



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
**BASHKIA LEZHË**

# **RAPORTI**

## **I MONITORIMIT TË ZBATIMIT**

### **TË BUXHETIT PËR VITIN 2022**



## R A P O R T I

### I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2022

#### 1. Përmbajtja e raportit

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

#### 2. Hyrje

##### 2.1 Përshkrimi i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit.

#### 3. Formatet e të dhënave

##### 3.1 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;

##### 3.2 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;

##### 3.3 Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetorë;

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

##### 3.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit;

##### 3.5 Projektet e investimeve sipas burimeve financimit (vendase / të huaja);

#### 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 vitin 2022 është 59.3% ose 301,148.7 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i të ardhurave sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 32.9% ose 281,192.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 175.8% ose 32,988.7 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 97.6% ose 5,056 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 2.6% ose 8,165.6 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 30.2% ose 39,723.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i të ardhurave në raport me vitin kaluar është 82 % ose 96,262.6 mijë lekë më pak.

☉ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për vitin 2022 janë:

☞ Mosdhënia e lejeve të ndërtimit sipas parashikimit, ka çuar në një mosrealizim të theksuar të të ardhurave nga taksa e infrastrukturës, e për rrjedhojë të taksave vendore.

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

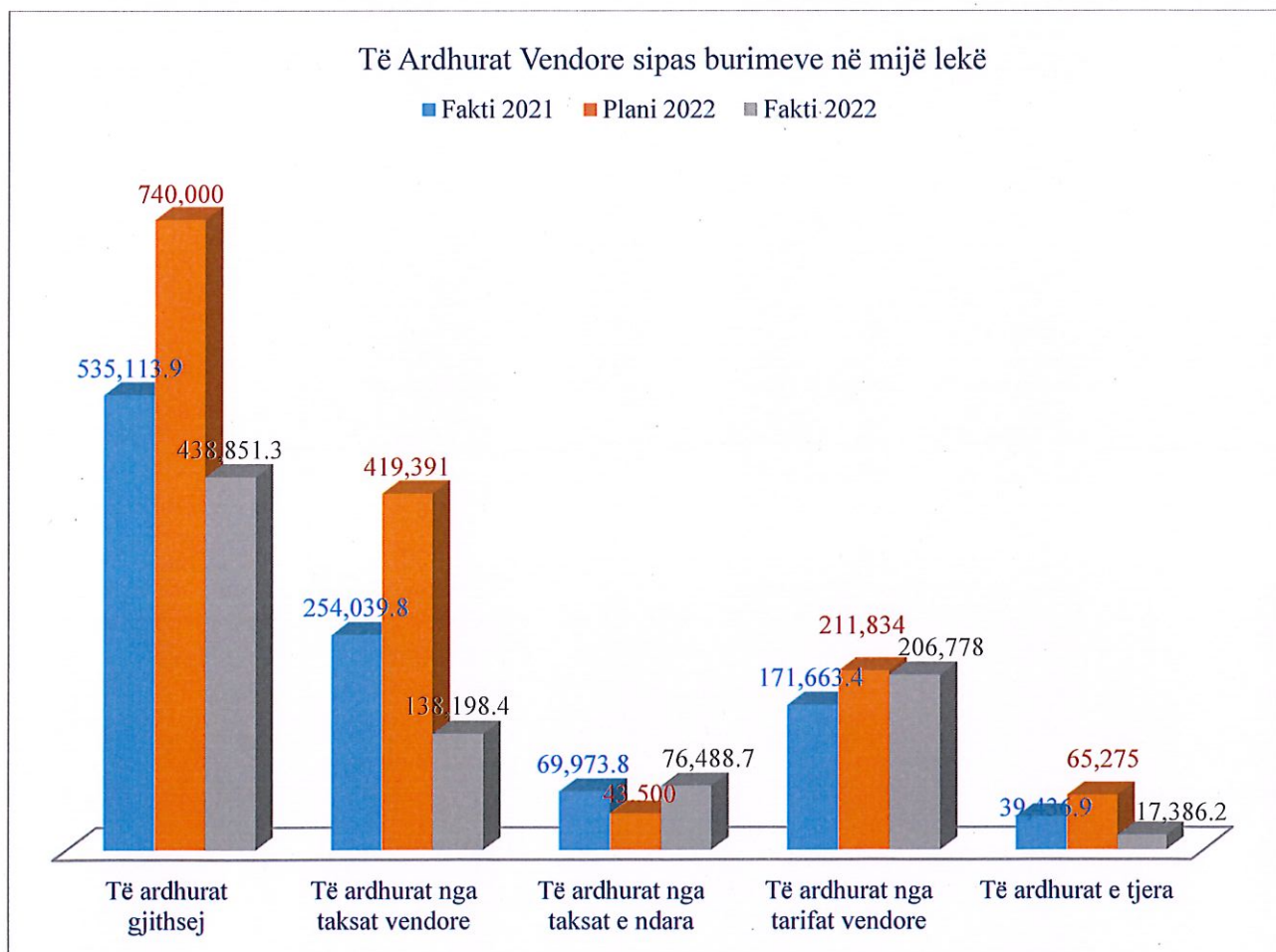
☞ Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore jepen në pasqyrën si më poshtë:

#### REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2022

Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	Plani i vitit 2022	Fakti i vitit 2022	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
<b>I</b>	<b>Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)</b>	<b>324,013.6</b>	<b>462,891</b>	<b>214,687.1</b>	<b>248,203.9</b>	<b>46.4</b>
<b>I/a</b>	<b>Vendore (1-6)</b>	<b>254,039.8</b>	<b>419,391</b>	<b>138,198.4</b>	<b>281,192.6</b>	<b>32.9</b>
1	Taksa mbi pasurinë	99,604.0	105,116	96,531.8	8,584.2	91.8
1.1	Taksa mbi ndërtesat	78,661.3	79,122	76,483.0	2,639.0	96.7
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,105.0	10,410	6,010.5	4,399.5	57.7
1.3	Taksa mbi truallin	15,837.7	15,584	14,038.3	1,545.7	90.1
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	6,025.3	300	971.4	671.4	3.2 herë
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	133,225.3	298,780	27,134.8	271,645.2	9.1
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	5,114.5	4,750	2,347.4	2,402.6	49.4
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,663.1	10,445	10,810.2	365.2	103.5
6	Taksa të tjera të përkohshme	407.6	0	402.8	402.8	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	35.2	0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	372.4	0	402.8	402.8	100.0
<b>I/b</b>	<b>E Ndara (1-5)</b>	<b>69,973.8</b>	<b>43,500</b>	<b>76,488.7</b>	<b>32,988.7</b>	<b>175.8</b>
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	9,986.2	8,500	8,335.1	164.9	98.1
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	40,333.7	34,500	46,092.9	11,592.9	133.6
3	Taksa e rentës minerale	500.3	500	317.1	182.9	63.4
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	19,153.6	0	21,743.6	21,743.6	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
<b>II</b>	<b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>	<b>211,100.3</b>	<b>277,109</b>	<b>224,164.2</b>	<b>52,944.8</b>	<b>80.9</b>
<b>II/a</b>	<b>Të ardhurat nga tarifatat vendore</b>	<b>171,663.4</b>	<b>211,834</b>	<b>206,778.0</b>	<b>5,056.0</b>	<b>97.6</b>
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	98,369.0	60,741	90,570.4	29,829.4	149.1
2	Tarifë ndëçimi publik	0.4	19,171	11,814.1	7,356.9	61.6
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	15,968	9,879.8	6,088.2	61.9
4	Tarifë shërbimi veterinar	629.7	0	138.0	138.0	100.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	2,000.0	4,000	4,403.4	403.4	110.1
6	Tarifë parkimi	7,890.8	7,245	7,825.4	580.4	108.0
7	Tarifë për kulturën	819.0	2,035	1,548.3	486.7	76.1
8	Tarifë për hapësirat publike	42,065.8	70,000	53,732.5	16,267.5	76.8

9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	9,741.6	11,000	12,672.9	1,672.9	115.2
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	1,070.0	1,325	998.0	327.0	75.3
11	Tarifë leje transporti	898.9	1,480	862.2	617.8	58.3
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	57.4	509	47.8	461.2	9.4
13	Tarifa për shërbimet administrative	400.0	0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	10.0	0	5.6	5.6	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,580.6	3,168	2,220.6	947.4	70.1
16	Pagesat nga Kopshtet	6,061.2	10,000	8,126.4	1,873.6	81.3
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	69.0	0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0	5,192	1,932.6	3,259.4	37.2
<b>II/b</b>	<b>Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira</b>	<b>8,787.5</b>	<b>8,385</b>	<b>219.4</b>	<b>8,165.6</b>	<b>2.6</b>
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	1,183.1	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	6,493.5	6,943	192.9	6,750.1	2.8
5	Qira tokë bujqësore	1,095.9	0	16.0	16.0	100.0
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	15.0	1,442	10.5	1,431.5	0.7
<b>II/c</b>	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>30,649.4</b>	<b>56,890</b>	<b>17,166.8</b>	<b>39,723.2</b>	<b>30.2</b>
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	18,767.0	51,000	1,474.4	49,525.6	2.9
2	Nga gjobat	10,499.6	5,770	7,828.8	2,058.8	135.7
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	1,382.8	120	7,863.6	7,743.6	65.5 herë
<b>GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b>		<b>535,113.9</b>	<b>740,000</b>	<b>438,851.3</b>	<b>301,148.7</b>	<b>59.3</b>

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



❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për vitin 2022 është 80.<sup>2</sup>% ose 752,180.3 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 72.<sup>2</sup>% ose 446,527.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e kushtëzuar është 86.<sup>1</sup>% ose 305,653 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 80.<sup>5</sup>% ose 405,918.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale (investimet) është 79.<sup>9</sup>% ose 346,262.1 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 vitin 2022.

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

☞ 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 është ndjekur vazhdimësia në kohë e realizimit të detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura, të parashikuara në buxhet.

