleKulluestepastruar r km	76.29	80	30	40.6	72.2	Me tënjëjtatshpenz .rritur km e pastruar				
	S(ha)		Sipërfaqe e përmirësuar ha	5435	6005	4437.2	4060	107	Përmirësuar kul limdhesasi				
Objektivi 1.2	ujitja		KanaleUjjetërehabilitu ar	5.72	5.72	3.5	9.7	32.1	Rritursipërf. nëpëmjet inv.				
	S(ha)		Sipërfaqe e përmirësuar ha	2800	2920	350	970	32.1	Përmirësuar dh erritur sip. e ujitjes				
Objektivi 1.3	ujitja		M3 gërmimepërkanaletujtë se	7811	2811	5560.3	15410	32.1	Rritursasia e gërmimeve				
			Shpenzimetpër 1 m3 k.ujitëse	2.24	0.88	0.4	0.1	32.1	Ujiekostopër m3				
Objektivi 1.4	Kullimi		M3 gërmimepërkanalekulli mi	207509	217600	69934	94644	72.2	Përmirësuar dh erritur sip. e kullimit				
			Shpenzimetpër 1 m3 k.kullimi	0.11	0.1	0.1	0.1	72.2	Kosto e njëjtë				
DrejtuessiEkipitMenax himit		Emri	KryetariNj. Vendore		Emri	PjerinNdreu							
		Firma			Firma								
		Data			Data								

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Administrimi i Pyjeve & Kullotave	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		11,926.1	11,136	11,136	11,136.0	3,520.0	3,206.3	313.7		
601	Sigurime Shoqërore		1,738.0	1,860	1,860	1,948.7	588.0	540.5	47.5		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		761.0	1,681	1,681	1,879.8	544.0	297.6	246.4		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		577.0	222	222	335.0	73.0	0.0	73.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		15,002.1	14,899	14,899	15,299.5	4,725.0	4,044.4	680.6		
230	Kapitale të Patrëpuara			1,200	1,200	1,200.0	1,200.0	0.0	1,200.0		
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	1,200	1,200	1,200.0	1,200.0	0.0	1,200.0		
230	Kapitale të Patrëpuara										
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	1,200	1,200	1,200.0	1,200.0	0.0	1,200.0		
	Totali Korente + Kapitale		15,002.1	16,099	16,099	16,499.5	5,925.0	4,044.4	1,880.6		
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjeteri Ndreu					
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma						
	Data	24.09.2021			Data	27.09.2021					



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

Emri Grupit	Emri Grupit
Progr. Administrimi i Pjeteve dhe Kullotave	Kodit programit 4260

Emërtimi	Viti 2020			Viti 2021 (Plani 2021)			Plani 4 mujor II 2021			Fakti 4 mujor i II 2021			Komente
	I	II	III	IV	V = IV-I	V = IV-II	V = IV-III						
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzi me faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit të vitit korrent	Shpenzi me (sipas planit të vitit korrent)	Sasia sipas planit të vitit korrent	Sasia faktike (në fund të 4 mujorit II)	Shpenzi me faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)		
A	Sipërfaqe e fondit pyjor dhe kullor	Ha	19538	15002.1	0.77	20757.52	16,499.50	20758	20757.52	4044.4	0.19	-74.62	-31.74
B	Nr i punonjësve per menaxhimin e fondit pyjor dhe kullor	Nr	22	15002.1	681.91	22	16,499.50	22	22	4044.4	183.84	-73.04	-31.74
C	Inspektimet e realizuara	Nr	107	15002.1	140.21	106	16,499.50	106	104	4044.4	38.89	-72.26	-30.43



Drejtuari i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Prendi	Emri Pjetër Mëru
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma
	Data	24.03.2021	Data
			Veçqeverisjes
			Jes
			Vendore

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	Emërtimi i programit:	ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE						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	
4260	Menaxhimi i fondit pyjor dhe kullor dhe inspektimet							
<i>Objektivi 1.1</i>	Administrimi dhe ruajtja me e mire e sipërfaqeve pyjore	1	Sipërfaqe pyjore e ruajtur dhe administruar	19538	20757.52	20757.52	100%	Nuk ndryshon
<i>Objektivi 1.2</i>	Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore	2	Mbrojtja nga zjarret, demtuesit etj.	1750	1800	600	102%	Eshte perforcuar siguria.
<i>Objektivi 1.3</i>	Rritja e numrit te inspektimeve	3	Akt Kontrolle (Inspektimet)	107	106	106	98%	Rritja e inspektimeve dhe sigurise

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Transporti - Rrugë Rurale	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	Kodi Programit		04520	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca									
600	Paga		15,416.7	24,797	24,797	25,066.0	7,820.0	8,211.5	+391.5			
601	Sigurime Shoqërore		2,572.1	4,140	4,140	4,228.5	1,306.0	1,269.7	36.3			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		18,627.9	55,972	55,972	56,284.2	30,394.0	16,942.1	13,451.9			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja		370.9	4,262	4,262	4,262.0	1,416.0	93.6	1,322.4			
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		36,987.6	89,171	89,171	89,840.7	40,936.0	26,516.9	14,419.1			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente											
230	Kapitale të Patrupëzuara		91,554.5	268,291	268,291	336,219.9	163,718.4	56,807.7	106,910.7			
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.											
230	Kapitale të Patrupëzuara		91,554.5	268,291	268,291	336,219.9	163,718.4	56,807.7	106,910.7			
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		91,554.5	268,291	268,291	336,219.9	163,718.4	56,807.7	106,910.7			
	Totali Korente + Kapitale		128,542.1	357,462	357,462	426,060.6	204,654.4	83,324.6	121,329.8			
Drejtuesi i Ekipit	Emri		Kryetari i Njësisë Vendore		Emri		Pjerin Ndëtet					
Menaxhimit të Programit	Firma		Kryetari i Njësisë Vendore		Firma		27.09.2021					
	Data		24.09.2021		Data							



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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020				Viti 2021				Luhajtjet në kosto në %					
			Fakti 2020		Plani vjetore 2021		Fakti 4 mujore II		Fakti 4 mujore II		V=IV-I	V=VI-III				
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi		
1	Rrjeti rrugore i asfaltuar ne Km . (Inventari)															
1.1	Km rruge Urbane te asfaltuar	000Lek /km	153.19	44,875	292.936	191.47	129,308	675.34	191.5	83,388	435.513	163.3	29,794	182.451	-73%	-58%
1.1	Km rruge Rurale te asfaltuar	000Lek /km	842.017	82,327.2	97.774	1,039.2	199,574	192.05	1,047.8	211,794	202.124	918.4	79,877.1	86.974	-11%	-57%
1.2	Rruge rurale te trasferuara nga keshillat e qarkut me V.K.M.	km	80			80			80							
1.3	Siperfaqe te trotuare ne m ² / kundrejt siperfaqeve te trotuarit te reja lek/m ²	000Lek /m ²	83,159	0	0	84,759	11,150	0.132	84,759	0	0.000	84,759	0	0.000	0%	50%
2	Zgjerimi i rrjetit rrugore i asfaltuar ne Km .(Investimet)															
2.1	Km rruge Urbane te asfaltuar	000Lek /km	23.26	14,890	640.155	38.28	57,420	1500	38,2806	57,420.9	1500	10.11	15,165	1500	134%	0%
2.2	Km rruge Rurale te asfaltuar	000Lek /km	165.8954	76,664.5	462.126	197.141	197,141	1000	205.825	205,825	1000.000	76,3895	76,389.5	1000.000	116%	0%
2.3	Trotuare te reja ne m ²	000Lek /m ²	0	0	0	1,600	11,150	6,969	1,600	0	0		0	0	0%	0%
3	Rrjeti rrugor i mirmbajtur ne Km .															
3.1	Km rruge Urbane te asfaltuar te mirmbajtur.	000Lek /km	153.19	29,984.9	196	153.19	71,888	469.27	153.19	25,967.1	169,509	153.19	14,629	95.5	-51%	-80%
3.2	Km rruge Rurale te asfaltuar te mirmbajtur.	000Lek /km	842.017	5,662.7	7	842.017	2,433	2.89	842.017	5,968.9	7,089	842.017	3,488	4.14	-41%	-42%

3.3	Rruges rurale te transferuara nga keshillat e qarikut me V.K.M. te mirmbajtur.	000Lek /km	80			80															
3.4	Siperfaqe e trotuareve ne m ² te mirmbajtur.	000Lek /m ²	2,030	1,340	0.660	20,000	14,850	0.74	12,000	9,000	0.8	11,200	8,400	0.750	14%	1%	0%				
4	Eficiencës së buxhetit të bashkisë për permirsimin e infrastrukturën rrugore.																				
4.1	Buxheti I alokuar per permirsimin e infrastrukturës rrugore rruge te asfaltuara Urbane, Rurale dhe trotuare ne m ²	000L.eke /nr	84,234	128,542.1	1.526	86,070	357,462	4.153	86,078	204,654.4	2.378	85,921	83,324.6	0.970	-36%	-77%	-59%				

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	
	Firma		
	Data	28.09.2021	
Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetër NDREU	
	Firma		
	Data	28.09.2021	

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021

Kodi i programit		Emërtimi i programit		Rrjeti rrugor (rural + urban)						
Qellimi	04520	Zhvillim social dhe ekonomik nga komunikimi nderurban	Rrjeti rrugor (rural + urban)	Treguesit e përformancës/produktet:						
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të përformancës /Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përformancës/pr oduktit			
Objektivi 1	1									
	1.1	Km rruge Urbane te asfaltuar	44,875	129,308	83,388	29,794	35.73%			
	1.2	Km rruge Rurale te asfaltuar	82,327	199,574	211,794	79,877	37.71%			
1-Rrjeti rrugore i asfaltuar ne Km . (Inventari)	1.2	Rruge rurale te trasferuara nga keshillat e qarkut me V.K.M.	0	0	0	0				
	1.3	Siperfaqe te trotuare ne m ² / kundrejt siperfaqeve te trotuarit te reja lek/m ²	0	11,150	0	0	0%			
Objektivi 2	2									
	2.1	Km rruge Urbane te asfaltuar	14,890	57,420	57,421	15,165	26.41%			
2-Zgjerimi i rrjetit rrugore i asfaltuar ne Km .(Investimet)	2.2	Km rruge Rurale te asfaltuar	76,665	197,141	205,825	76,390	37.11%			
	2.3	Trotuare te reja ne m ²	0	11,150	0	0	0%			
Objektivi 3	3									
	3.1	Km rruge Urbane te asfaltuar te mirmbajtur.	29,985	71,888	25,967	14,629	56.34%			
3-Rrjeti rrugore i mirmbajtur ne Km .	3.2	Km rruge Rurale te asfaltuar te mirmbajtur.	5,663	2,433	5,969	3,488	58.43%			
	3.3	Rruge rurale te trasferuara nga keshillat e	0	0	0	0	0%			
	3.4	Siperfaqe e trotuareve ne m ² te mirmbajtur.	1340	14,850	9,000	8,400.0	93.33%			
Objektivi 4	4									
4-Eficiencës së buxhetit të bashkisë për permirsimin e infrastrukturën rrugore.	4.1	Kosto vjetore ne 000 / Leke	128,542.1	357,462	204,654.4	83,324.6	40.71%			

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Industri të Tjera (Turizmi)	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	Kodi Programit	04760
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		5,900.5	5,764	5,764	5,764.0	1,814.0	2,446.5		+632.5
601	Sigurime Shoqërore		1,004.6	966	966	966.0	302.0	341.4		+39.4
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		162.8	4,131	4,131	4,131.0	2,197.0	900.0		1,297.0
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja		349.9	173	173	173.0	60.0	0.0		60.0
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		7,417.8	11,034	11,034	11,034.0	4,373.0	3,687.9		685.1
Nën-Totali	Shpenzimet Korente									
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.									
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj									
Totali	Shpenzime Kapitale									
	Totali Korente + Kapitale		7,417.8	11,034	11,034	11,034.0	4,373.0	3,687.9		685.1
Drejtuesi i Ekipit	Emri		Renaldo Xhancej		Kryetari i Njësisë Vendore		Pjevin Ndreu			
Menaxhimit të Programit	Firma				Emri		Firma			
	Data		24.09.2021		Data		27.09.2021			



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Njësia matëse	Viti 2020			I			Plani i 4 mujorit te II-te 2021			III			Fakti i 4 mujorit te II-te 2021			IV			Luhajtjet në koston për njësi			Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit hëse)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas vitit korrent)	Shpenzi met (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	Sasia (sipas vitit korrent)	Shpenzi met (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	Sasia (sipas vitit korrent)	Shpenzi met (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	Sasia (sipas vitit korrent)	Shpenzi met (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III				
1.1	Aktivite	10	50	5.00	22	2111	95.95	10	727	72.70	16	0	0.00	-100.00	-100.00	-100.00				Ne mes te muajit Qershor masat per Covid 19 kane ndryshuar duke lejuar grumbullimet ne terren. Nga ana e zryes se promovimit te turizmit nuk ka qene e mundur te behij një planifikim ne terma kohor per blegjet e nevojshme te mallrave dhe shërbimeve permes processeve te ofertave. Jone perdonur burime te brendshme per realizimin e aktiviteve si staf i zryes, bashkëpunim me pallatin e kultures dhe drejtorine e arsimit dhe sporteve.			
1.2	Aktivite	1	100	100.00	10	1393	139.30	4	1220	305	4	900	225.00	125.00	61.52	-26.23				Ne mes te muajit Qershor masat per Covid 19 kane ndryshuar duke lejuar grumbullimet ne terren. Nga ana e zryes se promovimit te turizmit nuk ka qene e mundur te behij një planifikim ne terma kohor per blegjet e nevojshme te mallrave dhe shërbimeve permes processeve te ofertave. Ne kete situete eshte punuar me projekt propozime dhe perdonim e burimeve te brendshme te stafit dhe aktoret e turizmit ne zone.			
2.1	Fushata	0	0	0.00	7	800	114.29	0	250	0.00	3	0	0.00	0.00	-100.00	0.00				Per realizimin e fushateve te promovimit jone perdonur kryesisht rrejetet sociale, websajtit te zryes se promovimit te turizmit www.lezhatourism.com dhe bashkëpunime me median televizive dhe te shkruar ne nivel lokal dhe kombëtar. Keto aktivite jone realizuar pa kosto.			