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

#### RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2022

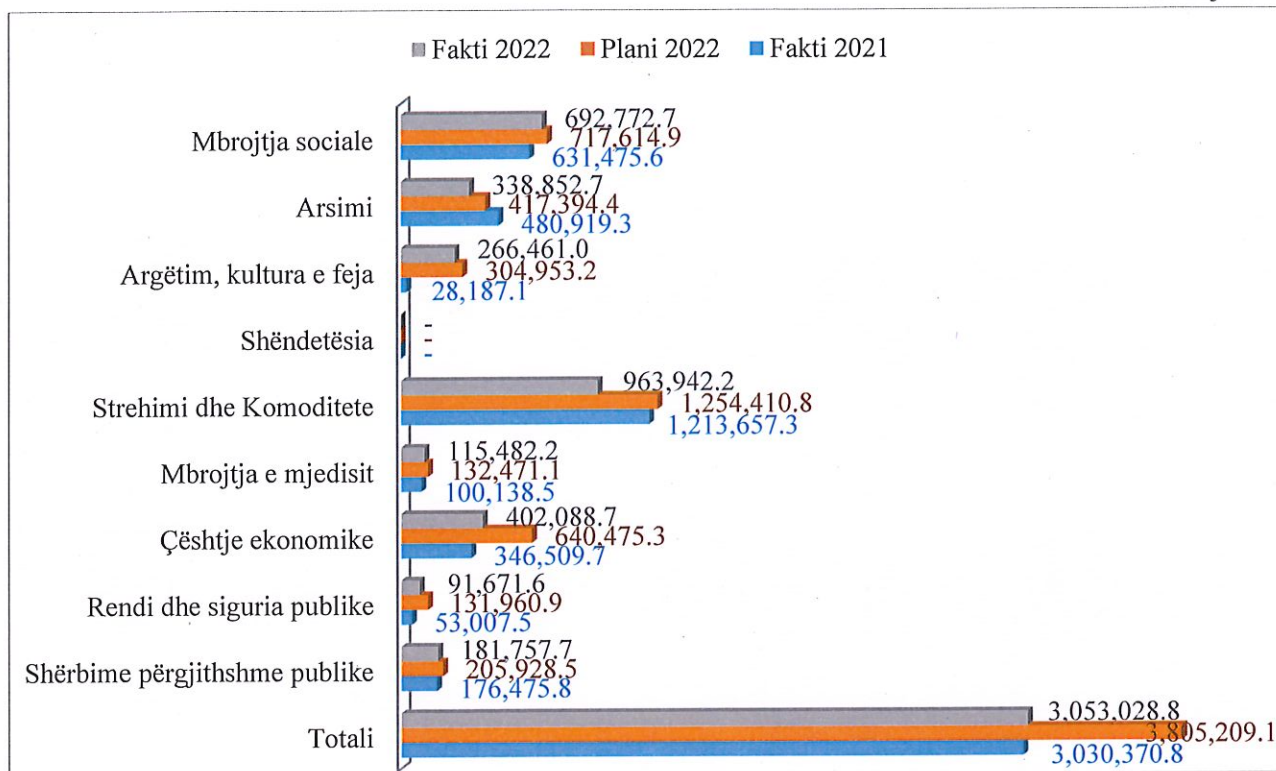
Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	Plani i vitit 2022	Fakti i vitit 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	123,857.6	149,896.4	131,705.7	18,190.7	87.9
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	32,954.5	36,127.1	30,361.2	5,765.9	84.0
01170	Gjendja Civile	8,477.5	8,776.0	8,601.1	174.9	98.0
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>165,289.6</i>	<i>194,799.5</i>	<i>170,668.0</i>	<i>24,131.5</i>	<i>87.6</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit	11,186.2	11,129.0	11,089.7	39.3	99.6
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>11,186.2</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,089.7</i>	<i>39.3</i>	<i>99.6</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976.3	12,509.0	11,347.3	1,161.7	90.7
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>10,976.3</i>	<i>12,509.0</i>	<i>11,347.3</i>	<i>1,161.7</i>	<i>90.7</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	31,078.1	61,259.0	44,489.2	16,769.8	72.6
03280	Emërgjencat Civile	8,869.1	51,304.6	31,092.9	20,211.7	60.6
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>39,947.2</i>	<i>112,563.6</i>	<i>75,582.1</i>	<i>36,981.5</i>	<i>67.1</i>

03600	Marrëdhënie me komunitetin	2,084.0	6,888.3	4,742.2	2,146.1	68.8
5	<i>Nënfunkzioni 036</i>	2,084.0	6,888.3	4,742.2	2,146.1	68.8
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,762.5	1,796.0	1,715.6	80.4	95.5
6	<i>Nënfunkzioni 041</i>	1,762.5	1,796.0	1,715.6	80.4	95.5
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	16,220.5	23,265.5	19,077.5	4,188.0	82.0
04240	Menaxh. infrastrukturës ujitjes e kullimit	69,185.6	55,135.3	39,017.0	16,118.3	70.8
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,668.7	19,449.0	12,936.0	6,513.0	66.5
7	<i>Nënfunkzioni 042</i>	98,074.8	97,849.8	71,030.5	26,819.3	72.6
04520	Rrjeti rrugor rural	233,042.6	520,212.5	322,166.3	198,046.2	61.9
8	<i>Nënfunkzioni 045</i>	233,042.6	520,212.5	322,166.3	198,046.2	61.9
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	5,350.0	2,300.0	100.0	2,200.0	4.3
9	<i>Nënfunkzioni 049</i>	5,350.0	2,300.0	100.0	2,200.0	4.3
04760	Zhvillimi i turizmit	8,279.8	18,317.0	7,076.3	11,240.7	38.6
10	<i>Nënfunkzioni 047</i>	8,279.8	18,317.0	7,076.3	11,240.7	38.6
05100	Menaxhimi i mbetjeve	89,740.4	119,284.8	105,588.1	13,696.7	88.5
11	<i>Nënfunkzioni 051</i>	89,740.4	119,284.8	105,588.1	13,696.7	88.5
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	10,398.1	13,186.3	9,894.1	3,292.2	75.0
12	<i>Nënfunkzioni 052</i>	10,398.1	13,186.3	9,894.1	3,292.2	75.0
06140	Planifikimi Urban Vendor	14,869.9	36,535.0	34,009.7	2,525.3	93.1
06190	Fonde rindërtimi dhe strehimi	741,028.6	908,418.5	649,804.1	258,614.4	71.5
13	<i>Nënfunkzioni 061</i>	755,898.5	944,953.5	683,813.8	261,139.7	72.4
06260	Shërbimet publike vendore	50,376.8	79,757.6	56,836.3	22,921.3	71.3
14	<i>Nënfunkzioni 062</i>	50,376.8	79,757.6	56,836.3	22,921.3	71.3
06330	Furnizimi me ujë	379,063.1	176,900.0	172,922.1	3,977.9	97.8
15	<i>Nënfunkzioni 063</i>	379,063.1	176,900.0	172,922.1	3,977.9	97.8
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641.1	52,799.7	50,370.0	2,429.7	95.4
16	<i>Nënfunkzioni 064</i>	23,641.1	52,799.7	50,370.0	2,429.7	95.4
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	<i>Nënfunkzioni 072</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	9,308.0	28,008.0	25,016.4	2,991.6	89.3
18	<i>Nënfunkzioni 081</i>	9,308.0	28,008.0	25,016.4	2,991.6	89.3
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,879.1	276,945.2	241,444.6	35,500.6	87.2
19	<i>Nënfunkzioni 082</i>	18,879.1	276,945.2	241,444.6	35,500.6	87.2
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	399,362.2	227,876.6	172,668.6	55,208.0	75.8
20	<i>Nënfunkzioni 091</i>	399,362.2	227,876.6	172,668.6	55,208.0	75.8
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	33,763.8	45,236.7	26,157.4	19,079.3	57.8
09240	Arsimi profesional	47,793.3	144,281.1	140,026.7	4,254.4	97.1
21	<i>Nënfunkzioni 092</i>	81,557.1	189,517.8	166,184.1	23,333.7	87.7
10140	Kujdesi social për PAK	493,625.6	533,831.0	533,603.2	227.8	99.9
22	<i>Nënfunkzioni 0101</i>	493,625.6	533,831.0	533,603.2	227.8	99.9
10220	Të moshuarit	0.0	250.0	70.2	179.8	28.1
23	<i>Nënfunkzioni 0102</i>	0.0	250.0	70.2	179.8	28.1
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	133,728.9	177,659.9	154,916.5	22,743.4	87.2
24	<i>Nënfunkzioni 0104</i>	133,728.9	177,659.9	154,916.5	22,743.4	87.2
10661	Strehimi social	4,121.1	5,874.0	4,182.8	1,691.2	71.2
25	<i>Nënfunkzioni 0106</i>	4,121.1	5,874.0	4,182.8	1,691.2	71.2
01620	Administrimi i zgjedhjeve	4,665.7	0	0	0	0.0

26	Nënfunkcioni 016	4,665.7	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI (1 – 23)</b>		<b>3,030,370.8</b>	<b>3,805,209.1</b>	<b>3,053,028.8</b>	<b>752,180.3</b>	<b>80.2</b>

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve sipas funksioneve

Në mijë lekë



- Raporti i shpenzimeve buxhetore sipas funksioneve është si më poshtë:

☞ Shpenzimet për shërbimet e përgjithshme publike janë realizuar 88.<sup>3</sup>% ose 24,170.8 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 5.<sup>9</sup>% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për rendin dhe sigurinë publike janë realizuar 69.<sup>5</sup>% ose 40,289.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 3% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për çështjet ekonomike janë realizuar 62.<sup>8</sup>% ose 238,386.6 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 13.<sup>2</sup>% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për mbrojtjen e mjedisit janë realizuar 87.<sup>2</sup>% ose 16,988.9 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 3.<sup>8</sup>% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për strehimin dhe komunitetin janë realizuar 76.<sup>8</sup>% ose 290,468.6 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 31.<sup>6</sup>% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për argëtim dhe kulturë janë realizuar 87.<sup>4</sup>% ose 38,492.2 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 8.<sup>7</sup>% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për arsimin janë realizuar 81.<sup>2</sup>% ose 78,541.7 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 11.<sup>1</sup>% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për mbrojtjen sociale janë realizuar 96.<sup>5</sup>% ose 24,842.2 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 22.<sup>7</sup>% të shpenzimeve gjithsej.

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

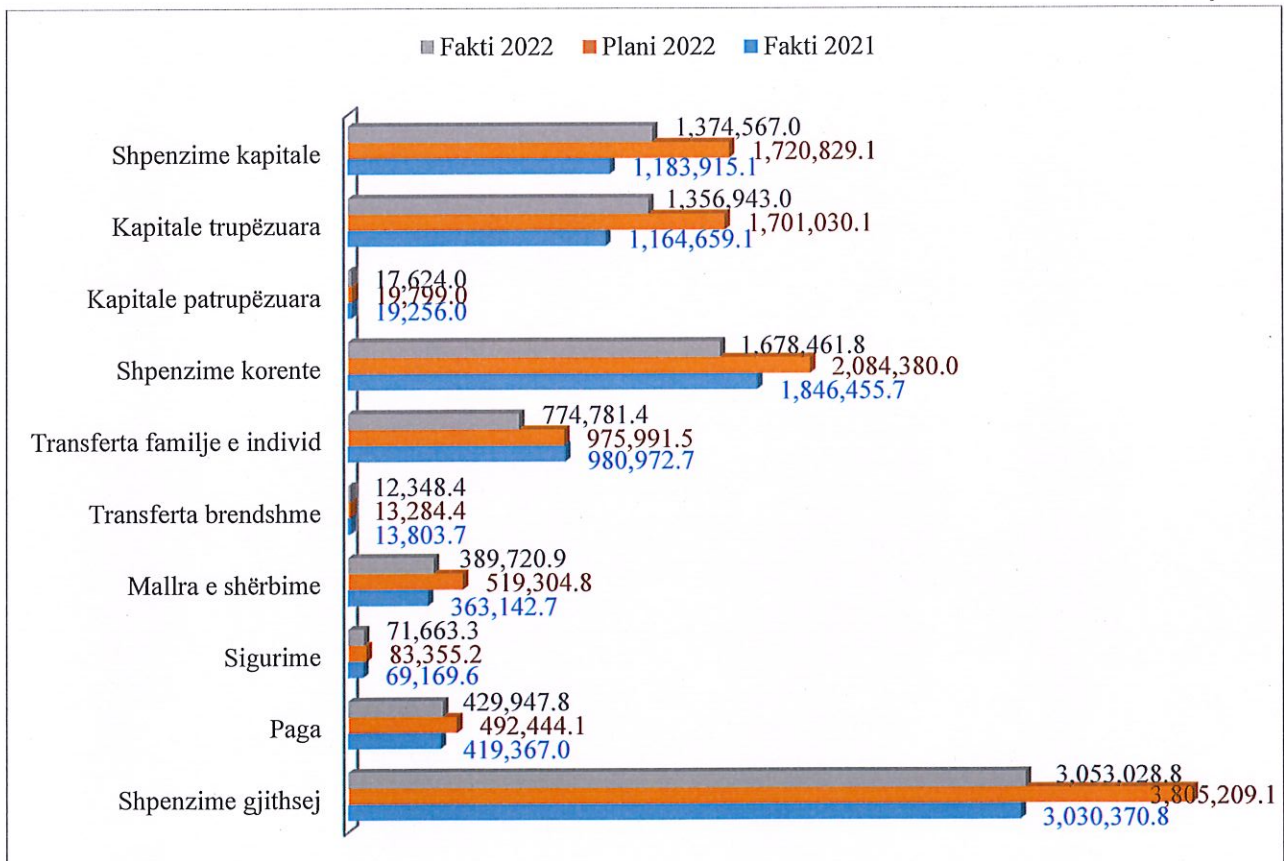
## RAPORTI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2022

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	Plani i vitit 2022	Fakti i vitit 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	419,367.0	492,444.1	429,947.8	62,496.3	87.3
601	Sigurime Shoqërore	69,169.6	83,355.2	71,663.3	11,691.9	86.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	363,142.7	519,304.8	389,720.9	129,583.9	75.0
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	13,803.7	13,284.4	12,348.4	936.0	93.0
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	980,972.7	975,991.5	774,781.4	201,210.1	79.4
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,846,455.7	2,084,380.0	1,678,461.8	405,918.2	80.5
230	Kapitale të Patrupëzuara	19,256.0	19,799.0	17,624.0	2,175.0	89.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,164,659.1	1,701,030.1	1,356,943.0	344,087.1	79.8
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,183,915.1	1,720,829.1	1,374,567.0	346,262.1	79.9
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	1,183,915.1	1,720,829.1	1,374,567.0	346,262.1	79.9
Totali Korente + Kapitale		3,030,370.8	3,805,209.1	3,053,028.8	752,180.3	80.2

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike

Në mijë lekë





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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 87.<sup>3</sup>% ose 62,496.3 mijë lekë më pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 87.<sup>1</sup>% ose 62,414.1 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 99% ose 82.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 86% ose 11,691.9 mijë lekë më pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 85.<sup>9</sup>% ose 11,518.9 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 89% ose 173 mijë lekë më pak se plani.

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

☞ Shpenzimet për mallra e shërbime janë realizuar 75% ose 129,583.9 mijë lekë më pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 75.<sup>2</sup>% ose 113,590.8 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 74.<sup>2</sup>% ose 15,993.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 93% ose 936 mijë lekë më pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 93% ose 936 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 79.<sup>4</sup>% ose 201,210.1 mijë lekë më pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 65.<sup>7</sup>% ose 19,366 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 80.<sup>2</sup>% ose 181,844.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 79.<sup>9</sup>% ose 346,262.1 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim vjen për këto arsye;

-Me burimet e veta realizimi është 53.<sup>5</sup>% ose 238,701.5 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 91% ose 107,560.5 mijë lekë më pak se plani.

- Shkaqet e mosrealizimeve të shpenzimeve janë:

☞ Mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara, gjë që ka sjellë mungesë likujditetesh.

☞ Për moslikujdim në afat të mallrave, shërbimeve dhe investimeve të realizuara;

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

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 80.<sup>5</sup>% ose 405,918.2 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 55% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 14.<sup>1</sup>% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.<sup>3</sup>% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra dheshërbime zënë 12.<sup>8</sup>% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat

e brendshme zënë 0.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 25.4%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 79.9% ose 346,262.1 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 45% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 54% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 46% të mosrealizimeve gjithsej.

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

#### RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR VITIN 2022

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	Plani i vitit 2022	Fakti i vitit 2022	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	123,857.6	149,896.4	131,705.7	18,190.7	87.9
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	32,954.5	36,127.1	30,361.2	5,765.9	84.0
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>156,812.1</i>	<i>186,023.5</i>	<i>162,066.9</i>	<i>23,956.6</i>	<i>87.1</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit	11,186.2	11,129.0	11,089.7	39.3	99.6
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>11,186.2</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,089.7</i>	<i>39.3</i>	<i>99.6</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976.3	12,509.0	11,347.3	1,161.7	90.7
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>10,976.3</i>	<i>12,509.0</i>	<i>11,347.3</i>	<i>1,161.7</i>	<i>90.7</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	31,078.1	61,259.0	44,489.2	16,769.8	72.6
03280	Emërgjencat Civile	8,869.1	32,752.9	12,541.2	20,211.7	38.3
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>39,947.2</i>	<i>94,011.9</i>	<i>57,030.4</i>	<i>36,981.5</i>	<i>60.7</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	2,084.0	6,888.3	4,742.2	2,146.1	68.8
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	<i>2,084.0</i>	<i>6,888.3</i>	<i>4,742.2</i>	<i>2,146.1</i>	<i>68.8</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	16,220.5	23,265.5	19,077.5	4,188.0	82.0
04240	Menaxh. infrastrukturës ujitjes e kullimit	38,089.1	55,135.3	39,017.0	16,118.3	70.8
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,668.7	19,449.0	12,936.0	6,513.0	66.5
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>66,978.3</i>	<i>97,849.8</i>	<i>71,030.5</i>	<i>26,819.3</i>	<i>72.6</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	233,042.6	461,275.9	263,522.6	197,753.3	57.1
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>233,042.6</i>	<i>461,275.9</i>	<i>263,522.6</i>	<i>197,753.3</i>	<i>57.1</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	8,279.8	18,317.0	7,076.3	11,240.7	38.6
9	<i>Nënfunkcioni 047</i>	<i>8,279.8</i>	<i>18,317.0</i>	<i>7,076.3</i>	<i>11,240.7</i>	<i>38.6</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	89,740.4	119,284.8	105,588.1	13,696.7	88.5
10	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>89,740.4</i>	<i>119,284.8</i>	<i>105,588.1</i>	<i>13,696.7</i>	<i>88.5</i>
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza & kanalizime	10,398.1	13,186.3	9,894.1	3,292.2	75.0
11	<i>Nënfunkcioni 052</i>	<i>10,398.1</i>	<i>13,186.3</i>	<i>9,894.1</i>	<i>3,292.2</i>	<i>75.0</i>
06140	Planifikimi Urban Vendor	14,869.9	36,535.0	34,009.7	2,525.3	93.1
12	<i>Nënfunkcioni 061</i>	<i>14,869.9</i>	<i>36,535.0</i>	<i>34,009.7</i>	<i>2,525.3</i>	<i>93.1</i>
06260	Shërbimet publike vendore	50,376.8	79,757.6	56,836.3	22,921.3	71.3
13	<i>Nënfunkcioni 062</i>	<i>50,376.8</i>	<i>79,757.6</i>	<i>56,836.3</i>	<i>22,921.3</i>	<i>71.3</i>
06330	Furnizimi me ujë	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	<i>Nënfunkcioni 063</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641.1	52,799.7	50,370.0	2,429.7	95.4

15	<i>Nënfunkcioni 064</i>	23,641.1	52,799.7	50,370.0	2,429.7	95.4
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	<i>Nënfunkcioni 072</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	9,308.0	28,008.0	25,016.4	2,991.6	89.3
17	<i>Nënfunkcioni 081</i>	9,308.0	28,008.0	25,016.4	2,991.6	89.3
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,879.1	29,945.2	21,769.8	8,175.4	72.7
18	<i>Nënfunkcioni 082</i>	18,879.1	29,945.2	21,769.8	8,175.4	72.7
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	179,297.0	221,441.8	172,668.6	48,773.2	78.0
19	<i>Nënfunkcioni 091</i>	179,297.0	221,441.8	172,668.6	48,773.2	78.0
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	33,763.8	45,236.7	26,157.4	19,079.3	57.8
09240	Arsimi profesional	10,464.2	14,496.4	12,232.1	2,264.3	84.4
20	<i>Nënfunkcioni 092</i>	44,228.0	59,733.1	38,389.5	21,343.6	64.3
10140	Kujdesi social për PAK	7,554.4	7,330.0	7,241.9	88.1	98.8
21	<i>Nënfunkcioni 0101</i>	7,554.4	7,330.0	7,241.9	88.1	98.8
10220	Të moshuarit	0.0	250.0	70.2	179.8	28.1
22	<i>Nënfunkcioni 0102</i>	0.0	250.0	70.2	179.8	28.1
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	22,041.6	63,683.9	45,363.2	18,320.7	71.2
23	<i>Nënfunkcioni 0104</i>	22,041.6	63,683.9	45,363.2	18,320.7	71.2
10661	Strehimi social	4,121.1	5,874.0	4,182.8	1,691.2	71.2
24	<i>Nënfunkcioni 0106</i>	4,121.1	5,874.0	4,182.8	1,691.2	71.2
<b>T O T A L I (1 – 24)</b>		<b>1,003,762.0</b>	<b>1,605,833.8</b>	<b>1,159,306.5</b>	<b>446,527.3</b>	<b>72.2</b>

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

\*Programi “01110” “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit rezervë dhe kontigjencës, pasi nuk janë paraqitur nevoja për përdorim, si dhe fondeve për investime, kjo për mungesë likuiditetesh.