Emri	Renaldo Xhanaj	Emri	Pjerin Ndreu
Firma		Firma	
Data	24.09.2021	Data	27.09.2021



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

Periudha e raportimit:		Maj - Gusht 2021		Zhvillimi i Turizmit					Komente
Kodi i programit	4760	Emërtimi i programit:							
Qëllimi 1	Zhvillimi i qendrueshëm i turizmit në Bashkinë Lezhë							
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:					
	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar i vitit 2021	Niveli i parashikuar 4 mujori dyte viti 2021	Niveli faktik në 4 mujorit te dyte viti 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Permirsimi i shërbimit për turizmin	04760/A1, A2, A8	Numri i aktiviteteve argetuese ne funksion te turizmit	10	22	10	16	160%	Ne mes te muajit Qershor masat per Covid 19 kane ndryshuar duke lejuar grumbullimet ne teren. Nga ana e zyres se promovimit te turizmit jane perdorur burime te brendshme per realizimin e aktiviteteve si staf i zyres , bashkepunim me pallatin e kultures dhe drejtorine e arsimit dhe sportive duke realizuar edhe aktivitete qe nuk ishin realizuar me pare per shkak te masave Covid 19	
Objektivi 1	Aktivite promovuese, informuese, sensibilizuese dhe ndergjegjsuese	Numër aktiviteteve të organizuara me aktoret e turizmit	1	10	4	4	100%	Jane realizuar te gjitha aktivitetet te cilet jane planifikuar me aktoret e turizmit.	
Objektivi 2	Turiste dhe vizitore te informuar per destinacionet, atraksionet dhe asetet turistike te Lezhes	Numër fushatash promovimi për njohjen e vlerave turistike të Lezhes	1	7	3	3	100%	Jane realizuar numri i fushatave te cilet jane planifikuar per promovimin per njohjen e vlerave turistike te Lezhes.	

Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit		127
	Programi	Menaxhimi i Mbetjeve	(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		9,092.0	11,864	11,864	11,864.0	3,732.0	3,531.1	200.9		
601	Sigurime Shoqërore		1,568.3	1,981	1,981	1,981.0	620.0	657.6	+37.6		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		61,967.7	67,031	67,031	81,600.4	22,344.0	22,522.8	+178.8		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		91.6	356	356	356.0	120.0	0.0	120.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		72,719.6	81,232	81,232	95,801.4	26,816.0	26,711.5	104.5		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		1,771.2								
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		1,771.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		1,771.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		74,490.8	81,232	81,232	95,801.4	26,816.0	26,711.5	104.5		
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi									
Menaxhimit të Programit	Firma										
	Data	24.09.2021									
	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri									
		Firma									
		Data									



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

Programi **Menaxhimi I Mbetjeve** Kodi programit **05100**

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Emërtimi	Viti 2020				Viti 2021				Luhajtjet në kosto në %						
			Fakti 2020		Plani vjetore 2021		Fakti 4 mujore II		Fakti 4 mujore II		IV	V=IV-I	V=VI-III				
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi			
1		Rritja e mbulimit me sherbim															
1.1		Popullsia e mbuluar me sherbim	nr /nr	113,535	110,682	0.975	113,535	113,535	1,000	113,535	1,000	113,535	110,682	0.975	0%	-3%	-3%
1.2		Mbulimi ne zonat Urbane	nr /nr	44,745	44,745	1.000	44,745	44,745	1.000	44,745	1.000	44,745	44,745	1.000	0%	0%	0%
1.3		Mbulimi ne zonat Rurale	nr /nr	68,790	65,937	0.959	68,790	68,790	1.000	68,790	1.000	68,790	65,937	0.959	0%	-4%	-4%
2		Permirsimi i sherbimit dhe garantimi i grumbullimit ne mase maksimale te mbetjeve te gjeneruara ne territor.															
2.1		Popullsia e mbuluar me sherbim	000Lek /nr	113,535	109,022	0.960	113,535	80,583.9	0.710	113,535	0.710	113,535	74,491	0.656	-32%	-4%	-8%
2.2		Per zonat Urbane	000Lek /nr	44,745	78,773	1.760	44,745	47,053	1.052	44,745	1.125	44,745	44,242	0.989	-44%	-6%	-12%
2.3		Per zonat Rurale	000Lek /nr	68,790	30,249	0.440	68,790	30,249	0.440	68,790	0.440	68,790	30,249	0.440	0%	0%	0%
3		Efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menxhimit e mbetjeve dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave.															
				70,394.2			62,422			26,778			41,035.5				
3.1		2.2- Per Familjet	000Lek /nr	33,088	28,579.2	0.864	33,088	16,695	0.505	33,088	0.648	33,088	14,122	0.427	-51%	-15%	-34%
3.1		2.3- Per Bizneset	000Lek /nr	3,600	40,315	11.199	2,895	43,124	14.896	2,895	1.847	2,895	26,914	9.297	-17%	-38%	403%
3.1		2.4- Per institucionet	000Lek /nr	400	1500	3.750	400	2603	6.508	400	0.000	400	0	0.000	-100%	-100%	#DIV/0!
3.2		Shpenzime për 1 ton mbetje te menaxhuar (Mbledhur, Transportuar, dhe Trajtuar /në Lekë / nr) 000	000 Leke/ton	17,393	65,261	3.752	12,784	12,808	1.002	5,250	0.170	5,250	893	0.170	-95%	-83%	0%
3.3		3.1- Shpenzime buxhetore per ofrimin e sherbimit) në Lek	000Lek/nr	110,682	74,490.8	0.673	113,535	81,232	0.715	113,535	0.236	110,682	41,035.5	0.3707513	-45%	-48%	57%

Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit

Emri	Elton Zefi
Firma	
Data	28.09.2021

Kryetari I Njësisë Vendore

Emri	Pjerin NDREU
Firma	
Data	28.09.2021

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Kodi i programit		Emërtimi i programit		Menaxhimi I Mbetjeve Urbane									
Qellimi	05100	Permirësimi I menaxhimit të mbetjeve në qytet dhe në N.J.A											
Objektivat e politikës				Treguesit e përformancës/produktet:									
				Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përformancës/pr oduktit					
Objektivi 1													
Objektivi 2													
Objektivi 3													
			Kodi I Treguesit të përformancës /Produktit										
			1										
			1.1	Popullsia e mbuluar me sherbim	110,682	13,535	113,535	110,682				97.49%	
			1.2	Mbulimi ne zonat Urbane	44,745	44,745	44,745	44,745				100%	
			1.3	Mbulimi ne zonat Rurale	65,937	68,790	68,790	65,937				95.85%	
			2										
			2.1	Popullsia e mbuluar me sherbim	109,021.6	77,302	80,583.9	74,490.8				92.44%	
			2.2	Per zonat Urbane	78,772.60	47,053	50,334.9	44,241.80				87.89%	
			2.3	Per zonat Rurale	30,249	30,249	30,249	30,249				100%	
			3										
			3.1	Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në leke	70,394	62,422	26,778	41,035.5				153.24%	
			3.2	Shpenzime për 1 ton mbetje të menaxhuar (Mbledhur, Transportuar, dhe Trajtuar / (në Lekë / nr) 000	3.752	1.002	0.170	0.170				100.00%	
			3.3	Kosto vjetore në 000 / Leke	74,490.8	81,232	26,816	26,711.5				99.61%	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Programi	Menaxhimi i Ujrave të Zeza	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca						
600	Paga	4,190.7	6,702	6,702	6,702.0	2,108.0	2,225.9	+117.9	
601	Sigurime Shoqërore	569.1	1,119	1,119	1,119.0	350.0	354.5	+4.5	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	904.1	4,926	4,926	4,926.0	1,400.0	1,365.0	35.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	176	176	176.0	60.0	0.0	60.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	5,663.9	12,923	12,923	12,923.0	3,918.0	3,945.4	+27.4	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	11,660	11,660	11,660.0	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	11,660	11,660	11,660.0	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	11,660	11,660	11,660.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	5,663.9	24,583	24,583	24,583.0	3,918.0	3,945.4	+27.4	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësise Vendore					Emri	Pjerm Ndreu
		Firma						Firma	
		Data	24-09-2021					Data	27-09-2021



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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Programi		Menaxhimi i Ujrave te Bardha				Kodi programit				Luhafjet ne kosto ne %				
		Viti 2020		Plani 2021		Viti 2021		Viti 2021		Viti 2021		V=IV-I	V=VI-III			
		Fakti 2020	I	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	II	Kosto për njësi	III	Sasia faktike	Shpenzime t faktike	IV	Kosto për njësi			
Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzime t faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	
1	Zgjerimi i sistemit te kanalizimeve dhe tubacioneve te Ujrave te Bardha te Shiu.		0	11,660												
1.1	Sasia e kuletave KUB ne gjatesi te shtuar (në Lekë/ml)	ml/ml	8,558	0	4,200	4,600	1.095	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%
1.2	Kanale KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	ml/ml	4,500	0	3,000	2,600	0.867	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%
1.3	Tumbino KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar (në Lekë/ml)	ml/ml	1,700	0	800	2,500	3.125	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%
1.4	Tubacione KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar (në Lekë/ml)	ml/ml	4,200	0	1,800	1,300	0.722	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%
1.5	Pusetat KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar (në Lekë/ml)	ml/ml	560	0	40	660	16.500	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%
2	Permirsimi dhe mirmbajtja i sistemeve te kanalizimeve dhe tubacioneve te Ujtave te Bardha dhe te Shiu.		5,663.9	12,923								3,945.4				
2.1	Kuneta KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml)	000Lek/ml	1,500	2,063.9	1.38	8,558	4,350	0.508	634	980	1.55	634	1,000	1.6	-77%	210%
2.2	Kanale KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml)	000Lek/ml	1,700	1,200	0.71	4,500	3,700	0.822	216	938	4.34	216	945.4	4.4	-74%	432%
2.3	Tumbino KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	000Lek/ml	642	1,100	1.71	1,700	1,550	0.912	136	600	4.41	136	600	4.4	-61%	384%
2.4	Tubacione KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	000Lek/ml	1,252	1,000	0.80	4,200	2,400	0.571	516	1,200	2.33	516	1,200	2.3	-50%	307%
2.5	Pusetat KUB ne Cope (në Lekë/cope) 000	000Lek/cope	40	300	7.50	560	923	1.648	9	200	22.22	9.8	200	20.4	-78%	1138%
3	Eficiencës së buxhetit për shërbimin e mirmbajtjen dhe menaxhimin e sistemit te K.U.B.Shiu.															
3.1	Shpenzime buxhetore per ofrimin e shërbimeve te mirmbajtjeve te kanalizimeve dhe tubacioneve (në Lekë / Km) 000	000Lek/km	55.58	5,663.9	101.905	55.58	24,583	442.299	55.58	3,918	70.493	55.58	3,945.4	70.986	-30%	-84%



Emri	Elton Zefi
Firma	<i>[Signature]</i>
Data	28.09.2021

Emri	Pjetrin NDREU
Firma	<i>[Signature]</i>
Data	28.09.2021

Kryetari i Njësies Vendore

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021 4 mujori II

Kodi i programit	05200	Emërtimi i programit	Menaxhimi i Ujrave te Bardha				
Qellimi	Minimizimi i riskut te pemytjeve dhe disiplinimi i ujrave te shiut	Menaxhimi i Ujrave te Bardha	Treguesit e performancës / produktet:				
Objektivat e politikës	Kodi I Treguesit të performancës /Produktit	Emërtimi I treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të performancës/pr oduktit
Objektivi 1	1		0	11,660	0	0	0%
1-Zgjerimi i sistemit te kanalizimeve dhe tubacioneve te Ujrave te Bardha te Shiut.	1.1	Sasia e kumetave KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	0	4,600	0	0	0%
	1.2	Kanale KUB ne gjatesi totale/ sasise te	0	2,600	0	0	0%
	1.3	Tumbino KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	0	2,500	0	0	0%
	1.4	Tubacione KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	0	1,300	0	0	0%
	1.5	Puseta KUB ne gjatesi totale/ sasise te shtuar(në ml/ml)	0	660	0	0	0%
Objektivi 2	2		5,663.9	12,923	3,918	3,945.4	
2-Permirsimi dhe mirmbajtja i sistemeve te kanalizimeve dhe tubacioneve te Ujtave te Bardha dhe te Shiut.	2.1	Kumeta KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml) 000	1,500	4,350	634	634	15%
	2.2	Kanale KUB ne gjatesi te mirmbajtura (në Lekë/ml) 000	1,700	3,700	216	216	6%
	2.3	Tumbino KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	642	1,550	136	136	9%
	2.4	Tubacione KUB ne gjatesi (në Lekë/ml) 000	1,252	2,400	516	516	22%
	2.5	Puseta KUB ne Cope (në Lekë/copë) 000	40	923	9	9.8	109%
Objektivi 3	3						
3-Efijencës së buxhetit për shërbimin e mirmbajtjen dhe menaxhimin e sistemit te kanalizimeve dhe tubacioneve te Ujrave te Bardha te Shiut.	3.1	Kosto vjetore ne 000 / Leke	5,663.9	24,583	3,918	3,945.4	100.7%

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Planifikimi Urban Vendor	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 muajori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 muajori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi									
600	Paga		13,316.6	14,124	14,124	14,124.0	4,440.0	3,914.0	526.0	
601	Sigurime Shoqërore		2,191.5	2,359	2,359	2,359.0	740.0	653.6	86.4	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		552.8	2,538	2,538	2,538.0	844.0	218.3	625.7	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja		304.9	415	415	415.0	139.0	0.0	139.0	
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		16,365.8	19,436	19,436	19,436.0	6,163.0	4,785.9	1,377.1	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0			12,374.5	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0							
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0							
232	Transferta Kapitale		0.0	0	0	12,374.5	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0	0	12,374.5	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale		0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0	0	12,374.5	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		16,365.8	19,436	19,436	31,810.5	6,163.0	4,785.9	1,377.1	
Totali Korente + Kapitale										
Drejtuari i Ekipit		Emri	Alban Laçi		Emri		Pjerrin Mdreu			
Menaxhimit të Programit		Firma			Firma					
		Data	24.09.2021		Data		27.09.2021			



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Në 000/lekë	A			I			II			III			IV			Luhajtje t në koston për njësi në			Komente
		Njësia matëse	Sasia fakti vitit 2020	Shpenzimet faktike vitit 2020	Kosto për njësi fakti vitit 2020	Sasia sipas planit vitit 2021	Shpenzimet sipas planit vitit 2021	Kosto për njësi sipas planit vitit 2021	Sasia sipas plani 4 mujori II ^o	Shpenzimet sipas planit mujori II ^o	Kosto për njësi planit 4 mujori II ^o	Sasia sipas faktit 4 mujori II ^o	Shpenzimet fakti 4 mujori II ^o	Kosto për njësi fakti 4 mujori II ^o	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
1.1	Shqyrtim aplikimi për leje ndërtimi/zhvillimi	Nr.	600	4,008	6.68	700	4,680	6.68	250	1,750	7.0	220	1,540	7.0	4.79	4.79	0.0	Në proces		
1.2	Haritim plane të detajuara vendore PDV	Nr.	20	1,300	65	20	1,300	65	8	520	65.0	12	780	65.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar		
2.1	Projektim rikonstruktion rruge	Nr.	35	3,412	97.5	20	1,950	97.5	8	730	93.75	6	564	94.0	- 3.59	- 3.59	0.27	Në proces		
2.2	Projektim rikonstruktion godina etj	Nr.	7	910	130.0	10	1,300	130.0	5	520	104.0	8	880	110.0	- 15.38	- 15.38	5.77	Realizuar		
3.1	Monitorim zbatim projektetsh të financuara	Nr.	33	1,287	39.0	20	780	39.0	8	280	35.0	12	420	35.0	- 10.26	- 10.26	0.0	Realizuar		



Drejtuessi i E.M.P	Emri	Alban Laçi	Kryetari i N.J.V.Vendore	Emri	Pjerpin Adrethi
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	28.09.2021		Data	29.09.2021

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 Mujori II-të 2021

Kodi i programit	06140	Emërtimi programit:	Planifikimi Urban Vendor						Komente
			Treguesit e performancës/produktet:						
Qëllimi I		Monitorimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i territorit							
Objektivat e politikës:		Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i Vitit 2020	Niveli i planifikuar Vitit 2021	Plani 4 mujori i II-të Vitit 2021	Fakti 4 mujori i II-të Vitit 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi 1									
		1.1	600	700	250	220	88%	Në proces	
		1.2	20	20	8	12	150%	Realizuar	
Objektivi 2									
		2.1	35	20	8	6	75%	Në proces	
		2.2	7	10	5	8	160%	Realizuar	
		3.1							
Objektivi 3			33	20	8	12	150%	Realizuar	

ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020				Viti 2021				Luhatjet në kosto në %			Komente	
			Fakti 2020		Plani 2021		Plani 4 mujori II ^{ie}		Fakti 4 mujori II ^{ie}		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III		
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met Plan	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met fakt		Kosto për njësi
1.1	Nr. vendimeve gjithësej/shpenzimet	Nr	25	5,088	11	4,852	10	1,618	16	1,358	84.9	- 58.28	- 80.75	- 47.53	
1.2	Numri i vendimeve të pezullimit	Nr	0	0	10	0	0	3	2	0	2	0.0	- 80.00	- 33.33	
1.3	Numri i inspektorëve / nr.popullsisë	Nr	5	111,100	6	114,000	6	114,000	6	114,000	19,000	- 14.19	0.00	0.00	
2.1	Vlera e gjohave gjithësej	000/1	21	56,035	11	3,600	4	1,200	10	3,700	370	- 86.13	13.06	23.33	
2.2	Vlera e gjohave arkëtuara	000/1	21	1,300	11	3,600	4	1,200	2	300	150	142.33	- 54.17	- 50.00	
2.3	Numri i kontrolleve	000/1	95	5,088	102	4,852	34	1,618	88	1,358	15.43	- 71.19	- 67.56	67.58	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Vincos Tuku	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerrin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	24.09.2021		Data	27.09.2021



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : 4 muhori i II-të viti 2021

Kodi i programit	Emërtimi i programit	Shërbime të Inspektoriatit Mbrojtjes së Territorit						Komente
		Treguesit e përformancës/produktet:						
Qëllimi 1		Kodi i Treguesit Përformancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli faktik për vitin 2020	Niveli i planifikuar për vitin 2021	Niveli plan 4 muhori II-të viti 2021	Niveli fakt 4 muhori II-të viti 2021	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit
	Mbrojta e territorit nga ndërtimet e paligjshme.	1						
	Objektivat e politikës							
	Objektivi 1							
	Rritja e inspektimeve në terren për kontrollin e territorit për parandalimin e ndërtimeve pa leje.							
	Objektivi 2							
	Rritja e përformancës së punës së IMT-së							
		Numri total i punonjësve të IVMT		5	6	6	6	100. ⁰
		Shpenzimet buxhetore për IVMT		4,790	4,852	1,618	1,358	83. ⁹
		Numri i rasteve të menaxhuar nga IVMT		398	102	34	110	3.2 herë
		2						
		Numri i kontrolleve		398	102	34	88	2.6 herë
		Numri i gjobave të vendosura		22	11	4	10	250. ⁰
		Numri i rasteve të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara		325/398	443/443	148	120	811. ¹
		Numri i vendimeve gjithsej		25	31	10	16	160. ⁰
		Vlera e gjobave të vendosura gjithsej në mijë lekë		56,035	3,600	1,200	3,700	308. ³
		Vlera e gjobave të arkëtuara në mijë lekë		1,300	3,600	1,200	300	25. ⁰

Mungese fondi per Ikujdim art.602

Vjen si rezultat i dekl. punimeve nga urbanistika

Vjen si rezultat i dekl. punimeve nga urbanistika

Rezultat i monitorimit në terren

Jemi angazhuar për rastet e temetit

Rezultat i monitorimit më mire të punës

Rritja e nr.dhe vleres gjobave

Jane ne procese gjyqesore

Bashkia Programi	Lezhë Shërbimet Publike Vendore							Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 muajori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 muajori II-të viti 2021	127	Kodi Programit 06260
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	6,525.0	26,800	26,800	26,800.0	8,428.0	8,107.1	320.9	
601	Sigurime Shoqërore	1,084.6	4,475	4,475	4,475.0	1,406.0	1,398.9	7.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	23,414.3	25,699	25,699	26,473.9	8,567.0	5,245.4	3,321.6	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	804	804	804.0	268.0	0.0	268.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	31,023.9	57,778	57,778	58,552.9	18,669.0	14,751.4	3,917.6	
230	Kapitale të Trupëzuara	0.0	32,905	32,905	32,905.0	32,905.0	0.0	32,905.0	
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale	0.0	32,905	32,905	32,905.0	32,905.0	0.0	32,905.0	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	32,905	32,905	32,905.0	32,905.0	0.0	32,905.0	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	32,905	32,905	32,905.0	32,905.0	0.0	32,905.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	31,023.9	90,683	90,683	91,457.9	51,674.0	14,751.4	36,822.6	
Totali Korente + Kapitale									
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerrin Ndreu			
	Firma				Firma				
	Data	24.09.2021			Data	27.09.2021			



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020						Viti 2021						Luhatjet në kosto në %			
			Fakti 2020		Plani vjetorë 2021		Fakti 4 mujorë II		Fakti 4 mujorë II		Fakti 4 mujorë II		Fakti 4 mujorë II		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III	
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet et faktike	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet et faktike	Kosto për njësi	
1	Ofrimit të shërbimeve sipas standarteve ligjore.(hapsirave të Gjelberta,Dekor dhe Varreza Publike)																	
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e gjelberimit	nr /nr	122,070	119,000	0.975	122,070	122,070	1,000	122,070	1,000	122,070	1,000	122,070	119,000	0.975	0%	-3%	-3%
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me bare të kultivuar dhe dekorativ në m2	000Lek /nr	40,000	436	0.011	40,000	436	0.011	40,000	436	0.011	40,000	436	0.011	0%	0%	0%	0%
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me inerte	000Lek /nr	28,000	4,373.0	0.156	28,000	4,373.0	0.156	28,000	4,373.0	0.156	28,000	4,373.0	0.156	0%	0%	0%	0%
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me lule të fushes	000Lek /nr	2,200	1,176	0.535	2,200	1,176	0.535	2,200	1,176	0.535	2,200	1,176	0.535	0%	0%	0%	0%
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me bare natyral në m2	000Lek /nr	49,900	2,700	0.054	49,900	2,700	0.054	49,900	2,700	0.054	49,900	2,700	0.054	0%	0%	0%	0%
1.1	Nr i shkurreve dekorative	000Lek /nr	1,729	153	0.088	1,729	153	0.088	1,729	153	0.088	1,729	153	0.088	0%	0%	0%	0%
1.1	Berdura të gjelbëruara në ML	000Lek /ml	2,841	690	0.243	2,841	690	0.243	2,841	690	0.243	2,841	690	0.243	0%	0%	0%	0%
1.1	Nr i druveve dekorative	000Lek /nr	2,496	1,906	0.764	2,496	1,906	0.764	2,496	1,906	0.764	2,496	1,906	0.764	0%	0%	0%	0%
1.2	Dekorimi i qytetit	nr / nr	23	23	1.00	23	23	1.217	4	4	1.000	4	4	1	0%	-18%	0%	0%
1.3	Sipërfaqe e varrezave publike urbane	m ² /m ²	28,099	17,024	0.61	39,198	17,024	0.434	39,198	17,024	0.434	28,099	17,024	0.6	-40%	38%	38%	38%
2	Permisimi i shërbimeve të mirmbajtjes të shërbimeve publike vendore dhe dekorimi i qytetit të Lezhës gjatë festave kalendarike.																	
2.1	Sipërfaqe e gjelbëruar e mirmbajtur	000Lek /nr	119,000	19,099	0.160	119,000	19,099	0.160	119,000	19,099	0.160	119,000	6,366	0.053	-67%	-67%	0%	0%
2.2	Sipërfaqe e varrezave publike urbane të mirmbajtur	000Lek /nr	17,024	2,919	0.171	39,198	8,838	0.225	39,198	8,838	0.225	17,024	2,919	0.171	0%	-24%	-24%	-24%
2.3	Nr i festave (dekorimi i qytetit)	000Lek /nr	23	3,804	165.391	28	6,035	215.536	28	6,035	215.536	23	3,804	165.391	0%	-23%	-23%	-23%
2.4	Investim për permisimin e varrezave publike në varrezat e qytetit në zonën Gocaj	000 Lek/m ²	0	0	0	11,075	32,905	3	11,075	32,905	3	11,075	0	0	0%	0%	0%	0%

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

3	3.1																	
3.1	2.2- Per Familjet	000Lek /nr	0	0	33,088	4,371	0.132	33,088	1,457	0.044	0	0	0	0	0	0	-100%	-100%
3.1	2.3- Per Bizneset	000Lek /nr	0	0	2,895	13,797	4.766	2,895	4,599	1.589	0	0	0	0	0	0	-100%	-100%
3.1	2.4- Per institucionet	000Lek /nr	0	0	400	800	2.000	400	353	0.883	0	0	0	0	0	0	-100%	-100%
	3.2			31,023.9		57,778			18,669.0				14,751.4					
3.2	Shpenzime për 1 m2 hapsire te gjelberuar te mirmbajtur //(në Lekë / m2) 000	000 Leke/m ²	119,000	20,000	0.168	122,070	20,000	0.164	6,366	0.052	119,000	6,366	0.053	0.053	-68%	-67%	3%	
3.2	Shpenzime për 1 fete te dekoruar //(në Lekë / nr) 000	000Lek /nr	23	4,000	173.913	28	6,035	215.536	4	165.375	4	661.5	165.375	-5%	-23%	0%		
3.2	Shpenzime për 1 m2 hapsire varrezash publike te mirmbajtur //(në Lekë / m2) 000	000 Leke/m ²	17,024	7,023.9	0.413	39,198	31,743	0.810	11,641.5	0.297	17,024	7,723.9	0.454	10%	-44%	53%		
3.3	Shpenzime buxhetore per ofrimin e shërbimeve te mirmbajjeve te varrezave, Gjelberimit, dekorimin e qytetit per festa dhe investimin ne varreza publike vendore në zone urbane ne (në Lekë / nr banoresh) 000	000Leke /nr	44,745	31,023.9	0.693	113,535	90,683	0.799	51,574	0.454	44,745	14,751.4	0.330	-52%	124%	-27%		

		Emri	Pjerin NDREU
		Firma	
		Data	28.09.2021

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Elton Zejfi
		Emri
		Firma
		Data
		28.09.2021



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021

Kodi i programit	Emërtimi i programit	Sherbimet Publike Vendore					
		Qellimi	Zhvillim Komuniteti	Emërtimi i programit	Zhvillim Komuniteti	Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të performancës /Produktit
Treguesit e performancës/produktet:							% e realizimit të treguesit të performancës/produktit
		Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	Niveli faktik i vitit korrent	
Objektivi 1	1						
1-Ofrimit të shërbimeve sipas standarteve ligjore.(hapësirave të Gjëlberta,Dekor dhe Varreza Publike)	1.1	Sipërfaqe e hapësirave publike të gjëlberta në m2.	119,000	122,070	122,070	119,000	97.5%
	1.2	Nr i dekorimeve i qytetit sipas festave kombetare	23	28	28	23	82.1%
	1.3	Sipërfaqe e varrezave publike të në m2.	17,024	17,024	17,024	17,024	100%
Objektivi 2	2						
2-Permitsimi i shërbimeve të mirmbajtjes të shërbimeve publike vendore dhe dekorimi i qytetit të Lezhës gjatë festave kalendarike.	2.1	Sipërfaqe e hapësirave publike të gjëlberta e mirmbajtur m2.	20,000	20,000	6,366	6,366	100%
	2.2	Sipërfaqe e varrezave publike e mirmbajtur m2.	4,000	6,035	8,838	2,919	33.0%
	2.3	Nr i festave (dekorit qytetit)	3,804	6,035	661.5	661.5	100.0%
	2.4	Investim për permitsimin e varrezave publike në varrezat e qytetit në zonën Gocaj	0	32,905	32,905	0	0%
Objektivi 3	3						
3-Efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave.	3.1	Të ardhura nga tarifa e gjlberimit të hapësirave publike në leke	0	18,968	6,409	0	0.0%
	3.2	Shpenzime për 1 m2- hapsire të gjëlberuar të mirmbajtur, 1 feste të dekoruar, 1 m2 hapsire varrezash publike të mirmbajtur (në Lekë 000)	0.168	0.164	0.052	0.053	102.6%
	3.3	Kosto vjetore në 000 / Leke	31,023.9	90,683	51,574	14,751.4	28.6%

Bashkia Programi	Lezhë Furnizimi me Ujë						Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	127 06330
Art.	Emërtimi	(7) = (6-5) Diferenca						
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	6,269.5						
231	Kapitale të Trupëzuara	7,924.4	4,600	4,600	4,600.0	4,600.0	0.0	4,600.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	14,193.9	4,600	4,600	4,600.0	4,600.0	0.0	4,600.0
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	14,193.9	4,600	4,600	4,600.0	4,600.0	0.0	4,600.0
	Totali Korente + Kapitale	14,193.9	4,600	4,600	4,600.0	4,600.0	0.0	4,600.0
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësise Vendore		Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit		Firma			Firma			
		Data	24.09.2021		Data	27.09.2021		



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

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2020		Viti 2021				Luhajtjet në kosto në %												
			Fakti 2020		Plani vjetorë 2021		Fakti 4 mujorë II		III	IV	V=IV-I	V=V-III									
			Sasia faktike	Shpenzimet et faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet et sipas planit	Kosto për njësi	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet et faktike	Kosto për njësi							
1	Rritja e mbulimit me sherbimin e furnizimit te ujit te pijshem.																				
1.1	Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne Bashkin Lezhe ne gytet kundrejt popullsisë totale te Bashkise.	nr /nr	113,535	31,779	0.280	113,535	31,779	0.280	113,535	31,779	0.280	113,535	31,779	0.280	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.2	Popullsia e mbutuar me sherbim e ujit te pijshem ne Nj.A. Zejmen kundrejt popullsisë totale te Bashkise.	nr /nr	113,535	24,563	0.216	113,535	24,563	0.216	113,535	24,563	0.216	113,535	24,563	0.216	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Zgjerimi i mbulimit me uje te pijshem me linja te reja																				
2.1	Investim per furnizimi me uje te pijshem ne Nj.A.Zejmen	000Lek /nr	24,563	14,193.9	0.578	24,563	4,600	0.187	24,563	4,600	0.187	24,563	4,600	0.187	-68%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Permirsimi i kohes te furnizimit me uje te pijshem ne dite.																				
3.1	Ore pune ne dite	ore / ore	24	22	0.917	24	24	0.917	24	24	0.917	24	24	0.917	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
4	Eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e furnizimit me uje te pijshem.																				
4.1	4-Popullsia e pa faturuar qe nuk ka rrjet furnizimi kundrejt popullsisë totale te Bashkise	nr /nr	113,535	35,061	0.309	113,535	35,061	0.309	113,535	25,347	0.223	113,535	25,347	0.223	-28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4.2	3.1-Shpenzime buxhetore per ofrimin e sherbimit) në Lek	000Lek /nr	113,535	14,193.9	0.125	113,535	4,600	0.041	113,535	4,600	0.041	113,535	4,600	0.041	-68%	0%	0%	0%	0%	0%	-0.15%