\*Programi “01120” “Çështje financiare e fiskale”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga e sigurime shoqërore kjo për arsye të numrit më të vogël të punonjëve në raport me parashikimin.

\*Programi “03280” “Mbrojtja nga Zjarri e Shpëtimi”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga dhe sigurime shoqërore, si rezultat i numrit më pak të punonjësve në raport me parashikimin dhe fondit për mallra e shërbime, për mungesë likuiditetesh.

\*Programi “03280” “Emergjencat civile”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për familjet dhe fondit për investime. Mosrealizimi në këto dy zëra ka ardhur si rezultat mosparaqitjes së nevojave për mbështetje për familjet e dëmtuara dhe të mungesës së likuiditeteve;

\*Programi “03600” “Marrëdhënie me komunitetin”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikuidimit të shpenzimeve për mallra e shërbime, për mungesë likuiditetesh;

\*Programi “04220” “Shërbimet bujqësore dhe siguria ushqimore”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga e sigurime shoqërore, kjo për arsye

të numrit më të vogël të punonjëve në raport me parashikimin.

\*Programi “04240” “Ujitja dhe kullimi”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mungesës së likujditeteve për shlyerjen e shpenzimeve për mallra e shërbime.

\*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të shpenzimeve (paga, sigurime dhe investime), kjo për arsye të numrit më të vogël të punonjëve në raport me parashikimin dhe për mungesë likujditetesh.

\*Programi “04520” “Rrjeti rrugor”, mosrealizim ka ardhur si rezultat i moslikujdimit të fondeve për investime, mallra e shërbime, për shkak të mungesës së likujditeteve.

\*Programi “04760” “Zhvillimi i Turizmit”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për paga e sigurime shoqërore të parashikuara, për arsye të numrit më të vogël të punonjëve në raport me parashikimin;

\*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga e sigurime, për arsye të numrit më të vogël të punonjëve në raport me parashikimin dhe moslikujdim të shpenzimeve për mallra e shërbime, për shkak të mungesës së likujditeteve;

\*Programi “05200” “Menaxhimi i ujrave të zeza e të bardha”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikujdim të shpenzimeve për mallra e shërbime, për shkak të mungesës së likujditeteve;

\*Programi “06260” “Shërbimet Publike”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikujdim të shpenzimeve për mallra e shërbime, për shkak të mungesës së likujditeteve;

\*Programi “08130” “Sport dhe arkëtim”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për disa aktivitete të planifikuara, të cilat janë realizuar, por të pambshtetura me fonde nga bashkia;

\*Programi “08220” “Trashegimia kulturore dhe artistike etj”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve për mallra e shërbime dhe investime, për shkak të mungesës së likujditeteve;

\*Programi “09120” “Arsimi parashkollor dhe bazë”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondeve të parashikuara për paga, sigurime dhe mallra e shërbime, kjo për arsye të parashikimeve më shumë se nevojat për paga e sigurime dhe mungesës së likujditeteve për shlyerjen e shpenzimeve të kryera për mallra e shërbime;

\*Programi “09230” “Arsimi i mesëm i përgjithshëm”, mosrealizim ka ardhur nga moslikujdimi i fondeve të parashikuara për paga, sigurime, mallra, shërbime dhe investime, kjo për arsye të parashikimeve më shumë se nevojat për paga e sigurime dhe mungesës së likujditeteve për shlyerjen e shpenzimeve të kryera për mallra, shërbime dhe investime;

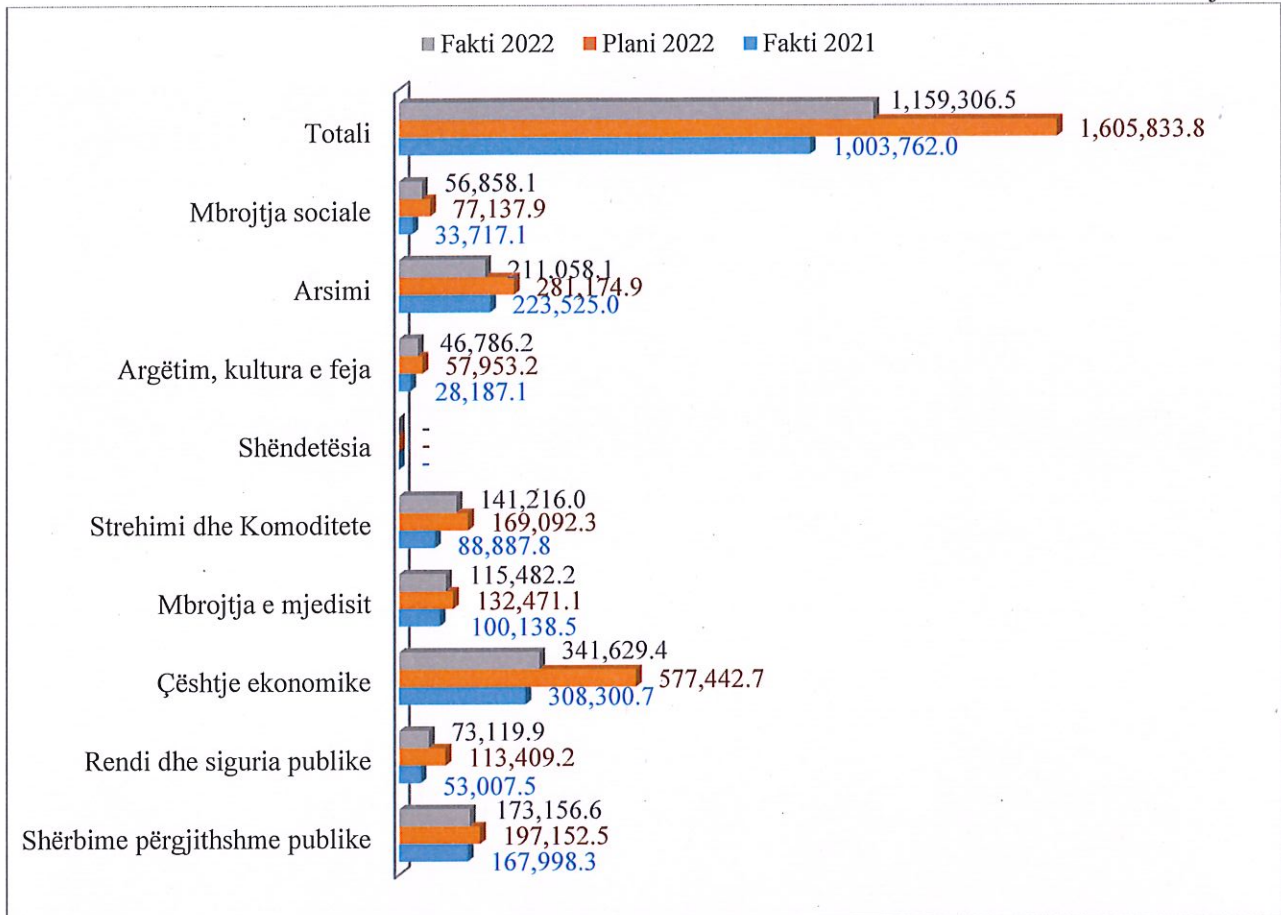
\*Programi “09240” “Arsimi profesional”, mosrealizim ka ardhur nga moslikujdimi i fondeve të parashikuara për mallra e shërbime, për arsye të mungesës së likujditeteve për shlyerjen e shpenzimeve të kryera;

\*Programi “10430” “Kujdesi Social për familjet dhe fëmijët”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moslikujdimi i fondeve të parashikuara për mallra e shërbime dhe investime, për arsye të mungesës së likujditeteve për shlyerjen e shpenzimeve të kryera;

\*Programi “10661” “Strehimi social”, mosrealizim ka ardhura nga moslikujdimi i fondeve të parashikuara, për familjet që kanë përfituar nga programi i strehimit, për arsye të mungesës së likujditeteve për shlyerjen e shpenzimeve të kryera;

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve sipas funksioneve

Në mijë lekë



• Raporti i shpenzimeve buxhetore sipas funksioneve është si më poshtë:

- ☞ Shpenzimet për shërbimet e përgjithshme publike janë realizuar 87.<sup>80</sup>% ose 23,995.9 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 14.<sup>90</sup>% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për rendin dhe sigurinë publike janë realizuar 64.<sup>50</sup>% ose 40,289.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 6.<sup>30</sup>% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për çështjet ekonomike janë realizuar 59.<sup>20</sup>% ose 235,813.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 29.<sup>50</sup>% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për mbrojtjen e mjedisit janë realizuar 87.<sup>20</sup>% ose 16,988.9 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 10% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për strehimin dhe komunitetin janë realizuar 83.<sup>50</sup>% ose 27,876.3 mijë

lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 12.<sup>2</sup>% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për argëtim dhe kulturë janë realizuar 80.<sup>7</sup>% ose 11,167 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 4% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për arsimin janë realizuar 75.<sup>1</sup>% ose 70,116.8 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 18.<sup>2</sup>% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për mbrojtjen sociale janë realizuar 73.<sup>7</sup>% ose 20,279.8 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 4.<sup>9</sup>% të shpenzimeve gjithsej.

### **RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2022**

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transferte Specifike)

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	Plani i vitit 2022	Fakti i vitit 2022	Realizimi	
					Në 000/lekë	Në %
600	Paga	406,134.7	483,894.1	421,480.0	62,414.1	87.1
601	Sigurime Shoqërore	67,725.1	81,775.2	70,256.3	11,518.9	85.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	295,285.4	457,343.7	343,752.9	113,590.8	75.2
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	13,803.7	13,284.4	12,348.4	936.0	93.0
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	11,225.2	56,421.6	37,055.6	19,366.0	65.7
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>794,174.1</b>	<b>1,092,719.0</b>	<b>884,893.2</b>	<b>207,825.8</b>	<b>81.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	17,624.0	17,624.0	0.0	100.0
231	Kapitale të Trupëzuara	209,587.9	495,490.8	256,789.3	238,701.5	51.8
232	Transferta Kapitale					
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>209,587.9</b>	<b>513,114.9</b>	<b>274,413.3</b>	<b>238,701.5</b>	<b>53.5</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>209,587.9</b>	<b>513,114.9</b>	<b>274,413.3</b>	<b>238,701.5</b>	<b>53.5</b>
<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>1,003,762.0</b>	<b>1,605,833.8</b>	<b>1,159,306.5</b>	<b>446,527.3</b>	<b>72.2</b>

Realizimi i shpenzimeve sipas strukturës ekonomike dhe përqindjes që zënë në totalin e buxhetit është si më poshtë;

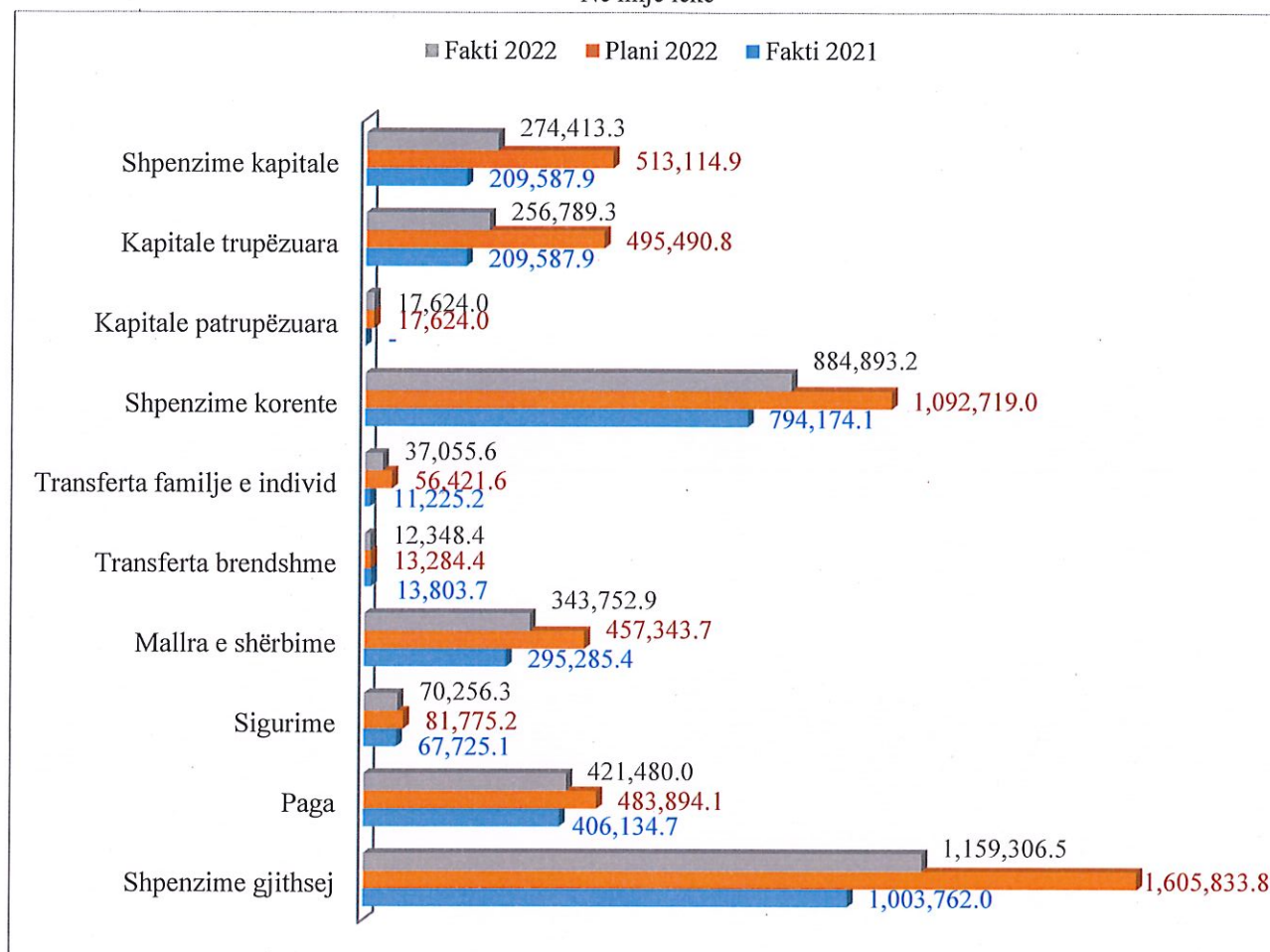
☞ Shpenzimet korente janë realizuar 81% ose 207,825.8 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 76.<sup>3</sup>% të totalit të shpenzimeve buxhetore, ku shpenzimet për paga zënë 36.<sup>3</sup>% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 6.<sup>1</sup>% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 29.<sup>6</sup>% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1.<sup>1</sup>% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 3.<sup>2</sup>%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 53.<sup>5</sup>% ose 238,701.5 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 23.<sup>7</sup>% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

☞ Referuar të dhënave mësipërme rezulton se mosrealizimi i shpenzimeve korente zënë 46.<sup>5</sup>% dhe i shpenzimeve kapitale zënë 53.<sup>5</sup>% të mosrealizimeve gjithsej.

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve me burime të veta, sipas strukturës ekonomike

Në mijë lekë



① Realizimi i shpenzimeve për paga është në masën 87.<sup>1</sup>% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 62,414.1 mijë lekë më pak se plani.

② Realizimi i shpenzimeve për sigurime shoqërore e shëndetësore është në masën 85.<sup>9</sup>% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 11,518.9 mijë lekë më pak se plani.

Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar ulja e numrit të punonjësve në raport me planin.

③ Realizimi i shpenzimeve për mallra e shërbime është 75.<sup>2</sup>% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 113,590.8 mijë lekë më pak. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar mungesa e likujditeteve, për arsye të mosrealizimit të të ardhurave të parashikuar. Këto shpenzime financohen kryesisht nga të ardhurat.

④ Realizimi i shpenzimeve për transfertat e brendshme është në masën 93% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 936 mijë lekë më pak. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moslikujtimi i transfertave për shoqatat e sporteve.

⑤ Realizimi i shpenzimeve për transfertat në buxhetin e familjeve dhe individëve është në masën 65.<sup>7</sup>% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 19,366 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit rezervë dhe kontigjencës.

⑥ Realizimi i shpenzimeve kapitale është në masën 53.5% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 238,701.5 mijë lekë më pak. Ky mosrealizimi ka ardhura kryesisht nga moslikujdimi i investimeve të kryera, për mungesë likujditetesh dhe nga moskryerja në afat të procedurave të tenderimit dhe të zbatimit.

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

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

## DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

**Mariolina Lleshi**





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

Në %

Nr.	Treguesit financiarë	Kuptimi	Formula	Fakti viti 2020	Fakti viti 2021	Fakti viti 2022	Plani Viti 2023
1*	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave – raporti tregon sesa shpenzon njësi për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	$\frac{\text{Shpenzime përgjithshme}}{*100} / \frac{\text{Të ardhurat të përgjithshme}}{*100}$	91.6	83.7	88.9	100.0
2*	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Rritja e raportit në vite tregon se njësi nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	$\frac{\text{Të ardhurat e veta}}{*100} / \frac{\text{Të ardhurat e përgjithshme}}{*100}$	34.0	44.6	33.6	59.8
3*	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifave vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.	$\frac{\text{Të ardhurat faktike nga taksat dhe tarifat}}{*100} / \frac{\text{Plani i taksave dhe tarifave}}{*100}$	54.4	77.6	62.5	100.0
4*	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	$\frac{\text{Shpenzimet kapitale}}{*100} / \frac{\text{Shpenzime të përgjithshme}}{*100}$	20.1	20.9	23.7	34.8
5*	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënie. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumnin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	$\frac{\text{Shpenzimet personelit}}{*100} / \frac{\text{Shpenzime të përgjithshme}}{*100}$	49.4	47.2	42.4	35.0

6*	Raporti i huamarrjes afat-gjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatgjatë mbi një vit. Një raport i ulët tregon që NJQV-ja është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat). Nëse NJQ V-ja po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borxhit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale.	<u>Borxhi afatgjatë i akumuluar</u> *100 Të ardhurat e përgjithshme	1.2	1.1	1.0	0.5
7*	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit / shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore.	<u>Borxhi afatgjatë i akumuluar</u> *100 Të ardhurat e veta	3.3	2.1	2.5	0.9
8*	Raporti i huamarrjes afat-shkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurtër nën një vit tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borxh. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të njësisë.	<u>Borxhi afatshkurtër</u> *100 Të ardhurat e përgjithshme	0.0	0.0	0.0	0.0
9*	Raporti i detyrimeve tatimore të paarkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për njësinë vendore. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluar kundrejt totalit të të ardhurave të njësisë nga taksat dhe tarifat mund të tregojë procedurë jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	<u>Detyrimet tatimore të prapambetura</u> *100 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat	6.1	6.4	5.2	0.0
10*	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bën njësi si pjesë e të gjitha skemave PPP ku ajo është palë nuk duhet të jetë më shumë se sa 5 % e shpenzimeve të përgjithshme të saj. Raporte më të larta tregojnë se njësi është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar.	<u>Shpenzimet e njësisë për PPP</u> *100 Shpenzimet e përgjithshme të njësisë	0.0	0.0	0.0	0.0

11*	Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një raport i lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përftuesve të këtyre politikave/masave.	<u>Shpenzimet për shërbimet sociale</u> *100 <i>Shpenzimet e përgjithshme</i>	4.3	3.4	4.9	3.2
12*	Raporti i shpenzimeve për politikat që mbështesin barazinë gjinore ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Njësia përdor fonde për politika që mbështesin çështjet gjinore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë.	<u>Shpenzimet për çështjet e barazisë gjinore</u> *100 <i>Shpenzimet e përgjithshme</i>	49.5	49.6	49.8	50.0

**REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR VITIN 2022**

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Nr	Emërtimi	Të Ardhurat Vendore						
		Fakti i vitit 2021	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti i Rishikuar viti 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	Diferenca	
		1	2	3	4	5	Në vlerë	Në %
							6	
<b>I</b>	<b>Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)</b>	<b>324,013.6</b>	<b>462,891</b>	<b>462,891</b>	<b>462,891</b>	<b>214,687.1</b>	<b>248,203.9</b>	<b>46.4</b>
<b>I/a</b>	<b>Vendore (1-6)</b>	<b>254,039.8</b>	<b>419,391</b>	<b>419,391</b>	<b>419,391</b>	<b>138,198.4</b>	<b>281,192.6</b>	<b>32.9</b>
1	Taksa mbi pasurinë	99,604.0	105,116	105,116	105,116	96,531.8	8,584.2	91.8
1.1	Taksa mbi ndërtesat	78,661.3	79,122	79,122	79,122	76,483.0	2,639.0	96.7
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,105.0	10,410	10,410	10,410	6,010.5	4,399.5	57.7
1.3	Taksa mbi truallin	15,837.7	15,584	15,584	15,584	14,038.3	1,545.7	90.1
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	6,025.3	300	300	300	971.4	671.4	3.2 herë
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	133,225.3	298,780	298,780	298,780	27,134.8	271,645.2	9.1
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	5,114.5	4,750	4,750	4,750	2,347.4	2,402.6	49.4
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,663.1	10,445	10,445	10,445	10,810.2	365.2	103.5
6	Taksa të tjera të përkohshme	407.6	0	0	0	402.8	402.8	100.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	35.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	372.4	0	0	0	402.8	402.8	100.0
<b>I/b</b>	<b>E Ndara (1-5)</b>	<b>69,973.8</b>	<b>43,500</b>	<b>43,500</b>	<b>43,500</b>	<b>76,488.7</b>	<b>32,988.7</b>	<b>175.8</b>
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pas. Paluajtshme	9,986.2	8,500	8,500	8,500	8,335.1	164.9	98.1
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	40,333.7	34,500	34,500	34,500	46,092.9	11,592.9	133.6
3	Taksa e rentës minerale	500.3	500	500	500	317.1	182.9	63.4
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	19,153.6	0	0	0	21,743.6	21,743.6	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>II</b>	<b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>	<b>211,100.3</b>	<b>277,109</b>	<b>277,109</b>	<b>277,109</b>	<b>224,164.2</b>	<b>52,944.8</b>	<b>80.9</b>
<b>II/a</b>	<b>Të ardhurat nga tarifat vendore</b>	<b>171,663.4</b>	<b>211,834</b>	<b>211,834</b>	<b>211,834</b>	<b>206,778.0</b>	<b>5,056.0</b>	<b>97.6</b>
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeje	98,369.0	60,741	60,741	60,741	90,570.4	29,829.4	149.1
2	Tarifë ndriçimi publik	0.4	19,171	19,171	19,171	11,814.1	7,356.9	61.6
3	Tarifë gjelbërimi	0.0	15,968	15,968	15,968	9,879.8	6,088.2	61.9
4	Tarifë shërbimi veterinar	629.7	0	0	0	138.0	138.0	100.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	2,000.0	4,000	4,000	4,000	4,403.4	403.4	110.1
6	Tarifë parkimi	7,890.8	7,245	7,245	7,245	7,825.4	580.4	108.0
7	Tarifë për kulturën	819.0	2,035	2,035	2,035	1,548.3	486.7	76.1
8	Tarifë për hapësirat publike	42,065.8	70,000	70,000	70,000	53,732.5	16,267.5	76.8
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	9,741.6	11,000	11,000	11,000	12,672.9	1,672.9	115.2
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	1,070.0	1,325	1,325	1,325	998.0	327.0	75.3
11	Tarifë leje transporti	898.9	1,480	1,480	1,480	862.2	617.8	58.3

12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	57.4	509	509	509	47.8	461.2	9.4
13	Tarifa për shërbimet administrative	400.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	10.0	0	0	0	5.6	5.6	100.0
15	Pagesat nga Çerdhet	1,580.6	3,168	3,168	3,168	2,220.6	947.4	70.1
16	Pagesat nga Kopshet	6,061.2	10,000	10,000	10,000	8,126.4	1,873.6	81.3
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Prof.	69.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	0	5,192	5,192	5,192	1,932.6	3,259.4	37.2
<b>II/b</b>	<b>Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira</b>	<b>8,787.5</b>	<b>8,385</b>	<b>8,385</b>	<b>8,385</b>	<b>219.4</b>	<b>8,165.6</b>	<b>2.6</b>
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	1,183.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
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	6,943	6,943	6,943	192.9	6,750.1	2.8
5	Qira tokë bujqësore	1,095.9	0	0	0	16.0	16.0	100.0
6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	15.0	1,442	1,442	1,442	10.5	1,431.5	0.7
<b>II/c</b>	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>30,649.4</b>	<b>56,890</b>	<b>56,890</b>	<b>56,890</b>	<b>17,166.8</b>	<b>39,723.2</b>	<b>30.2</b>
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	18,767.0	51,000	51,000	51,000	1,474.4	49,525.6	2.9
2	Nga gjrobat	10,499.6	5,770	5,770	5,770	7,828.8	2,058.8	135.7
3	Të ardhura të tjera	1,382.8	120	120	120	7,863.6	7,743.6	65.5 herë
<b>GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b>		<b>535,113.9</b>	<b>740,000</b>	<b>740,000</b>	<b>740,000</b>	<b>438,851.3</b>	<b>301,148.7</b>	<b>59.3</b>

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetri Mdreu
	Firma	
	Data	27.01.2023



**RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2022**

Në 000/lekë

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë						Kodi i Grupit	127
Titulli	Emërtimi	Shpenzimet e Njesisë Vetëqeverisjes Vendore						
		(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishik. 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7 = (6-5) Diferenca (7 = 6 - 5)
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	123,857.6	159,169.0	159,169.0	149,896.4	149,896.4	131,705.7	18,190.7
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	32,954.5	36,143.0	36,143.0	36,127.1	36,127.1	30,361.2	5,765.9
01170	Gjendja Civile	8,477.5	8,397.0	8,397.0	8,776.0	8,776.0	8,601.1	174.9
<i>1</i>	<i>Nënfunkzioni 011</i>	<i>165,289.6</i>	<i>203,709.0</i>	<i>203,709.0</i>	<i>194,799.5</i>	<i>194,799.5</i>	<i>170,668.0</i>	<i>24,131.5</i>
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	11,186.2	11,129.0	11,129.0	11,129.0	11,129.0	11,089.7	39.3
<i>2</i>	<i>Nënfunkzioni 017</i>	<i>11,186.2</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,089.7</i>	<i>39.3</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976.3	12,871.0	12,871.0	12,509.0	12,509.0	11,347.3	1,161.7
<i>3</i>	<i>Nënfunkzioni 031</i>	<i>10,976.3</i>	<i>12,871.0</i>	<i>12,871.0</i>	<i>12,509.0</i>	<i>12,509.0</i>	<i>11,347.3</i>	<i>1,161.7</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	31,078.1	41,991.0	41,991.0	61,259.0	61,259.0	44,489.2	16,769.8
03280	Emergjencat Civile	8,869.1	32,958.0	32,958.0	51,304.6	51,304.6	31,092.9	20,211.7
<i>4</i>	<i>Nënfunkzioni 032</i>	<i>39,947.2</i>	<i>74,949.0</i>	<i>74,949.0</i>	<i>112,563.6</i>	<i>112,563.6</i>	<i>75,582.1</i>	<i>36,981.5</i>
03600	Marrëdhënie me komunitetin	2,084.0	4,158.0	4,158.0	6,888.3	6,888.3	4,742.2	2,146.1
<i>5</i>	<i>Nënfunkzioni 036</i>	<i>2,084.0</i>	<i>4,158.0</i>	<i>4,158.0</i>	<i>6,888.3</i>	<i>6,888.3</i>	<i>4,742.2</i>	<i>2,146.1</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,762.5	1,843.0	1,843.0	1,796.0	1,796.0	1,715.6	80.4
<i>6</i>	<i>Nënfunkzioni 041</i>	<i>1,762.5</i>	<i>1,843.0</i>	<i>1,843.0</i>	<i>1,796.0</i>	<i>1,796.0</i>	<i>1,715.6</i>	<i>80.4</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	16,220.5	20,382.0	20,382.0	23,265.5	23,265.5	19,077.5	4,188.0
04240	Menaxh. infrastrukturës ujitjes e kullimit	69,185.6	51,444.0	51,444.0	55,135.3	55,135.3	39,017.0	16,118.3
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,668.7	17,916.0	17,916.0	19,449.0	19,449.0	12,936.0	6,513.0
<i>7</i>	<i>Nënfunkzioni 042</i>	<i>98,074.8</i>	<i>89,742.0</i>	<i>89,742.0</i>	<i>97,849.8</i>	<i>97,849.8</i>	<i>71,030.5</i>	<i>26,819.3</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	233,042.6	355,348.0	355,348.0	520,212.5	520,212.5	322,166.3	198,046.2
<i>8</i>	<i>Nënfunkzioni 045</i>	<i>233,042.6</i>	<i>355,348.0</i>	<i>355,348.0</i>	<i>520,212.5</i>	<i>520,212.5</i>	<i>322,166.3</i>	<i>198,046.2</i>
04960	Grante për rikonstruksion banesash	5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	2,300.0	100.0	2,200.0
<i>9</i>	<i>Nënfunkzioni 046</i>	<i>5,350.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>2,300.0</i>	<i>100.0</i>	<i>2,200.0</i>
04760	Zhvillimi i turizmit	8,279.8	8,474.0	8,474.0	18,317.0	18,317.0	7,076.3	11,240.7
<i>10</i>	<i>Nënfunkzioni 047</i>	<i>8,279.8</i>	<i>8,474.0</i>	<i>8,474.0</i>	<i>18,317.0</i>	<i>18,317.0</i>	<i>7,076.3</i>	<i>11,240.7</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	89,740.4	112,877.0	112,877.0	119,284.8	119,284.8	105,588.1	13,696.7
<i>11</i>	<i>Nënfunkzioni 051</i>	<i>89,740.4</i>	<i>112,877.0</i>	<i>112,877.0</i>	<i>119,284.8</i>	<i>119,284.8</i>	<i>105,588.1</i>	<i>13,696.7</i>