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	28.09.2021

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	28.09.2021



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021 4 muajori II

Kodi i programit		Emërtimi i programit		Furnizimi me Ujë					
Qellimi	Prodhimi, trajtimi, dhe furnizimi me ujë te pijshëm	Furnizimi me Ujë							
Treguesit e performancës/produktet:									
			Emërtimi i Treguesit të performancës /Produktit	Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të performancës/pr oduktit	
Objektivat e politikës									
Objektivi 1		1							
1-Rritja e mbulimit me sherbimin e furnizimit te ujit te pijshem.		1.1	Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne Bashkin Lezhe ne qytet kundrejt kundrejt popullsise totale te Bashkise.	31,779	31,779	31,779	31,779	100%	
		1.2	Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne Nj.A. Zejmen kundrejt kundrejt popullsise totale te Bashkise.	24,563	24,563	24,563	24,563	100%	
Objektivi 2									
2-Zgjerimi i mbulimit me uje te pijshem me linja te reja		2.1	Investim per furnizimi me uje te pijshem ne Nj.A.Zejmen	14,194	4,600	4,600	4,600	100%	
Objektivi 3		3							
3-Permirsimi i kohes te furnizimit me uje te pijshem ne dite.		3.1	Ore pune ne dite	22	22	24	24	100%	
Objektivi 4		4							
4-Eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e furnizimit me uje te pijshem.		4.1	4-Popullsia e pa faturuar qe nuk ka rrjet furnizimi kundrejt popullsise totale te Bashkise	35,061	35,061	25,347	25,347	100%	
		4.2	Kosto vjetore ne 000 / Leke	14,194	4,600	4,600	4,600	100%	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Programi	Ndriçimi i Rrugëve	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 muajori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 muajori II-të viti 2021	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	4,582.9	4,861	4,861	4,861.0	1,528.0	1,618.8	+90.8	
601	Sigurime Shoqërore	751.2	811	811	811.0	254.0	287.8	+33.8	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	10,743.6	31,464	31,464	32,638.2	10,488.0	1,659.1	8,828.9	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	24.5	146	146	146.0	48.0	0.0	48.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	16,102.2	37,282	37,282	38,456.2	12,318.0	3,565.7	8,752.3	
230	Kapitale të Patruçuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	38,354.2	12,214	12,214	12,214.0	10,000.0	1,214.0	8,786.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	38,354.2	12,214	12,214	12,214.0	10,000.0	1,214.0	8,786.0	
230	Kapitale të Patruçuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	38,354.2	12,214	12,214	12,214.0	10,000.0	1,214.0	8,786.0	
	Totale Korente + Kapitale	54,456.4	49,496	49,496	50,670.2	22,318.0	4,779.7	17,538.3	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit	Firma					Firma			
	Data	24.09.2021				Data	27.09.2021		



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

Kodi programit 06440

Programi Ndrçimi Publik

Emri i Grupit Bashkia Lezhë

Kodi	Emërtimi	Viti 2020				Viti 2021				Luhajtjet në kosto në %								
		Fakti 2020		Plani vjetore 2021		Fakti 4 mujore II		Fakti 4 mujore II		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III						
		Sasia faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit rishik.	Shpenzimet sipas planit rishik.	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi						
1	Rritja e sipërfaqeve në m2 te mbulimit te territorit me ndriçim publik.																	
1.1	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m2	297,303	12,442.80	297,500	16,345	0.042	297,500	0.055	297,500	24,081.70	0.081	297,500	16,102.20	0.054	29%	-2%		-33%
1.2	Sipërfaqe telulisteve totale/sipërfaqes te mbuluar me ndriçim në m2	44,000	29,000	44,000	31,000	0.659	44,000	0.705	44,000	31,000	0.705	44,000	31,000	0.705	7%	0%		0%
1.3	Sipërfaqe e zonave historike te ndriçuara	30,000	6,000	30,000	10,000	0.200	30,000	0.333	30,000	9,000	0.300	30,000	7,500	0.250	25%	-25%		-17%
2	Rritja e cilesise dhe permirsimi i sherbimit te ndriçimit publik qe janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet																	
2.1	Shtim sipërfaqe rrugesh te reja te ndriçuara.	2	54,456	27228.2	10	49,496	4949.6	8	22,318	2789.750	8	4,779.7	597.463	-98%	-88%			-79%
2.2	Mirmbajtja e sistemit te ndriçit.it rrugore	38	16,102	423.742	75	37,282	497.093	28	12,318	439.929	8	3565.7	445.713	5%	-20%			33%
2.3	Investimi per permirsimin e sistemit te ndriçimit ne qytetin e Lezhës ne ndriçim Led	61	38,354.2	628.757	61	12,214	200.230	20.33	10,000	491.803	20.33	1,214	59.715	-91%	-70%			-88%
3	Eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik dhe politikës fiskale ne njohtjen e te ardhurave																	
3.1	2.2- Per Familjet	33,088	0	0.000	33,088	4.078	0.123	33,088	2,895	0.087	33,088	0	0.000	0%	-100%			-100%
3.1	2.3- Per Bizneset	3,600	0	0.000	2,895	13,122	4.533	2,895	2,348	0.811	2,895	0	0.000	0%	-100%			-100%
3.1	2.4- Per institucionet	400	39	0.098	400	762	1.905	400	762	1.905	400	0	0.000	-100%	-100%			-100%
3.2	Shpenzime për I ndriçues te ndriçuar dhe të menaxhuar/(në Lekë / nr) 000	1,936	5,423	2.801	2,400	5,423	2.260	2,300	5,423	2.358	2,086	5,100	2.445	-13%	8%			4%
3.3	3.1-Shpenzime operative dhemirëmbajtje plus investime (për gjelbërimin e hapësirave publike) në Lek	457,000	54,456.4	0.119	457,000	49,496	0.108	457,000	22,318	0.049	457,000	4,779.7	0.010	2.40%	-8%			-79%

Emri Elton Zefi
 Firma
 Data 28.09.2021

Emri Pjetër NDREU
 Firma
 Data 28.09.2021

Kryetari i Njësisë Vendore

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2021

Kodi i programit		Emërtimi i programit		Ndrëimi Publik					
Qellimi		Ndrëimi Publik		Treguesit e përformancës/produktet:					
Permirsimi i cilesise te jeteses		Kodi I Treguesit të përformancës /Produktit		Niveli faktik i vitit para ardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik i vitit korrent	% e realizimit të treguesit të përformancës/pr oduktit	
Objektivat e politikës									
Objektivi 1		1							
1-Rritja e siperfaqeve ne m2 te mbulimit te territorit me ndrëim publik.		1.1	Siperfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndrëim publik ne m2.	297,303	375,500	375,500	375,500	100%	
		1.2	Siperfaqe e lulishteve e mbuluar me ndrëim ne m2	29,000	35,000	32,000	31,000	97%	
		1.3	Siperfaqe e zonave historike te ndrëuar	6,000	10,000	9,000	7,500	83%	
Objektivi 2		2							
2-Rritja e cilesise dhe permirsimi i sherbimit te ndrëimit publik qe janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet		2.1	Shtim siperfaqe rruges te reja te	2	10	8	8	100%	
		2.2	Mirmbajtja e sistemit te ndrëi, it rrugore	10,176.7	10,953	18,592.2	10,743.6	58%	
		2.3	Investimi per permirsimin e sistemit te ndrëimit ne qytetin e Lezhes ne ndrëim Led	38,354	12,214	10,000	1,214	12%	
Objektivi 3		3							
3- Efijencës së buxhetit të bashkisë përshërbimin e ndrëimit publik dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave		3.1	Të ardhura nga tarifat për ndrëimin e hapësirave publike ne leke	39	17,962	6,005	0	0%	
		3.2	Shpenzime për 1 ndrëues te ndrëuar dhe të menaxhuar/(në Lekë / nr) 000	2.801	2.26	2.358	2.445	104%	
		3.3	Kosto vjetore ne 000 / Leke	54,456.40	49,496	22,318.00	4,779.70	21%	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit					127
	Programi	Shërbimi i Kujdesit Parësor	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 muajori II-të viti 2021	
Art.	Emërtimi							
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patruçuara		2,000	2,000	2,000.0	2,000.0	0.0	2,000.0
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale		2,000	2,000	2,000.0	2,000.0	0.0	2,000.0
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	2,000	2,000	2,000.0	2,000.0	0.0	2,000.0
230	Kapitale të Patruçuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	2,000	2,000	2,000.0	2,000.0	0.0	2,000.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	2,000	2,000	2,000.0	2,000.0	0.0	2,000.0
Totali Korente + Kapitale		0.0	2,000	2,000	2,000.0	2,000.0	0.0	2,000.0
Drejtuksi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Xhdreu	
Menaxhimit të Programit		Firma				Firma		
		Data	24.09.2021			Data	27.09.2021	



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Në 000/lekë	A			I			II			III			IV			Luhajtje t në koston për njësi			Komen te
		Njësia matëse	Sasia faktike viti 2020	Shpenzimet faktike viti 2020	Kosto për njësi fakti I viti 2020	Sasia sipas planit viti 2021	Shpenzimet sipas planit viti 2021	Kosto për njësi sipas planit të vitit 2021	Sasia sipas planit 4/mujori II-re	Shpenzimet sipas planit 4/mujori II-re	Kosto për njësi sipas planit te 4/mujorit II-re	Sasia sipas faktit te 4/mujori I-re	Shpenzimet fakti 4/mujori II-re	Kosto për njësi fakti 4/mujori II-re	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III			
1.1	Disiplinat sportive te Klubi Sportiv Beselidhja	Numer	8	6416.60	802.08	9	5480.00	608.89	9	2029.00	225.44	8	1320.70	165.09	-79.42	-72.89	-26.77			
1.2	Rritja e numrit te sportistave ne disiplinat sportive te Kl.Sp.Beselidhja	Numer	145	3359.10	23.17	175	3866.00	24.09	175	1288.00	7.36	80	1367.10	17.09	-26.23	-22.65	132.18	Pandemia pengoi zhvillimin e disa aktiviteve		
2.1	Mbeshtetja financiare te ekipeve sportive	Numer	8	3359.10	419.89	9	3866.00	429.56	9	1288.00	143.11	8	1367.10	170.89	-59.30	-60.22	19.41	Pandemia pengoi zhvillimin e disa aktiviteve		
2.2	Aktivite sportive	Numer	3	102.00	34.00	10	300.00	30.00	10	100.00	10.00	3	111.00	37.00	8.82	23.33	270.00	Pandemia pengoi zhvillimin e disa aktiviteve		

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni	Emri	Pjeterin Ndreu
	Firma		Firma	
	Data	28.09.2021	Data	28.09.2021





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

Periudha e raportimit:		Sport dhe Argetim							Komente	
Kodi i programit	08130	Emërtimi i programit:							
Qëllimi 1	Bashkia mbeshket organizimin e eventeve sportive dhe argetuese								
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:							
	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/p roduktit	Niveli i faktik i vitit paraardhës (2020)	Niveli i planifikuar në vitin korrent (2021)	Niveli i rishikuar në vitin korrent (2021)	Niveli faktik në 4/mujori dyte I vitit korrent 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/P roduktit			
Objektivi 1 Masvizimi i sportit dhe krijimi i disiplinave te reja sportive	1,1	Disiplinat sportive te klubit sportiv Beselidhja	8 disipline sportive	9 disiplina sportive	9 disiplina sportive	8 disiplina sportive	89%		Interesi i te rinjveve per tu marre me sport eshte gjithmone ne rritje po ashtu dhe disiplinat sportive po shohen ne KS Beselidhja	
	1,2	Rritje e numrit te sportistave ne disiplinat sportive te Klubit sportiv	145	175	175	80	46%		Rritje e numrit te sportistave ne disiplinat sportive eshte evidente neper ekipe	
Objektivi 2 Permiresimin e kushteve ne ambientete stervitjes, realizimi i aktiviteteve sportive	2,1	Aktivite sportive dhe argetuese	3 aktivite	10 aktivite	10 aktivite	3 aktivite	30%		Mbeshetja financjare per ekipet e KSB ka filluar ne vitin 2020 te behet realitet, ku po meshteten 9 disiplina sportive	
	2,2	Rrija e numrit te pjesemarrsesve ne aktivitetet sportive	650 pjesemarrës	650 pjesemarrës	650 pjesemarrës	350 pjesemarrës	54%		Zhvillimi i aktiviteve sportive ka qene i kufizuar per arsye te pandemise dhe jane realizuar vetem disa prej tyre	

Bashkia Programi	Lezhë Shërbime Rekreative dhe Sportive						Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 muajori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 muajori II-të viti 2021	127 08130
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	4,884.5	4,222	4,222	4,222.0	1,336.0	1,158.5	177.5
601	Sigurime Shogërore	912.9	706	706	706.0	224.0	162.2	61.8
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	3,359.1	3,866	3,866	3,866.0	1,288.0	1,367.1	+79.1
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	619.2	127	127	552.0	469.0	0.0	469.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	9,775.7	8,921	8,921	9,346.0	3,317.0	2,687.8	629.2
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	9,775.7	8,921	8,921	9,346.0	3,317.0	2,687.8	629.2
Drejtuesi i Ekipit		Mimoza Shkjeftni		Kryetari i Njësisë Vendore		Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit		Emri	Firma	Emri	Firma	Emri	Firma	
		Data	24.09.2021	Data	27.09.2021	Data		



Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit					127
		(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	
Programi	Trashëgimia Kulturore	Kodi Programit					08220
Art.	Emërtimi	Kodi Programit					(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga	14,070.2	15,584	15,584	15,584.0	4,917.5	112.5
601	Sigurime Shoqërore	2,374.0	2,602	2,602	2,602.0	728.3	111.7
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,354.2	3,117	3,117	3,117.0	142.4	280.6
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të brendshme						
605	Transferta Korente të huaja	92.2	408	408	408.0	0.0	136.0
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	17,890.6	21,711	21,711	21,711.0	5,788.2	640.8
Nën-Totali	Shpenzimet Korente						
230	Kapitale të Patrupezuara	0.0	400	400	999.2	400.0	400.0
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale	0.0	400	400	999.2	400.0	400.0
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.						
230	Kapitale të Patrupezuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	400	400	999.2	400.0	400.0
	Totali Korente + Kapitale	17,890.6	22,111	22,111	22,710.2	6,829.0	1,040.8
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjeter Ndreu
	Firma					Firma	
	Data	24.09.2021				Data	27.09.2021



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Në mijë lekë	Fakti i Vitit 2020			Plani i kështimor i vitit 2021			Fakti i kështimor i vitit 2021			Plani i kështimor i vitit 2022			Fakti i kështimor i vitit 2022			Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të shtit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (sipas vitit paraardhës)	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (sipas vitit paraardhës)	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III	
1.1	Numeri i aktiviteve tematike, kulturore, artistike	8	1,354.0	169.23	16	3,117	194.8	423	60.43	12	131.6	10.97	-93.52	-94.37	-81.85	Numeri i lartë i aktiviteve është për arsye se një pjesë e tyre janë bërë pa kosto	
1.2	Numeri i aseteve të trashëgimisë kulturore	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	Fonde buxhetore të shpenzuara për trashëgimie kulturore	0	0	0	1	153,400	153,400	63,500	63,500	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Është planifikuar të nisë rikonstruksionin i Pallatit të Kulturës	
2.1	Rrëfija e numrit të lasëve të tegjitha moshare	4950	0	0.000	5500	0	0.0	0	0.00	7350	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Për shkak të covid-19 janë parashikuar me pak levesë, për numri real i levesave ka qenë më i lartë.	
2.2	Rrëfija e anetaresimeve të reja në bibliotekë	1200	0	0.000	3000	0	0.0	0.0	0.000	851	10.8	0.013	0.00	0.00	0.00	Për shkak të covid-19 janë parashikuar me pak anetaresime, për numri i anetaresimeve ka qenë më i lartë.	
2.3	Fonde buxhetore të shpenzuara për librat	0	0.0	0	700	400.00	0.6	400.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Nuk është porduar fondi gjatë 4 muajorit të dyte.	
3.1	Muzeu dhe Memoriali numri i vizitoreve me dhe pa biletë	4,468	274.1	0.06	7500	400.0	0.1	200.0	0.10	3475	554.8	0.16	160.25	199.35	59.65	Për shkak të Covid-19 parashikimet tona ishin me të ulëta sesa numri real i vizitoreve me dhe pa biletë.	
3.2	Bërthaja e fondit të Muzeut Etnografik	5,000	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Nuk është parashikuar shtimi i objekteve në muzeum etnografik, për shkak të shpenzimeve personale me shpenzime personale janë shtuar 2 objekte.	
3.3	Biletë (vizitor që jase të interesuar për të vizuar vendarrimin e Shënkerbeut) të ardhurat	2,351	274.1	0.12	6500	400.0	0.1	200.0	0.13	3901	854.8	0.17	44.16	173.11	34.46	Për shkak të Covid-19 parashikimet tona ishin me të ulëta sesa numri real i vizitoreve me biletë	

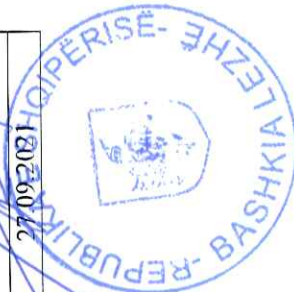
Emri	Renaldo Xhanej	Emri	Pjeter Ndrej
Firma		Firma	
Data	24.09.2022	Data	27.09.2022



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

Periudha e raportimit:		Sherbime Kulturore							Komente
Kodi i programit	08220	Emërtimi i programit:						
Qëllimi 1	Bashkia zbaton politikë 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 për vitin 2021	Niveli faktik për 4 muajorin e 2-të për vitin 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit			
Objektivi 1	1.1	Niveli i aktiviteteve tematike, kulturore, artistike	8	16	7	12	171	Jane realizuar me shume aktivitate sociale, jan parashikuuar, pasi nje pjese e tyre jan realizuar pa kosto.	
	1.2	Niveli i asetëve të trashëgimisë kulturore	0	0	0	0	0	-	
	1.3	Fonde Buxhetore të shpenzuara për trashëgimime kulturore	0	1	1	0	0	Nuk ka nisur ende Rifocimi i Pallatit të Kultures	
Objektivi 2	2.1	Rrjeta e numrit të lexuesve të të gjitha moshave	4950	5500	2000	7350	368	Per shkak te covid -19 jane parashikuuar me pak lexues, por numri real i lexuesve ka qene me i larte.	
	2.2	Rrjeta e anetarsimeve të reja në Bibliotekë	1200	3000	800	850	106	Per arsye te covid -19, jane planifikuar me pak antaresime por kemi arritur me shume	
	2.3	Fonde Buxhetore të shpenzuara për libra	0	700	0	0	0	Nuk e kemi perdorur kete 4 mujor fondin per blejjen e titujve te riuj	
Objektivi 3	3.1	Rrjeta e numrit të vizitoreve me dhe pa bileta	Gj: 4468, F: 2250	Gj: 7500, F: 3750	Gj: 2000, F: 1200	Gj: 3475, F: 1740	174	Per shkak te Covid -19 ne muze memorial kishim me shume vizitore sesa e kishim parashikuuar per 4-mujorin e dyte te 2021.	
	3.2	Rrjeta e fondit të Muzeut Etnografik	5	10	0	2	0	Nuk eshte parashikuuar shtimi i objekteve ne muzeum etnografik, por me shpenzime personale jane situar 2 objekte	
	3.3	Bileta (vizitore që jane te interesuar per te vizuar Vendvarrimin e Skenderbeut) te ardhurat	Gj: 2351, F: 1200	Gj: 6500, F: 3200	Gj: 1600, F: 750	Gj: 3301, F: 1655	206.3	Per shkak te Covid -19 ne memorial kishim me shume vizitore sesa kishim parashikuuar per 4-mujorin e dyte te 2021	

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	09120		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani Rishikuar 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca			
600	Paga		112,069.8	115,238	115,238	123,995.5	39,115.5	38,892.2	223.3			
601	Sigurime Shoqërore		18,614.4	19,244	19,244	20,618.7	6,530.7	6,443.4	87.3			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		29,356.9	47,646	47,646	49,589.9	12,932.0	3,222.4	9,709.6			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ		2,126.1	2,461	2,461	2,745.9	785.0	182.8	602.2			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		162,167.2	184,589	184,589	196,950.0	59,363.2	48,740.8	10,622.4			
230	Kapitale të Patrupëzuara		2,880.0									
231	Kapitale të Trupëzuara		2,003.3	4,309	4,309	7,824.2	5,309.0	0.0	5,309.0			
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.		4,883.3	4,309	4,309	7,824.2	5,309.0	0.0	5,309.0			
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		4,883.3	4,309	4,309	7,824.2	5,309.0	0.0	5,309.0			
	Totali Korente + Kapitale		167,050.5	188,898	188,898	204,774.2	64,672.2	48,740.8	15,931.4			
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njesisë Vendore				Emri	Pjerip Ndreu			
			Firma					Firma				
			Data	24.09.2021				Data	27.09.2021			



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Arsimi	Kodi i Grupit	091				
Programi	Arsimi parashkollor dhe bazë	Kodi i Programi	09120				
Në 000/lekë	A	I	II	III	IV	Luhajtjet në koston për njësi	Komente
Kodi	Njësia matëse	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit të katermuajorit te II-të	Shpenzimet (sipas planit të katermuajorit te II-të)	Kosto për njësi faktike (në fund të katermuajorit te I-re)
1.1	Nxënës përfines në arsimin bazë	167,050.50	6215	26.88	204,774.20	64,672.20	7.79
	Numër Gj		6215	26.88	204,774.20	64,672.20	-71.00
	Numër F	79,049.96	2941	26.88	96,901.19	30,603.53	-71.00
1.2	Fëmijë në arsimin parashkollor	39,511.54	1470	26.88	48,434.12	15,296.56	7.79
	Numër Gj		1470	26.88	48,434.12	15,296.56	-71.00
	Numër F	18,949.41	705	26.88	23,228.61	7,336.11	-71.00
2.1	Mirembajja e godinave.	29,356.90	58	506.15	49,589.90	12,932.00	53.10
	Numër		58	506.15	49,589.90	12,932.00	-89.51
2.2	Investime	4,883.30	1	4,883.30	234,324.20	186,509.00	159,408.20
	Numër		1	4,883.30	234,324.20	186,509.00	3,164.35
3.1	Në kopshtet me ushqim	3,860.77	356	10.84	11,954.00	3,154.00	3.52
	Numër		356	10.84	11,954.00	3,154.00	30.34
3.2	Ferra	1,854.47	171	10.84	5,741.95	1,514.98	3.52
	Numër		171	10.84	5,741.95	1,514.98	30.34
3.3	Shpenzime për mirembajtje	2,530.77	5	506.15	4,427.67	1,154.64	63.04
	Numër		5	506.15	4,427.67	1,154.64	-87.55
4.1	Nr. Aktiviteteve	345.00	6	57.50	520.00	50.00	40.00
	Numër		6	57.50	520.00	50.00	-30.43
4.2	Nr. Kurseve	287.50	5	0.00	620.00	144.00	12.67
	Numër		5	0.00	620.00	144.00	-100.00



Drejtesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	
	Data	27.09.2021
Mimoza Shtjefni	Emri	
	Firma	
	Data	24.09.2021
Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore		

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	09120	Emërtimi i programit:	Arsimi parashkollor dhe Baze						Komente
Qëllimi i	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 rishikuar në vitin korrent	Niveli i parashikuar në fund katermujorit të II-të të vitit korrent	Niveli faktik në fund katermujorit të II-të të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
Objektivi 1	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj fëmijëve dhe nxënësve	1.1	Nxënës përfutues në	Gj: 6215 F:2941	Gj: 6215 F:2942	Gj: 6215 F:2943	Gj: 6215 F:2944	100%	Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet u realizuan me korrektësi.
		1.2	Fëmijë në arsimin parashkollor	Gj: 1470 F:705	Gj: 1470 F:706	Gj: 1470 F:707	Gj: 1470 F:708	100%	
Objektivi 2	Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore	2.1	Numri i objekteve të mirembajtura	56	56	56	56	100%	Pavarësisht situatës së Covid-19 kushtet janë plotësuar maksimalisht.
		2.2	Investime	1 godine	2 godina	1 godine	1 godine	100%	Ne proces rindertimi
Objektivi 3	Përmirësimi i standarteve në kopshet me ushqim dhe fjetje	3.1	Numri i femijeve	356	356	356	356	100%	Fëmijet kane frekuentuar rregullisht
		3.2	Femra	171	171	171	171	100%	Fëmijet kane frekuentuar rregullisht
		3.3	Shpenzimet për mirembajtje	0	0	1154.64	315.2	-73%	Sherbimet jane kryer pavaresisht likuidimeve
Objektivi 4	Rritja e numrit të aktiviteve	4.1	Nr. Aktivitete	6	13	2	6	200%	4 aktivitete u realizuan pa kosto
		4.2	Nr. Kurseve	5	10	8	5	-37.5%	Kurset u reduktuan nga pandemia

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		12,307.2	13,848	13,848	15,880.7	4,539.0	2,936.1	1,602.9	
601	Sigurime Shoqërore		1,792.2	2,331	2,331	2,882.5	739.0	508.0	231.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		5,019.7	5,895	5,895	5,895.0	1,735.0	1,859.4	+124.4	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	276	276	535.0	89.0	0.0	89.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		19,119.1	22,350	22,350	25,193.2	7,102.0	5,303.5	1,798.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		28,847.5	500	500	13,874.1	650.0	2,245.6	+1,595.6	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		28,847.5	500	500	13,874.1	650.0	2,245.6	+1,595.6	
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		28,847.5	500	500	13,874.1	650.0	2,245.6	+1,595.6	
	Totali Korente + Kapitale		47,966.6	22,850	22,850	39,067.3	7,752.0	7,549.1	202.9	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Mimoza Shtjefni	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Mdreu		
		Firma			Firma					
		Data	24.09.2021		Data	27.09.2021				



ANEKSI NR. 3

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

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



Kodi	Në 000/lekë	^				I	II	III	IV	Luhatjet në koston për njësi			Komente	
		Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)					Sasia faktike (në fund të katermuajorit te II-të)	Shpenzimet faktike (në fund të katermuajorit te II-të)	Kosto për njësi faktike (në fund të katermuajorit te II-të)		V = IV - I
1.1	Nxenesit perfites	Numer Gj	1746	73,400.90	42.04	1746	39,067.30	22.38	7,549.10	4.32	-89.72	-80.68	-2.62	Sherbimet jone kryer pavaresisht lkuidmit
		Numer F	907	38,129.79	42.04	907	20,294.41	22.38	3,921.55	4.32	-89.72	-80.68	-2.62	
1.2	Aktivite rimore	Numer	4	0.00	0.00	5	500.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Aktivitetet u mbesheten nga OJF-te
2.1	Mirembajtje e godinave	Numer	11	5,019.70	456.34	11	5,395.00	490.45	1,859.49	169.04	-62.96	-65.53	36.93	Mirembajtja ebe kryer pavaresisht lkuidmeve
2.2	Investime	Numer	2	54,281.80	27,140.90	1	13,874.10	13874.10	2,245.60	2,245.60	-91.73	-83.81	245.48	Ngurtesim fondi për SH.M.L.B

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shjefni	Emri	Pjerrin Ndreu
	Firma		Firma	
	Data	24.09.2021	Data	27.09.2021



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

Kodi i programit		Emërtimi i programit:	Arsimi i mesëm i përgjithshëm						Komente
Qëllimi 1		Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimin mesëm të përgjithshëm						
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:					
		Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës ***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli i parashikuar në fund katërmujorit të II-të të vitit korrent	Niveli faktik në fund katërmujorit të II-të të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve	1.1	Nxenesit perfitues	GJ: 1746, F: 907	GJ: 1746, F: 907	GJ: 1746, F: 907	GJ: 1746, F: 907	100%	Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet u realizuan me korrektësi.
		1.2	Nr. Aktiviteteve	3	5	2	0	0%	Zhvillimi i aktiviteteve është shtyrë për në katërmujorin e tretë
Objektivi 2	Përmirësimi i kushteve në gjimnaze.	2.1	Mirëmbajtje e godinave	10	11	11	11	100%	Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet kanë qënë korrekt.
		2.2	Investime	2 godina	1 godinë	1 godinë	1 godinë	100%	Ngritësimi i fondi për SH.M.B Zejmen

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi Profesional	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani Rishikuar 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5)	Diferenca
600	Paga		7,810.7	7,835	7,835	7,859.3	2,506.0	2,698.5	+192.5	
601	Sigurime Shoqërore		1,296.7	1,308	1,308	1,319.3	420.0	450.6	+30.6	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,279.2	1,544	1,544	1,648.0	344.0	484.0	+140.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	157	157	314.0	50.0	0.0	50.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		10,386.6	10,844	10,844	11,140.6	3,320.0	3,633.1	+313.1	
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupçuara			308	308	334.7	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	308	308	334.7	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupçuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	308	308	334.7	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		10,386.6	11,152	11,152	11,475.3	3,320.0	3,633.1	+313.1	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Mimoza Shtjefni	Emri	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit	Firma		Firma			Firma				
	Data	24.09.2021	Data			Data	27.09.2021			



ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Në 000/lekë	^			I			II			III			IV	Lubatjet në koston për njësi			Komente
				Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar 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 katermuajorit të I-të korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të katermuajorit të II-të)	Kosto për njësi (në fund të katermuajorit të II-të)		V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1.1	Nxenes qe perfitojne sherbim	Numer		35	15,647.80	447.08	35	11,475.30	327.87	35	3,320.00	94.86	35	3,633.10	103.80	-76.78	-68.34	9.43	Per arsye te pandemise mesimi u be on-line	
1.2	Femra qe perfitojne sherbim	Numer		14	6,259.12	447.08	14	4,590.12	327.87	14	1,328.00	94.86	14	1,453.24	103.80	-76.78	-68.34	9.43		
1.3	Numri i ambjenteve me qira	Numer		10	776.00	77.60	10	960.00	96.00	10	308.00	30.80	10	308.00	30.80	-60.31	-67.92	0.00	Likuidimi i qirase eshte korrekt	
2.1	Numri i konviktorëve	Numer		35	12,133.90	346.68	35	374.00	10.69	35	40.00	1.14	35	15.00	0.43	-99.88	-95.99	-62.50	Sherbimet jane kryer pa varesisht	
2.2	Numri i femrave	Numer		14	4,853.56	346.68	14	149.60	10.69	14	16.00	1.14	14	6.00	0.43	-99.88	-95.99	-62.50	likuidimi	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza Shijefini	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma		Firma	
	Data	24.09.2021	Data	27.09.2021



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

Periudha e raportimit: katërmujori i II-të i vitit 2021

Kodi i programit	09240	Emërtimi i programit:	Arsimi profesional					Komente
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në konvikt						
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performancës/produktet:				
	Kodi I Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës ***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli i parashikuar në fund katërmujorit të II-të të vitit korrent	Niveli faktik në fund katërmujorit të II-të të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1	1.1	Nxenes qe perfitojne shërbim	35	35	35	35	100%	
	1.2	Nxënëse femra që përfitojnë shërbim	14	14	14	14	100%	Pavarësisht situatës së Covid-19 shërbimet u realizuan me korrektësi.
	1.3	Numri i ambjenteteve me qira	10	10	10	10	100%	Pas termetit te 26 nentorit konvikti eshte sistemuar ne ambjente me qira
Objektivi 2	2.1	Numri i konviktove	35	35	35	35	100%	Akomodimi i konviktove eshte kryer brenda standarteve
	2.2	Numri i femrave	14	14	14	14	100%	Akomodimi i konviktove eshte kryer brenda standarteve

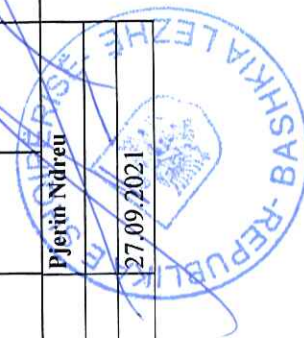
Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Programi	Sëmundje dhe Paaftësia	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani Rishikuar 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		4,153.3	5,462	5,462	5,462.0	1,718.0	1,717.9	0.1
601	Sigurime Shoqërore		636.0	912	912	912.0	286.0	342.8	+56.8
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		8,065.0	1,200	1,200	1,200.0	400.0	0.0	400.0
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		54.9	144	144	144.0	48.0	0.0	48.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		12,909.2	7,718	7,718	7,718.0	2,452.0	2,060.7	391.3
230	Kapitale të Patruçuara								
231	Kapitale të Trupçuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patruçuara								
231	Kapitale të Trupçuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale		12,909.2	7,718	7,718	7,718.0	2,452.0	2,060.7	391.3
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Mdreu	
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma		
			Data	24.09.2021			Data	27.09.2021	



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Emri i Grupit														
Programi	Sëmundje dhe Paafësia	Kodii programit													
		10140													
Kodii	Në 000/lehtë	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit)	Shpenzimet (sipas planit të vitit)	Sasia (sipas planit të vitit)	Sasia faktike (Plani 4 mujor II-te vitit 2021)	Shpenzimet (4 mujori II-te vitit 2021)	Kostopërmjësia faktike (4 mujori II-te vitit 2021)	IV	Luhajtet në koston për njësi	Komente	
A	Personat që përfitojnë pagesë nga Bashkia Lezhë për të gjitha kateoridë	Numer	4695	503959.5	107.3	4632	496400	107.1	4632	160144	33.8	-68.49	-68.44	-2.31	Ulja e nr te P-Akrrishit kimim diagnostikash
B	Personat që përfitojnë pagesë me Aftesë të Kufizuar	Numer	1552	166529.6	107.3	1526	163434.6	107.1	1526	52799.6	33.8	-68.49	-68.44	-2.31	Rikomisioni mbi ne KMCAP-Tirane
C	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar për personat me Aftesë të Kufizuar	Numer	287	30795.1	107.3	279	29880.9	107.1	279	9653.4	33.8	-68.49	-68.44	-2.31	Heqja e kujdestaris e nga gr.1 ne Gr.2
D	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	Numer	232	24893.6	107.3	199	21312.9	107.1	199	6885.4	33.8	-68.49	-68.44	-2.31	Heqja e moshes se pleqerise
E	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar Tetra-paraplegjik	Numer	230	24679	107.3	197	21098.7	107.1	197	6816.2	33.8	-68.49	-68.44	-2.31	
F	Personat që përfitojnë pagesë si Verber	Numer	254	27254.2	107.3	256	2741.6	107.1	256	8857.6	33.8	-68.49	-68.44	-2.31	Rritje rasteve te reja
G	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar te Verber	Numer	91	9764.3	107.3	94	10067.4	107.1	94	3252.4	33.8	-68.49	-68.44	-2.31	
H	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	Numer	2049	219857.7	107.3	2081	222875.1	107.1	2081	72002.6	33.8	-68.49	-68.44	-2.31	Raste te reja nga Sigurimet
Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Emri	Marte Fetaj	Pjerin Ndreu	Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes Vendore	Emri									
	Firma	Firma				Firma									
	Date	Date	24.09.2021	27.09.2021		Date									




ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 Mujori II-të 2021

Sëmundje dhe Paaftesia										
Kodi i programi	10140	Emërtimi program	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 mujori II-te viti 2021	Niveli faktik 4 mujori II-te viti 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	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:										
Objektivi 1			I	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	4695	4632	4652	4632	99.6%	Zhvendosja e komisioneve prane KMCAP-Tirane.
			1.1	Personat që përfitojnë pagesë për të gjitha kategoritë PAK. Për shkak të COVID-19 kemi pasur rënie të numrit të përfituesve sepse ka pasur vonesa në komisione dhe rikomisione,si dhe ndërprerje përfitimi	1552	1526	1530	1526	99.7%	Rivleresimi i diagnozave
Objektivi .2			2.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar me aftësi të Kufizuar	287	279	280	279	99.6%	Rritja e kerkesave
Objektivi .3			3.1	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	232	199	200	199	99.5%	Mbyllja e disa dojseve rishikimimi tyre
Objektivi .5			4.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	231	197	198	197	99.5%
Objektivi .6			5.1	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	230	256	258	256	99.2%	Rritja e rasteve te reja
Objektivi .7			6.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	91	94	95	94	98.9%
Objektivi .8			7.1	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	2049	2081	2091	2081	99.5%	Rritja e rasteve te reja nga Sigurimet

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Të Moshuarit		Kodi Programit						
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitiit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(1) Fakti i vitiit 2020	
600	Paga	1,153.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
601	Sigurime Shoqërore	190.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	25.5	50	50	50.0	50.0	0.0	50.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	4.5	200	200	200.0	64.0	0.0	68.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,374.7	250	250	250.0	114.0	0.0	114.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	50.0							
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	1,424.7	250	250	250.0	114.0	0.0	114.0	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Xdren		
	Firma				Firma				
	Data	24.09.2021			Data	27.09.2021			



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Emri i Grupit													Komentet								
Programi	Të Moshuarit	Kodi i programit	10220																			
Në 000/tekë		^																				
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësi matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	I	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	II	Sasia (sipas planit të 4 mujori II-te vitit 2021)	Shpenzi met (sipas planit të 4 mujori II-te vitit 2021)	Kosto për njësi (sipas planit të 4 mujori II-te vitit 2021)	III	Sasia faktike (4 mujori II-te vitit 2021)	Shpenzi met faktike (4 mujori II-te vitit 2021)	Kosto për njësi faktike (4 mujori II-te vitit 2021)	IV	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	Numer	104	68	0.65	104	200	1.92	104	200	1.92	104	64	1.92	104	64	0.61	-6.15	-68.22	-68.22	...	
B	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjumisë femra/gjithsej	Numer	8	67.6	0.65	8	15.36	1.92	8	15.36	1.92	8	64	1.92	8	64	0.61	-6.15	-68.22	-68.22	...	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjeterin Xhuret
	Firma			Firma	
	Data	24.09.2021		Data	27.09.2021



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori II-te 2021

Kodi i programit Qëllimi I	10220 Ofrimin e shërbimeve të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore për	Emertimi i	Të Moshuarit						Komente	
			Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 mujori II-te 2021	Niveli faktik 4 mujori II-te viti 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivat e politikës:										
**Treguesit e performancës/produktet:										
Objektivi I.1		1	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	104	104	104	104	104	100%
		2	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej	8	8	8	8	8	100%

Bashkia Programi	Lezhë Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)	Kodi i Grupit						Kodi i Grupit 127	
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021		(7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi	Kodi i Grupit						(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	15,534.0	16,010	16,010	16,010.0	5,034.0	4,771.8	262.2	
601	Sigurime Shoqërore	2,592.8	2,676	2,676	2,676.0	840.0	739.4	100.6	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,789.9	8,873	8,873	8,873.0	2,953.0	604.8	2,348.2	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	735.2	480	480	1,840.0	1,160.0	971.2	188.8	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	20,651.9	28,039	28,039	29,399.0	9,987.0	7,087.2	2,899.8	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	1,380.0	870.0	870.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	1,380.0	870.0	870.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	1,380.0	870.0	870.0	0.0	
Totali Korente + Kapitale		20,651.9	28,039	28,039	30,779.0	10,857.0	7,957.2	2,899.8	
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndret		
Menaxhimit të Programit		Firma	Kryetari i Njësisë Vendore			Firma			
		Data	24.09.2021			Data	27.09.2021		

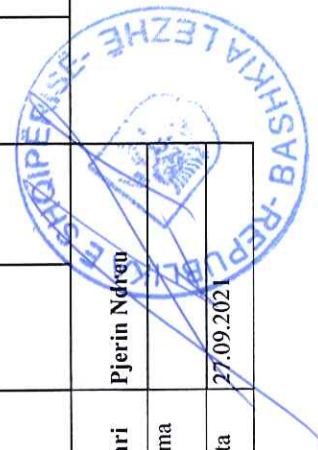


ANEKSI NR. 3
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

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

Kodi	Në emërtim i treguesit të performancës/produktit	Njësi matëse	I		Sasia sipas faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi me sipas vitit korrent)	Kosto për njësi sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit 4 mujor II-te viti 2021)	Shpenzimet (sipas planit të 4 mujor II-te viti 2021)	Kosto për njësi sipas planit të 4 mujor II-te viti 2021)	Sasia faktike (4 mujor II-te)	Shpenzi me faktike (4 mujor II-te viti 2021)	Kosto për njësi faktike (4 mujor II-te 2021)	Luhatjet në koston në rritje		Komentet
			V = IV -I	V = IV -II															
A	Dhëni e Ndihmes Ekonomike për familjet në nevojë	Numer	964	86744.3	89.9	943	67053	71.1	943	48215	943	38029.2	40.3	-55.17	-43.31	-21.13	Punesimi i ketyre famijeve		
B	Familjet që përfitojnë me kryefamiljare femra	Numer	125	1127.5	89.9	144	10238.4	71.1	144	7358.4	144	5803.2	40.3	-55.17	-43.31	-21.13	Nxija e pinesimit		
C	Viktima të dhunë që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	Numer	31	2786.9	89.9	52	3697.2	71.1	52	2657.2	52	2095.6	40.3	-55.17	-43.31	-21.13	Fuqizimi ekonomikimi dhe social		
D	Jetimat nga moshë 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë	Numer	5	449.5	89.9	3	213.3	71.1	3	153.3	3	120.9	40.3	-55.17	-43.31	-21.13			
E	Femije në familje kujdestare	Numer	9	809.1	89.9	13	924.3	71.1	13	664.3	13	523.9	40.3	-55.17	-43.31	-21.13	Permesimi i kushteve të jeteses		

Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore
	Firma	
	Data	27.09.2021



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 muajori II-te vitit 2021

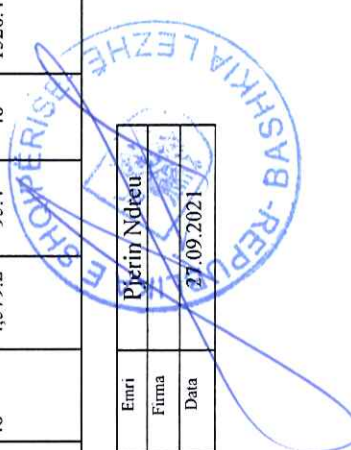
10430		Familja dhe fëmijët (Ndihma Ekonomike)						Komente
Emërtii i programit:							
Transformimi i skemës së Ndihmës Ekonomike, në mënyrë që të shënjestrohen vetëm familjet më të prekura nga varfëria.							
Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/produktet:						
Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik I vitit paraardhëse	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 muajori II-te vitit 2021	Niveli faktik 4 muajori II-te vitit 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi .1	I Ujje e numrit te familjeve qe perfitojne Ndihmes Ekonomike, duke synuar punesimin e tyre.	964	943	940	943	100.3%	Punesimi I ketyre familjeve	
Objektivi .2	1.1 Ujjen e numrit te Familjetve që përfitojnë Ndihme Ekonomike me kryefamiljare femra,duke orientuar drejt kurseve profesionale .	125	144	142	144	101.4%	Nxijsja e pinesimit duke synuar uljen e varferise	
Objektivi .3	2.1 Përmirësimi I kushteve të jetesës në mënyrë që të kemi më pak raste të Viktimave të Dhunë në Bashkinë Lezhë.	31	52	50	52	104%	Mbeshtetje emocionale dhe financiare	
Objektivi .4	3.1 Fëmijet jetim që trajtohen me pagese nga mosha 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë.	5	3	3	3	100%	
Objektivi .5	4.1 Mbeshtetje të vazhdueshme të ketyre fëmijëve në familje kujdestare që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	9	13	13	13	100%	Pemiresimi I kushteve te jeteses .	

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Emri i Grupit	Programi		I		II		III		IV		Luhatjet në koston për njësi			Komente		
		Familja dhe fëmijet (Çerdhja)	Kodi i programit	Shpenzi met 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 vitit korrent)	Shpenzi met sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (4 mujori II-te viti 2021)	Shpenzi met Faktike (4 mujori II-te viti 2021)	Kosto për njësi faktike (4 mujori II-te viti 2021)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	N	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	^												
A	Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	Numer	116	116	1,789.9	93	8873	95.4	93	2960	93	604.8	6.5	-57.79	-93.18	-79.55	...
B	Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	Numer	53	53	816.2	48	4,579.2	95.4	48	1526.4	48	312	6.5	-57.79	-93.18	-79.55	...

Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësitë Vendore	Emri	Përrin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	24.09.2021		Data	27.09.2021



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori II –te 2021

Kodi i programit	10430	Emertimi i programit	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)						Komente
Qëllimi 1	Ofrimi i shërbimit në çerdhe për fëmijet deri 3 vjeç							
			**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit	Niveli i planifikuar në vitin	Niveli i rishikuar 4 mujori	Niveli faktik 4 mujori	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produ	
Objektivi 1.1		1	Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	116	93	100	93	93%	Eshte rrit nr i kerkesave per shkak te ≠ te vendbanimit
		2	Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	53	48	52	48	92.3%	Eshte rrit nr i kerkesave per shkak te ≠ te vendbanimit

Bashkia Programi	Lezhë Strehimi Social	Kodi i Grupit					Kodi i Grupit	127	
		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021			(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021
Art.	Emërtimi								
600	Paga	625.6	639	639	639.0	200.0	105.3	94.7	
601	Sigurime Shoqërore	110.7	106	106	106.0	34.0	34.3	+0.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	2,952.8	5,020	5,020	5,629.0	1,670.0	565.5	1,104.5	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	3,689.1	5,765	5,765	6,374.0	1,904.0	705.1	1,198.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	3,689.1	5,765	5,765	6,374.0	1,904.0	705.1	1,198.9	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjeriri Ndreu		
		Firma				Firma			
		Data	24.09.2021			Data	27.09.2021		



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori II-te 2021

Kodi i programit	10661	Emertimi i programit	Strehimi social						Komente
			Qëllimi I	
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar 4 mujori II-te viti 2021	Niveli faktik 4 mujori II-te viti 2021	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
			**Treguesit e performancës/produktet:						
<i>Objektivi I</i>	1.1	Rritja e familjeve që përfitojnë bonus strehimi,(merren para kesh për një kontrate qeraje)_ ndryshimi vjetor:	426	56	430	426	99.1%	Prashikojme nje rritje te nr. duke qene se kerkesat emergjente per strehim, jane ne rritje.
<i>Objektivi I</i>	1.2	Rritja e familjeve që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	213	23	215	213	99.1%
<i>Objektivi I</i>	1.3	Rritja e familjeve perfituese rom dhe egiptian/familjeve gjithsej	45	27	47	45	95.7%

PËR FONDET E KUZHTËZUAR MAJ – GUSHT 2021

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

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Përmbledhëse	Kodi i Grupit						127
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	
Art.	Emërtimi							
600	Paga	8,378.8	8,483.0	8,483.0	13,093.0	7,435.0	7,507.1	+72.1
601	Sigurime Shoqërore	1,399.2	1,567.0	1,567.0	1,567.0	519.0	484.6	34.4
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,209.3	1,801.0	1,801.0	50,237.5	12,680.0	12,206.9	473.1
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme	324,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	735,248.7	565,829.0	565,829.0	1,133,308.2	403,001.3	231,115.3	171,886.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,071,996.0	577,680.0	577,680.0	1,198,205.7	423,635.3	251,313.9	172,321.4
230	Kapitale të Patrupëzuara	53,876.1	0.0	0.0	21,431.0	10,000.0	9,507.5	492.5
231	Kapitale të Trupëzuara	100,824.3	91,755.0	91,755.0	942,785.0	676,285.0	519,273.2	157,011.8
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	154,700.4	91,755.0	91,755.0	964,216.0	686,285.0	528,780.7	157,504.3
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	154,700.4	91,755.0	91,755.0	964,216.0	686,285.0	528,780.7	157,504.3
	Totali Korente + Kapitale	1,226,696.4	669,435.0	669,435.0	2,162,421.7	1,109,920.3	780,094.6	329,825.7

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjetër Ndreu
	Firma	
	Data	27.09.2021



Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Gjendja Civile		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	01170	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		6,965.3	7,067	7,067	7,067.0	2,353.0	2,429.4	+76.4	
601	Sigurime Shoqërore		1,163.2	1,330	1,330	1,330.0	440.0	405.7	34.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		352.0							
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		4,045.0	0.0	0.0	112.0	112.0	59.0	53.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		12,525.5	8,397	8,397	8,509.0	2,905.0	2,894.1	10.9	
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		12,525.5	8,397	8,397	8,509.0	2,905.0	2,894.1	10.9	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri		Flori Gjini	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit	Firma			Firma		Firma				
	Data		24.09.2021	Data		Data	27.09.2021			



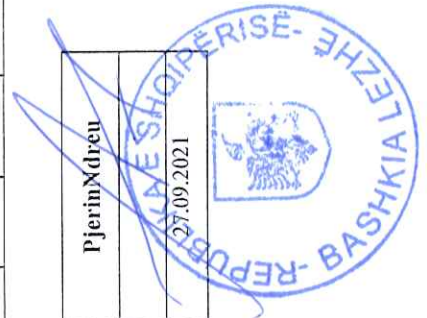
ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i grupit
Programi	Gjendja civile	Kodi i programit 01170

Kodi	NE 000/tekë	A				I		II		III		Kosto për njësi për planit mujor III	Sasia sipas faktit 4 mujor II	Shpenzimet faktit 4 mujor II	IV	Luhajtje të kostos për njësi në %			Komente
		Njësia matëse	Sasia faktit vitit 2020	Shpenzimet faktike vitit 2020	Kosto për njësi faktit vitit 2020	Sasia sipas planit vitit 2021	Shpenzimet sipas planit vitit 2021	Kosto për njësi sipas planit vitit 2021	Sasia sipas planit mujor III	Shpenzimet sipas planit mujor III	Kosto për njësi faktit 4 mujor II					V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III	
1	Kostoja për punonjës	Nr.	11	12,525.5	1,138.68	11	8,397	763.36	11	2,905	264.09	11	2,894.1	263.1	-77.8	-65.5	-10.59		
2	Shpenzime korente per punonjës	Nr.	11	12,525.5	1,138.68	11	8,397	763.36	11	2,905	264.09	11	2,894.1	263.1	-76.8	-65.5	-10.59		
3	Shpenzime kapitale per punonjës	Nr.	11	0.0	0.0	11	0.0	0.0	11	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime	
4	Kostoja per certifikate	Nr.	1	50	50	1	50	50	1	50	50	1	50	50	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime	
			1	200	200	1	200	200	1	200	200	1	200	200	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime	

Drejtuuesi i E.M.P	Emri	Flori Gjini	Emri	Pjerin Xhdren
	Firma		Firma	
	Data	24/09/2021	Data	27/09/2021



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT


Periudha e raportimit: 4 Mujori II-të 2021

Kodi i programit Qëllimi I	01170	Emërtimi	Gjendja civile							Komente		
			Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Nivelifaktik i Vitit 2020	Niveli i planifikuar Vitit 2021	Plani i Vitit 2021	Plani i 4 mujori III-të Vitit 2021	Fakti i 4 mujori II-të Vitit 2021		% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
				Kritja e cilesise se sherbimeve ndaj qytetareve								
				Treguesit e performancës/produktet:								
Objektivat e politikës:												
Objektivi	Funksionim efikas i sherbimit nga Zyrrat e Gjendjes Civile											
		1.1	Numri i punonjesve te gjendjes civile me numrin e popullsesise	1/10,409	1/10,409	1/10,409	1/10,409	100 %				
		1.2	Numri i punonjesve me numrin e popullsesise (standart ligjor)	11	11	11	11	100 %				
		1.3	Shpenzime per nje certifikate te leshtuar	50/200	50/200	50/200	50/200	100 %				
		1.4	Koha e ofrimit te sherbimit									
		1.4.1	Koha ne minuta per certifikate	2	2	2	2	100 %				
1.4.2	Koha ne minuta per dokumenta te tjere	5	5	5	5	100 %						
1.4.3	Koha e prirjes per marrjen e sherbimit ne minuta per qytetarin	5	5	5	5	100%						
1.5	Numri i perfituesve te ketyre sherbimeve	114,500	114,500	114,500	114,500	100%						
1.5	Koha e pergjigjes ndaj kerkesave te qytetareve minuta/dite	5min-10 dite	5min-10 dite	5min-10 dite	5min-10 dite	100%						
1.6	Shpenzimet e veta te programit ne 000/teke	12,525	8,397	2,905.0	2,894.1	99.6%						

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani Rishikuar 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5)	
600	Paga	1,413.5	1,416	1,416	1,416.0	472.0	472.0	472.0	0.0	
601	Sigurime Shoqërore	236.0	237	237	237.0	79.0	79.0	78.9	0.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	110.0	70	70	110.0	36.0	36.0	0.0	36.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,759.5	1,723	1,723	1,763.0	587.0	587.0	550.9	36.1	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	1,759.5	1,723	1,723	1,763.0	587.0	587.0	550.9	36.1	
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësise Vendore							
Menaxhimit të Programit		Firma	Pjerin Ndreu							
		Data	27.09.2021							



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Ujitja dhe Kullimi	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	Kodi Programit		
Art.		Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600		Paga									
601		Sigurime Shoqërore									
602		Mallra dhe Shërbime të tjera									
603		Subvencione									
604		Transferta Korente të brendshme									
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 Grupëzuara									
231		Kapitale të Grupëzuara	15,000.0	31,200	31,200	31,200.0	12,900.0	12,796.5	103.5		
232		Transferta Kapitale									
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	15,000.0	31,200	31,200	31,200.0	12,900.0	12,796.5	103.5		
230		Kapitale të Grupëzuara									
231		Kapitale të Grupëzuara									
232		Transferta Kapitale									
Nën-Totali		Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali		Shpenzime Kapitale	15,000.0	31,200	31,200	31,200.0	12,900.0	12,796.5	103.5		
		Totali Korente + Kapitale	15,000.0	31,200	31,200	31,200.0	12,900.0	12,796.5	103.5		
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Nikolin Prendi								
Menaxhimit të Programit		Firma									
		Data	24.09.2021								
		Emri									
		Firma									
		Data									
		Emri									
		Firma									
		Data									



Në 000/Lejë

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Grante për Rikonstrukcion Banesa	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani Rishikuar 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5)	Diferenca
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme	322,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	71,100.0	0.0	0.0	7,650.0	1,450.0	1,450.0	1,450.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	393,600.0	0.0	0.0	7,650.0	1,450.0	1,450.0	1,450.0	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	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Korente + Kapitale	393,600.00	0.0	0.0	7,650.0	1,450.0	1,450.0	1,450.0	0.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Piemë Kërk.				
Menaxhimit të Programit		Firma			Firma					
		Data	24.09.2021		Data	27.09.2021				



Bashkia Programi	Lezhë Fonde Rindërtimi	Kodi i Grupit					Kodi i Grupit
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	
Art.	Emërtimi						(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga						
601	Sigurime Shoqërore						
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	0.0	0.0	49,633.5	12,150.0	12,146.9
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të brendshme						
605	Transferta Korente të huaja						
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	0.0	0.0	478,059.5	158,067.8	5,451.6
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	527,693.0	170,217.8	17,598.5
230	Kapitale të Patrupezuara	53,876.1			21,431.0	10,000.0	9,507.5
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	156,530.0	156,530.0	156,530.0
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	53,876.1	0.0	0.0	177,961.0	166,530.0	166,037.5
230	Kapitale të Patrupezuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	53,876.1	0.0	0.0	177,961.0	166,530.0	166,037.5
	Totali Korente + Kapitale	53,876.1	0.0	0.0	705,654.0	336,747.8	183,636.0
Drejtesia i Ekipit	Emri	Alban Laçi				Pjerin Ndreu	
Menaxhimit të Programit	Firma						
	Data	24.09.2021					
			Kryetari i Njësisë Vendore		Emri		
					Firma		
					Data		



Bashkia Programi	Lezhë Fonde Strehimi (qira) për Termetin	Bashkia					Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i vitiit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	127 06190
Art.	Emërtimi						(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	66,676.1	0.0	0.0	49,539.5	30,556.3	24,905.1	5,651.2
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	66,676.1	0.0	0.0	49,539.5	30,556.3	24,905.1	5,651.2
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale	66,676.1	0.0	0.0	49,539.5	30,556.3	24,905.1	5,651.2
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjetër Ndreu		
	Firma				Firma			
	Data	24.09.2021			Data	27.09.2021		



Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit					127	
	Furnizimi me Ujë		(1) Fakti i viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021		(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021
Art.	Emërtimi								
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara		60,390.0	60,555	60,555	220,155.0	200,155.0	190,538.5	9,616.5
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale		60,390.0	60,555	60,555	220,155.0	200,155.0	190,538.5	9,616.5
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.								
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		60,390.0	60,555	60,555	220,155.0	200,155.0	190,538.5	9,616.5
	Totali Korente + Kapitale		60,390.0	60,555	60,555	220,155.0	200,155.0	190,538.5	9,616.5
Drejtuuesi i Ekipit	Emri		Elton Zefi	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin Xhdre		
Menaxhimit të Programit	Firma			Firma		Firma			
	Data		24.09.2021	Data		Data	27.09.2021		



Bashkia Programi	Lezhë Trashëgimia Kultureore	Kodi i Grupit					Kodi i Grupit	127
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021		
Art.	Emërtimi							
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	153,400.0	63,500.0	0.0	63,500
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	153,400.0	63,500.0	0.0	63,500
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	153,400.0	63,500.0	0.0	63,500
	Totali Korente + Kapitale	0.0	0.0	0.0	153,400.0	63,500.0	0.0	63,500
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu	
Menaxhimit të Programit		Firma				Firma		
		Data	24.09.2021			Data	27.09.2021	



Në 000/lekë

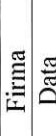
Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	127 09120
Art.									(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	226,500.0	181,200.0	159,408.2	21,791.8
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	226,500.0	181,200.0	159,408.2	21,791.8
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	226,500.0	181,200.0	159,408.2	21,791.8
	Totali Korente + Kapitale		0.0	0.0	0.0	226,500.0	181,200.0	159,408.2	21,791.8
Drejtesia i Ekipit	Emri	Mimoza Shtjefni							
Menaxhimit të Programit	Firma								
	Data	24.09.2021							
	Emri	Pjerin Ndreu							
	Firma								
	Data	27.09.2021							



Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca							
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0.0							
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		25,434.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		25,434.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		25,434.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale		25,434.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit			Mimoza Shtjefni		Kryetari i Njësisë Vendore		Pjerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit			Firma		Firma		Firma			
			Data		Data		Data			
			24.09.2021		27.09.2021		27.09.2021			



Bashkia Programi	Lezhë Arsimi Profesional (Konvikti)	Kodi i Grupit							Kodi i Grupit	127
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi									
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,747.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	3,513.9	4,731	4,731	4,731	5,760.2	5,760.2	5,760.2	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	5,261.2	4,731	4,731	4,731	5,760.2	5,760.2	5,760.2	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	155,000.0	155,000.0	0.0	0.0	62,000.0
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	155,000.0	155,000.0	62,000.0	0.0	62,000.0
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	155,000.0	155,000.0	62,000.0	0.0	62,000.0
	Totali Korente + Kapitale	5,261.2	4,731	4,731	4,731	160,760.2	160,760.2	67,760.2	5,760.2	62,000.0
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Mimoza Shtjefni								
Menaxhimit të Programit	Firma									
	Data	24.09.2021								
	Emri									
	Firma									
	Data	27.09.2021								



Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Sëmundje dhe Paaftësia	Lezhë					Kodi i Grupit		
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	127	10140
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ	503,904.6	496,256	496,256	496,256.0	156,431.1	3,568.9		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	503,904.6	496,256	496,256	496,256.0	156,431.1	3,568.9		
230	Kapitale të Patrupezuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupezuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan. Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale	503,904.6	496,256	496,256	496,256.0	156,431.1	3,568.9		
Drejtnesi i Ekipit	Menaxhimit të Programit	Matë Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin Ndreu	Emri			
				Firma		Firma			
		24.09.2021		Data	27.09.2021	Data			



Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Familja dhe Fëmijët	Emërtimi	(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		86,009.1	66,573	66,573	95,931.0	47,055.0	37,058.3	9,996.7	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		86,009.1	66,573	66,573	95,931.0	47,055.0	37,058.3	9,996.7	
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Totale Korente + Kapitale		86,009.1	66,573	66,573	95,931.0	47,055.0	37,058.3	9,996.7	
Drejtpuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Mdreur		
			Firma				Firma			
			Data	24.09.2021			Data	27.09.2021		



Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë KZAZ						Kodi i Grupit		127
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	01620	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	0.0	0.0	0.0	4,610.0	4,610.0	4,605.7	4.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	0.0	0.0	494.0	494.0	60.0	434.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	5,104.0	5,104.0	4,665.7	438.3	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	0.0	0.0	0.0	5,104.0	5,104.0	4,665.7	438.3	
Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Brikena Vuksani	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerrin Ndreu		
	Firma				Firma				
	Data	24.09.2021			Data	27.09.2021			

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Mbrojtja Civile						Kodi i Grupit		127
		(1) Fakti i vitet 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2021	(6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2021	10910	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
604	Transferta Korente të brendshme	2,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	2,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	2,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kagoçi	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerrin Ndreu		
	Firma				Firma				
	Data	24.09.2021			Data	27.09.2021			

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 2021	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në përfundim aktuale	Realizimi për 4 muajt e II-të vitit 2021	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri tani	Komente
1	Rikonstruktion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	12,723.7	2019	2021	8,337.3	398	0.0	0.0	1,465	Proces zbatimi
2	F/V Tripod barrier	350	2020	2021	350	350	0.0	0.0	0.0	Realizuar
3	F/V kamera në sallën e këshillit bashkiak	97.8	2020	2021	97.8	97.8	97.8	0.0	97.8	Realizuar
4	Sist.asfaltim rrugë brendshme në fshatin Tresh	882.3	2019	2021	7,262.7	4,665.0	4,662.7	4,662.7	7,262.7	Realizuar
5	Sist.asfaltim rrugë brendshme fsh.Kakarriq, Gocaj	14,500	2019	2021	9,745.7	3,297	0.0	0.0	4,500	Proces zbatimi
6	Sistemin sheshi & rrugësh lagjia Spitalit	6,282.9	2019	2021	4,673.9	344	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
7	Supervizim&kolauidm objekteve	648	2021	2021	648	648	0.0	0.0	84.0	Proces zbatimi
8	Blerje enë kuzhine dhe paisje buta për kopështe	581.6	2021	2021	581.6	581.6	273.6	0.0	273.6	Proces zbatimi
9	Rik. Sh.M.Bashkuar Ishull Lezhë (bashkëfinancim)	81,170.7	2019	2021	80,521.5	7,777.6	0.0	0.0	72,743.9	Realizuar
10	Rikonstruktion i ZIN	1,181.3	2020	2021	1,181.3	1,181.3	1,181.3	1,181.3	1,181.3	Realizuar
11	Blerje librash për bibliotekën	400	2021	2021	0.0	400	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
12	Blerje kompjuterash për bashkinë	2,150	2021	2021	0.0	2,150	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
13	Blerje soba ngrohje për kopështe e shkolla	909	2021	2021	0.0	909	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
14	Blerje paisje për Drejtorinë e Integritimit	750	2021	2021	0.0	750	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
15	Rikonstruktion Ujësjellësi fshati Bërganë	3,000	2021	2021	0.0	3,000	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
16	Rikonstruktion Ambulance fshati Kotër	2,000	2021	2021	0.0	2,000	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
17	Rikonstruktion Kopshti fshati Kotër	300	2021	2021	0.0	300	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
18	Riparim çatie shkolla fillore Blinisht	600	2021	2021	0.0	600	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
19	Riparim muri mbajtës aksi rrugor Fregen-Ungrej	103	2021	2021	0.0	103	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
20	Bl. Frigorifer e peshore për magazinën & konviktin	80	2020	2021	80	80	80.0	0.0	80.0	Realizuar
21	Blerje pajisje për MZSH	513	2020	2021	513	513	0.0	0.0	0.0	Realizuar
22	Blerje pajisje për zyrën e shtypit	721.2	2020	2021	721.2	721.2	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
23	Riparim rrethimi të Sh.M.bashkuar Kaltivaç	500	2021	2021	0.0	500	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
24	Blerje dhe riparim kaldajash	1,581.8	2020	2021	1,581.8	1,581.8	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
25	Blerje krevatë dhe karrige për kopshtet	115.8	2020	2021	115.8	115.8	115.8	0.0	115.8	Realizuar
26	Rikonstruktion Sh.M.Bashkuar fshati Kallmet	5,596.5	2020	2021	5,596.5	5,596.5	5,504.7	0.0	5,504.7	Realizuar
27	Ndërtim ujësjellësash në 5 fshatra Nj.A.Zejmen	303,373.6	2020	2022	303,373.6	60,555	52,160.0	32,160.0	132,550.0	Në procedurë
28	Blerje 2 eskavatorë	11,000	2020	2021	10,620	10,620	1,782	1,782	1,782	Proces zbatimi
29	Blerje 2 automjeteve Drejtoria e Bujqësisë	1,800	2021	2021	0.0	1,800	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
30	Blerje shtrëtrë dhe karrige për çerdhen	510	2020	2021	510	510	510	0.0	510	Realizuar
31	Hartim i projekteve për nd.rehabilituese në banesa	21,431.1	2020	2021	21,431.1	21,431.1	9,507.5	9,507.5	9,507.5	Proces zbatimi

32	Blerje makine me kosh për sistemin e ndriçimit	2,214	2021	2021	2,214	2,214	2,214.0	1,214.0	2,214.0	2,214.0	Realizuar
33	Rikonstrukcion i banesave individuale e nj. Banimit	94,189.5	2020	2021	94,189.5	94,189.5	0.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
34	Sist.asfaltim i rrugës "Çamëria" në Lezhë	21,851.6	2019	2021	15,197.2	9,073	0.0	0.0	0.0	5,500	Proces zbatimi
35	Riforcim i njësisë të banimit, ndërtesa e pallate	319,991.6	2020	2021	319,991.6	319,991.6	156,530.0	156,530.0	156,530.0	156,530.0	Proces zbatimi
36	Riforcim i Pallatit Kulturës "Ded N.Lazri" Lezhë	26,000	2020	2021	0.0	26,000	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
37	Sistemin biloku tek pallatet e Gjok Nikës, Lezhë	5,925.5	2019	2021	3,927.7	109	0.0	0.0	0.0	3,818.7	Proces zbatimi
38	Sistemin ambjentit tek pallati nr.28, Lezhë	2,573	2019	2021	2,227	2,227	0.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
39	Sistemin, asfaltim rruge Tale I-Alk-Tale2	64,461.1	2019	2021	52,816.0	18,316	0.0	0.0	0.0	13,907	Proces zbatimi
40	Sistemin, asfaltim i rrugës shkollë- L.Pukjaneve	13,811	2019	2021	9,723.2	5,912.2	0.0	0.0	0.0	3,811	Proces zbatimi
41	Riveshje me asfalt i rrugës fsh.Rrilië-Shk.9 vjeçare	6,660.6	2019	2021	5,049	5,049	0.0	0.0	0.0	0.0	Pr. Likujdimi
42	Rikonstrukcion rruge varrezave Zallë fsh. Shënkoll	11,998	2019	2021	8,537.4	3,538	3,537.1	3,537.1	3,537.1	7,687.1	Realizuar
43	Rikonstrukcion shkollës në fshatin Manati	2,544	2020	2021	2,544	2,544	2,517.7	0.0	0.0	2,517.7	Realizuar
44	Sist.asfaltim rruge "A.Hajdari fsh.Ishull-Shëngjin	36,763	2019	2021	32,183	19,295	0.0	0.0	0.0	12,888	Proces zbatimi
45	Ndërtim 2 urash këmbësore mbi lumin Drin	65,500	2020	2021	65,349.9	65,349.9	4,506.7	4,506.7	4,506.7	4,506.7	Proces zbatimi
46	Blerje pemesh për dekorim	900	2021	2021	0.0	900	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
47	Rikonstrukcion i KU Kotër-Rraboshitë	48,442.6	2020	2021	48,442.6	32,169.7	31,373.1	0.0	0.0	31,373.1	Proces zbatimi
48	Blerje automjete për drejtorinë e shërbimeve	3,400	2021	2021	2,673.6	3,400	2,673.6	2,673.6	2,673.6	2,673.6	Realizuar
49	Sistemin, asfaltim i rrugës fsh.Piraj-Superstradë	18,000	2019	2021	14,675	6,675	0.0	0.0	0.0	8,000	Pr. Likujdimi
50	Sistem.asfaltim rruge të brendshme fsh.Troshan	10,756	2019	2021	9,088.2	2,088.2	2,088.2	2,088.2	2,088.2	9,088.2	Realizuar
51	Sistemin, asfaltim rruge të brendshme fsh.Gramsh	14,400	2019	2021	13,972.4	5,984.4	0.0	0.0	0.0	7,988	Pr. Likujdimi
52	Sistemin asfaltim i rrugës fsh.Mabë-Barbullush	14,400	2019	2021	13,998.8	10,282.8	0.0	0.0	0.0	3,716	Pr. Likujdimi
53	Sistemin, asfaltim i rrugës varrezave fsh.Pllanë	9,325	2019	2021	8,860	1,480	1,480	1,480	1,480	8,860	Realizuar
54	Sistemin, asfaltim rruge Q.Raboshitë-Shkollë	12,136.7	2019	2021	10,265.4	3,993.6	0.0	0.0	0.0	6,271.8	Proces zbatimi
55	Vendosje kamera sigurie në qytetin Lezhë	10,000	2021	2021	0.0	10,000	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
56	Sistemin, asfaltim rruge rurale	306,865	2020	2022	306,865	114,864.5	71,374.6	35,000.0	125,581.1	125,581.1	Proces zbatimi
57	Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare Shëngjin	226,500	2020	2021	226,500	226,500	203,668.3	159,408.3	203,668.3	203,668.3	Realizuar
58	Rikonstrukcion Ujësjiellësi fshati Gjobardhaj	1,600	2021	2021	0.0	1,600	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
59	Hartimi i 24 PDV	12,374.5	2020	2021	12,374.5	12,374.5	0.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
60	Rindërtimi i Konviktit të Sh.M.Profesionale Lezhë	155,000	2020	2021	0.0	155,000	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
61	Sistemin e rrethim varrezash në 16 fshatra	28,605	2021	2021	0.0	28,605	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
62	Rehabilitim qëndra e sheshit në 6 fshatra	6,210.4	2021	2021	0.0	6,210.4	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
63	Ndërtim urash këmbësore në 8 fshatra	3,033	2021	2021	0.0	3,033	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
64	Rikonstrukcion i urës aksi rrugor Gjadër - Zojs	800	2021	2021	0.0	800	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
65	Ndërtim ure tek varrezat e qytetit në fshatin Gocaj	3,500	2021	2021	0.0	3,500	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
66	Ndërtim ure në fshatin Troshan	7,500	2021	2021	0.0	7,500	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
67	Rikonstrukcion i Palestrës Shk.9 vj.N.Tereza Lezhë	2,500	2021	2021	0.0	2,500	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
68	Ndërtimi i sheshit të godinës së bashkisë	25,000	2021	2021	0.0	25,000	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
69	Rikonstrukcion i godinës së ish-komunales	2,000	2021	2021	0.0	2,000	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
70	Blerje automjete elektrike	4,000	2021	2021	0.0	4,000	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
71	Rehabilitim i rrjetit të internetit në bashki	1,900	2021	2021	0.0	1,900	0.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë

72	Rikonstrukcion i godinave të 5 Nj.Administrative	2,600	2021	2021	0.0	2,600	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
73	Rikonstrukcion i KUJB në 6 fshatra	8,660	2021	2021	0.0	8,660	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
74	Sistemin përroj në fshatin Tresh	3,000	2021	2021	0.0	3,000	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
75	Ngritësim fondesh	5,292.3	2021	2021	5,292.3	5,292.3	5,292.3	2,672.4	5,292.3	Realizuar
76	Blerje paisje për aktivitetet rinore	150	2021	2021	0	150	0	0	0	Në procedurë
77	Blerje eskavatori	11,970.6	2021	2021	0	11,970.6	0	0	0	Në procedurë
78	Blerje pajisje zyrash	500	2021	2021	0	500	0	0	0	Në procedurë
79	Blerje kondicionerësh	1,200	2021	2021	0	1,200	0	0	0	Në procedurë
80	Rikonstrukcion rrugës varrezave fsh.Balldre	1,600	2020	2021	1,563.8	1,563.8	1,563.8	1,563.8	1,563.8	Realizuar
81	Likuidim detyrimi prapambetur 'Blerje atomjetesh'	868.8	2021	2021	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	Realizuar
82	Blerje automjeti për Drejtorinë e Shërbimit Social	870.0	2021	2021	870.0	870.0	870.0	870.0	870.0	Realizuar
83	Ndërtim ujësjellësi Njësia Administrative Shënkoll	160,000	2021	2021	158,378.4	158,378.4	158,378.4	158,378.4	158,378.4	Proces zbatimi

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit Financiar	Emri	Brikena Vuksani	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin Ndrey
	Firma			Firma	
	Data	24.09.2021		Data	27.09.2021





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 30.09.2021 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik me rend dite : “Për vlerësimin dhe miratimin e zbatimit të Buxhetit Faktik për 4 mujorin e dytë të vitit 2021”, konkretisht u miratua;

- Realizimi i të ardhurave vendore për 4 mujorin e dytë të vitit 2021 (aneksi I).
- Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore për 4 mujorin e dytë të vitit 2021 (aneksi II).
- Realizimi i treguesve të performancës sipas programeve buxhetore për 4 mujorinë e dytë të vitit 2021 (aneksi III).
- Realizimi i objektivave sipas programeve buxhetore për 4 mujorinë e dytë të vitit 2021 (aneksi IV).
- Realizimi i projekteve të investimeve për 4 mujorinë e dytë të vitit 2021 (aneksi V).
- Relacioni shpjegues për realizimin e treguesve për 4 mujorin e dytë të vitit 2021.

Procesverbali u mbajt në 4 (katër) kopje.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elton Zefi Arjan Barbullushi Elson Frroku Alban Laçi Gjok Gjoka Flori Gjini
Leonard Palaj Bardhul Kaçorri Nikolin Prendi Marte Fetaj Renaldo Xhanej
Mimoza Shtjefni Denis Frroku Brikena Vuksani
Sekretari i Përgjithshëm Zv/Kryetari Zv/Kryetari
Reinis Çela Eueda Molla Ermal Pacaj
KRYETARI
Pjerin Ndreu