05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	10,398.1	11,896.0	11,896.0	13,186.3	13,186.3	9,894.1	3,292.2
12	Nënfunkcioni 052	10,398.1	11,896.0	11,896.0	13,186.3	13,186.3	9,894.1	3,292.2
06140	Planifikimi Urban Vendor	14,869.9	32,825.0	32,825.0	36,535.0	36,535.0	34,009.7	2,525.3
06190	Fonde Rindërtimi dhe Strehimi	741,028.6	0.0	0.0	908,418.5	908,418.5	649,804.1	258,614.4
13	Nënfunkcioni 061	755,898.5	32,825.0	32,825.0	944,953.5	944,953.5	683,813.8	261,139.7
06260	Shërbimet publike vendore	50,376.8	54,399.0	54,399.0	79,757.6	79,757.6	56,836.3	22,921.3
14	Nënfunkcioni 062	50,376.8	54,399.0	54,399.0	79,757.6	79,757.6	56,836.3	22,921.3
06370	Furnizimi me ujë	379,063.1	158,455.0	158,455.0	176,900.0	176,900.0	172,922.1	3,977.9
15	Nënfunkcioni 063	379,063.1	158,455.0	158,455.0	176,900.0	176,900.0	172,922.1	3,977.9
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641.1	18,934.0	18,934.0	52,799.7	52,799.7	50,370.0	2,429.7
16	Nënfunkcioni 064	23,641.1	18,934.0	18,934.0	52,799.7	52,799.7	50,370.0	2,429.7
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Nënfunkcioni 072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	9,308.0	16,808.0	16,808.0	28,008.0	28,008.0	25,016.4	2,991.6
18	Nënfunkcioni 081	9,308.0	16,808.0	16,808.0	28,008.0	28,008.0	25,016.4	2,991.6
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,879.1	26,505.0	26,505.0	276,945.2	276,945.2	241,444.6	35,500.6
19	Nënfunkcioni 082	18,879.1	26,505.0	26,505.0	276,945.2	276,945.2	241,444.6	35,500.6
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	399,362.2	201,495.0	201,495.0	227,876.6	227,876.6	172,668.6	55,208.0
20	Nënfunkcioni 091	399,362.2	201,495.0	201,495.0	227,876.6	227,876.6	172,668.6	55,208.0
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	33,763.8	29,050.0	29,050.0	45,236.7	45,236.7	26,157.4	19,079.3
09240	Arsimi profesional	47,793.3	19,256.0	19,256.0	144,281.1	144,281.1	140,026.7	4,254.4
21	Nënfunkcioni 092	81,557.1	48,306.0	48,306.0	189,517.8	189,517.8	166,184.1	23,333.7
10140	Kujdesi social për PAK	493,625.6	507,070.0	507,070.0	533,831.0	533,831.0	533,603.2	227.8
22	Nënfunkcioni 101	493,625.6	507,070.0	507,070.0	533,831.0	533,831.0	533,603.2	227.8
10220	Të moshuarit	0.0	250.0	250.0	250.0	250.0	70.2	179.8
23	Nënfunkcioni 102	0.0	250.0	250.0	250.0	250.0	70.2	179.8
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	133,728.9	101,324.0	101,324.0	177,659.9	177,659.9	154,916.5	22,743.4
24	Nënfunkcioni 104	133,728.9	101,324.0	101,324.0	177,659.9	177,659.9	154,916.5	22,743.4
10661	Strehimi social	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	5,874.0	4,182.8	1,691.2
25	Nënfunkcioni 106	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	5,874.0	4,182.8	1,691.2
01620	Administrimi i Zgjedhjeve	4,677.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	Nënfunkcioni 016	4,677.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>T O T A L I ( 1 - 24 )</b>		<b>3,030,370.8</b>	<b>2,059,214.0</b>	<b>2,059,214.0</b>	<b>3,805,209.1</b>	<b>3,805,209.1</b>	<b>3,053,028.8</b>	<b>752,180.3</b>

<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>	Emri	Pjetri Ndreu
	Firma	
	Data	27.01.2023

**RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2022 ME BURIMET E VETA**


Në 000/lekë

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë						Kodi i Grupit	127
Titulli	Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore							
	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishik. 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7 = (6-5) Diferenca (7 = 6 - 5)	
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	159,169.0	159,169.0	149,896.4	149,896.4	131,705.7	18,190.7	
01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	32,954.5	36,143.0	36,143.0	36,127.1	30,361.2	5,765.9	
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>156,812.1</i>	<i>195,312.0</i>	<i>195,312.0</i>	<i>186,023.5</i>	<i>162,066.9</i>	<i>23,956.6</i>	
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm	11,186.2	11,129.0	11,129.0	11,129.0	11,089.7	39.3	
2	<i>Nënfunkcioni 017</i>	<i>11,186.2</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,129.0</i>	<i>11,089.7</i>	<i>39.3</i>	
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976.3	12,871.0	12,871.0	12,509.0	11,347.3	1,161.7	
3	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>10,976.3</i>	<i>12,871.0</i>	<i>12,871.0</i>	<i>12,509.0</i>	<i>11,347.3</i>	<i>1,161.7</i>	
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	31,078.1	41,991.0	41,991.0	61,259.0	44,489.2	16,769.8	
03280	Emërgjencat Civile	8,869.1	32,958.0	32,958.0	32,752.9	12,541.2	20,211.7	
4	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>39,947.2</i>	<i>74,949.0</i>	<i>74,949.0</i>	<i>94,011.9</i>	<i>57,030.4</i>	<i>36,981.5</i>	
03600	Marrëdhënie me komunitetin	2,084.0	4,158.0	4,158.0	6,888.3	4,742.2	2,146.1	
5	<i>Nënfunkcioni 036</i>	<i>2,084.0</i>	<i>4,158.0</i>	<i>4,158.0</i>	<i>6,888.3</i>	<i>4,742.2</i>	<i>2,146.1</i>	
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	0.0	120	120	0.0	0.0	0.0	
6	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>0.0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	16,220.5	20,382.0	20,382.0	23,265.5	19,077.5	4,188.0	
04240	Menaxh. infrastrukturës ujëties e kullimit	38,089.1	51,444.0	51,444.0	55,135.3	39,017.0	16,118.3	
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,668.7	17,916.0	17,916.0	19,449.0	12,936.0	6,513.0	
7	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>66,978.3</i>	<i>89,742.0</i>	<i>89,742.0</i>	<i>97,849.8</i>	<i>71,030.5</i>	<i>26,819.3</i>	
04520	Rrjeti rrugor rural	233,042.6	355,348.0	355,348.0	461,275.9	263,522.6	197,753.3	
8	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>233,042.6</i>	<i>355,348.0</i>	<i>355,348.0</i>	<i>461,275.9</i>	<i>263,522.6</i>	<i>197,753.3</i>	
04760	Zhvillimi i turizmit	8,279.8	8,474.0	8,474.0	18,317.0	7,076.3	11,240.7	
9	<i>Nënfunkcioni 047</i>	<i>8,279.8</i>	<i>8,474.0</i>	<i>8,474.0</i>	<i>18,317.0</i>	<i>7,076.3</i>	<i>11,240.7</i>	
05100	Menaxhimi i mbejtjeve	89,740.4	112,877.0	112,877.0	119,284.8	105,588.1	13,696.7	
10	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>89,740.4</i>	<i>112,877.0</i>	<i>112,877.0</i>	<i>119,284.8</i>	<i>105,588.1</i>	<i>13,696.7</i>	
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime	10,398.1	11,896.0	11,896.0	13,186.3	9,894.1	3,292.2	
11	<i>Nënfunkcioni 052</i>	<i>10,398.1</i>	<i>11,896.0</i>	<i>11,896.0</i>	<i>13,186.3</i>	<i>9,894.1</i>	<i>3,292.2</i>	
06140	Planifikimi Urban Vendor	14,869.9	32,825.0	32,825.0	36,535.0	34,009.7	2,525.3	



12	Nënfunkcioni 061	14,869.9	32,825.0	32,825.0	36,535.0	36,535.0	34,009.7	2,525.3
06260	Shërbimet publike vendore	50,376.8	54,399.0	54,399.0	79,757.6	79,757.6	56,836.3	22,921.3
13	Nënfunkcioni 062	50,376.8	54,399.0	54,399.0	79,757.6	79,757.6	56,836.3	22,921.3
06370	Furnizimi me ujë	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Nënfunkcioni 063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641.1	18,934.0	18,934.0	52,799.7	52,799.7	50,370.0	2,429.7
15	Nënfunkcioni 064	23,641.1	18,934.0	18,934.0	52,799.7	52,799.7	50,370.0	2,429.7
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Nënfunkcioni 072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	9,308.0	16,808.0	16,808.0	28,008.0	28,008.0	25,016.4	2,991.6
17	Nënfunkcioni 081	9,308.0	16,808.0	16,808.0	28,008.0	28,008.0	25,016.4	2,991.6
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	18,879.1	26,505.0	26,505.0	29,945.2	29,945.2	21,769.8	8,175.4
18	Nënfunkcioni 082	18,879.1	26,505.0	26,505.0	29,945.2	29,945.2	21,769.8	8,175.4
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	179,297.0	201,495.0	201,495.0	221,441.8	221,441.8	172,668.6	48,773.2
19	Nënfunkcioni 091	179,297.0	201,495.0	201,495.0	221,441.8	221,441.8	172,668.6	48,773.2
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	33,763.8	29,050.0	29,050.0	45,236.7	45,236.7	26,157.4	19,079.3
09240	Arsimi profesional	10,464.2	13,173.0	13,173.0	14,496.4	14,496.4	12,232.1	2,264.3
20	Nënfunkcioni 092	44,228.0	42,223.0	42,223.0	59,733.1	59,733.1	38,389.5	21,343.6
10140	Kujdesi social për PAK	7,554.4	7,301.0	7,301.0	7,330.0	7,330.0	7,241.9	88.1
21	Nënfunkcioni 101	7,554.4	7,301.0	7,301.0	7,330.0	7,330.0	7,241.9	88.1
10220	Të moshuarit	0.0	250.0	250.0	250.0	250.0	70.2	179.8
22	Nënfunkcioni 102	0.0	250.0	250.0	250.0	250.0	70.2	179.8
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	22,041.6	31,183.0	31,183.0	63,683.9	63,683.9	45,363.2	18,320.7
23	Nënfunkcioni 104	22,041.6	31,183.0	31,183.0	63,683.9	63,683.9	45,363.2	18,320.7
10661	Strehimi social	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	5,874.0	4,182.8	1,691.2
24	Nënfunkcioni 106	4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	5,874.0	4,182.8	1,691.2
<b>T O T A L I (1 - 24)</b>		<b>1,003,762.0</b>	<b>1,314,646.0</b>	<b>1,314,646.0</b>	<b>1,605,833.8</b>	<b>1,605,833.8</b>	<b>1,159,306.5</b>	<b>446,527.3</b>

Emri	Pleym Ndreu
Firma	
Data	27.01.2023



## RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2022

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit	
	Përmbledhëse		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	Diferenca
600	Paga		419,367.0	473,791.0	473,791.0	492,444.1	492,444.1	429,947.8	62,496.3
601	Sigurime Shoqërore		69,169.6	79,267.0	79,267.0	83,355.2	83,355.2	71,663.3	11,691.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		363,142.7	378,876.0	378,876.0	519,304.8	519,304.8	389,720.9	129,583.9
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme		13,803.7	0.0	0.0	13,284.4	13,284.4	12,348.4	936.0
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		980,972.7	621,667.0	621,667.0	975,991.5	975,991.5	774,781.4	201,210.1
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>1,846,455.7</b>	<b>1,553,601.0</b>	<b>1,553,601.0</b>	<b>2,084,380.0</b>	<b>2,084,380.0</b>	<b>1,678,461.8</b>	<b>405,918.2</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara		19,256.0	15,000.0	15,000.0	19,799.0	19,799.0	17,624.0	2,175.0
231	Kapitale të Trupëzuara		1,164,659.1	490,613.0	490,613.0	1,701,030.1	1,701,030.1	1,356,943.0	344,087.1
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>1,183,915.1</b>	<b>505,613.0</b>	<b>505,613.0</b>	<b>1,720,829.1</b>	<b>1,720,829.1</b>	<b>1,374,567.0</b>	<b>346,262.1</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>1,183,915.1</b>	<b>505,613.0</b>	<b>505,613.0</b>	<b>1,720,829.1</b>	<b>1,720,829.1</b>	<b>1,374,567.0</b>	<b>346,262.1</b>
<b>Totali</b>	<b>Korente + Kapitale</b>		<b>3,030,370.8</b>	<b>2,059,214.0</b>	<b>2,059,214</b>	<b>3,805,209.1</b>	<b>3,805,209.1</b>	<b>3,053,028.8</b>	<b>752,180.3</b>

<b>Kryetari i Njesisë Vendore</b>	Emri	Pjetri Ndrej
	Firma	
	Data	27.01.2023



## RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2022

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/Lejë

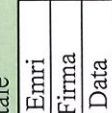
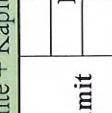
Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Përmbledhëse		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	Diferenca		
600	Paga		406,134.7	465,308.0	465,308.0	483,894.1	483,894.1	421,480.0	62,414.1		
601	Sigurime Shoqërore		67,725.1	77,700.0	77,700.0	81,775.2	81,775.2	70,256.3	11,518.9		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		295,285.4	372,723.0	372,723.0	457,343.7	457,343.7	343,752.9	113,590.8		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme		13,803.7	0.0	0.0	13,284.4	13,284.4	12,348.4	936.0		
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam. & Individ		11,225.2	51,757.0	51,757.0	56,421.6	56,421.6	37,055.6	19,366.0		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>794,174.1</b>	<b>967,488.0</b>	<b>967,488.0</b>	<b>1,092,719.0</b>	<b>1,092,719.0</b>	<b>884,893.2</b>	<b>207,825.8</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara		0	15,000.0	15,000.0	17,624.0	17,624.0	17,624.0	0.0		
231	Kapitale të Trupëzuara		209,587.9	332,158.0	332,158.0	495,490.8	495,490.8	256,789.3	238,701.5		
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>209,587.9</b>	<b>347,158.0</b>	<b>347,158.0</b>	<b>513,114.9</b>	<b>513,114.9</b>	<b>274,413.3</b>	<b>238,701.5</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>209,587.9</b>	<b>347,158.0</b>	<b>347,158.0</b>	<b>513,114.9</b>	<b>513,114.9</b>	<b>274,413.3</b>	<b>238,701.5</b>		
<b>Totali</b>	<b>Korente + Kapitale</b>		<b>1,003,762.0</b>	<b>1,314,646.0</b>	<b>1,314,646.0</b>	<b>1,605,833.8</b>	<b>1,605,833.8</b>	<b>1,159,306.5</b>	<b>446,527.3</b>		

<b>Kryetari i Njesisë Vendore</b>	Pjetrin Mdreu
Emri	
Firma	
Data	27/01/2023



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Planifikim, Administrim, Menaxhim	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	01110		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishik. 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5)	Diferenca		
600	Paga		58,711.0	61,434.0	61,434.0	57,036.0	57,036.0	54,638.2	2,397.8			
601	Sigurime Shoqërore		10,095.7	10,260.0	10,260.0	9,740.9	9,740.9	9,166.7	574.2			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		48,812.5	47,866.0	47,866.0	64,406.9	64,406.9	60,431.7	3,975.2			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme		2,617.5	0.0	0.0	9.4	9.4	9.4	0.0			
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		466.9	16,612.0	16,612.0	10,625.6	10,625.6	5,401.0	5,224.6			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		120,703.6	136,172.0	136,172.0	141,818.8	141,818.8	129,647.0	12,171.8			
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara		3,154.0	22,997.0	22,997.0	8,077.6	8,077.6	2,058.7	6,018.9			
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		3,154.0	22,997.0	22,997.0	8,077.6	8,077.6	2,058.7	6,018.9			
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale		3,154.0	22,997.0	22,997.0	8,077.6	8,077.6	2,058.7	6,018.9			
	Totali Korente + Kapitale		123,857.6	159,169.0	159,169.0	149,896.4	149,896.4	131,705.7	18,190.7			
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Jetmira Jeka	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjetër Ndreu						
Menaxhimit të Programit	Firma	<i>[Signature]</i>			Firma							
	Data	27.01.2023			Data	27.01.2023						



Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit		127
	Programi	Çështje Financiare dhe Fiskale	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit	01120	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca								
600	Paga		26,507.5	27,840.0	27,840.0	27,430.0	27,430.0	23,415.2	4,014.8		
601	Sigurime Shoqërore		4,563.9	4,644.0	4,644.0	4,644.0	4,644.0	3,886.6	757.4		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,709.8	2,524.0	2,524.0	2,198.2	2,198.2	1,847.1	351.1		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	835.0	835.0	1,250.7	1,250.7	663.9	586.8		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>32,781.2</b>	<b>35,843.0</b>	<b>35,843.0</b>	<b>35,522.9</b>	<b>35,522.9</b>	<b>29,812.8</b>	<b>5,710.1</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		173.3	300.0	300.0	604.2	604.2	548.4	55.8		
.0232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>173.3</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>604.2</b>	<b>604.2</b>	<b>548.4</b>	<b>55.8</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>173.3</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>604.2</b>	<b>604.2</b>	<b>548.4</b>	<b>55.8</b>		
<b>Totali</b>	<b>Kapitale + Kapitale</b>		<b>32,954.5</b>	<b>36,143.0</b>	<b>36,143.0</b>	<b>36,127.1</b>	<b>36,127.1</b>	<b>30,361.2</b>	<b>5,765.9</b>		
<b>Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>	<b>Emri</b>	Marioлина Lleshi	<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>								
	<b>Firma</b>		<b>Emri</b>	Pjerrin Ndrea							
	<b>Data</b>	27.01.2023	<b>Firma</b>								
			<b>Data</b>	27.01.2023							




Bashkia	Lezhë		Bashkia					Kodi i Grupit		127
	Programi	Shërbime Huamarrjes Vendore	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		11,186.2	11,129.0	11,129.0	11,129.0	11,089.7	39.3		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>11,186.2</b>	<b>11,129.0</b>	<b>11,129.0</b>	<b>11,129.0</b>	<b>11,089.7</b>	<b>39.3</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>11,186.2</b>	<b>11,129.0</b>	<b>11,129.0</b>	<b>11,129.0</b>	<b>11,089.7</b>	<b>39.3</b>		
<b>Drejtuësi i Ekipit</b>	Emri	Mariohna Lleshi								
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma									
	Data	27.01.2023								
	Emri	Pjetër Mëret								
	Firma									
	Data	27.01.2023								




Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Shërbime Policisë Vendore	(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i viti 2022	(6) Buxheti Fakti i viti 2022	Kodi Programit	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi											
600	Paga		7,572.1	9,336.0	9,336.0	8,846.0	8,846.0	8,846.0	8,631.8	214.2		
601	Sigurime Shoqërore		1,300.7	1,559.0	1,559.0	1,526.0	1,526.0	1,526.0	1,441.5	84.5		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,103.5	1,696.0	1,696.0	1,567.0	1,567.0	1,567.0	984.0	583.0		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	280.0	280.0	570.0	570.0	570.0	290.0	280.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		10,976.3	12,871.0	12,871.0	12,509.0	12,509.0	12,509.0	11,347.3	1,161.7		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali Korente + Kapitale			10,976.3	12,871.0	12,871.0	12,509.0	12,509.0	12,509.0	11,347.3	1,161.7		
Drejtpuesi i Ekipit			Leonard Palaj	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjeter Adreu					
Menaxhimit të Programit						Firma						
			27.01.2023			Data	27.01.2023					



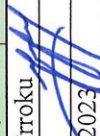

Bashkia Programi	Lezhë								Kodi i Grupit	
	Mbrojtja nga Zjarri	Emërtimi	(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	127	
Art.									(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		23,065.1	31,915.0	31,915.0	32,941.9	32,941.9	23,327.0	9,614.9	
601	Sigurime Shoqërore		3,883.4	5,330.0	5,330.0	5,464.6	5,464.6	3,933.4	1,531.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		4,129.6	4,146.0	4,146.0	6,584.3	6,584.3	2,008.5	4,575.8	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	600.0	600.0	1,243.9	1,243.9	945.7	298.2	
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>31,078.1</b>	<b>41,991.0</b>	<b>41,991.0</b>	<b>46,234.7</b>	<b>46,234.7</b>	<b>30,214.6</b>	<b>16,020.1</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	0.0	0.0	15,024.3	15,024.3	14,274.6	749.7	
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15,024.3</b>	<b>15,024.3</b>	<b>14,274.6</b>	<b>749.7</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15,024.3</b>	<b>15,024.3</b>	<b>14,274.6</b>	<b>749.7</b>	
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>31,078.1</b>	<b>41,991.0</b>	<b>41,991.0</b>	<b>61,259.0</b>	<b>61,259.0</b>	<b>44,489.2</b>	<b>16,769.8</b>	
<b>Drejtuuesi i Ekipit</b>	<b>Emri</b>	Martin Gjini	<b>Emri</b>							
<b>Menaxhimit të Programit</b>	<b>Firma</b>		<b>Firma</b>							
	<b>Data</b>	27.01.2023	<b>Data</b>							





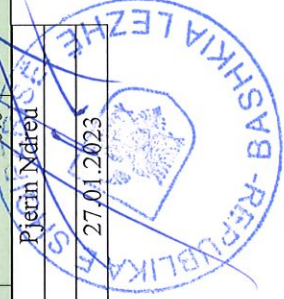
Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Emergjenat Civile	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	127	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga		3,404.2	4,461.0	4,461.0	4,256.0	4,256.0	3,379.6	876.4		
601	Sigurime Shoqërore		555.7	745.0	745.0	675.0	675.0	526.6	148.4		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,110.5	20,638.0	20,638.0	3,915.1	3,915.1	1,902.8	2,012.3		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		3,798.7	7,114.0	7,114.0	7,302.6	7,302.6	3,132.2	4,170.4		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		8,869.1	32,958.0	32,958.0	16,148.7	16,148.7	8,941.2	7,207.5		
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	16,604.2	16,604.2	3,600.0	13,004.2		
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	16,604.2	16,604.2	3,600.0	13,004.2		
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totale	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	16,604.2	16,604.2	3,600.0	13,004.2		
	Totale Korente + Kapitale		8,869.1	32,958.0	32,958.0	32,752.9	32,752.9	12,541.2	20,211.7		
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Bardhul Kacori	Emri	Kryetari i Njesisë Vendore							
Menaxhimit të Programit	Firma		Firma								
	Data	27.01.2023	Data								



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127	
	Programi	Marrëdhënie me komunitetin	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		03600
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,084.0	4,158.0	4,158.0	5,501.0	5,501.0	3,354.9	2,146.1		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	2,084.0	4,158.0	4,158.0	5,501.0	5,501.0	3,354.9	2,146.1		
230	Kapitale të Patrupezuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	1,387.3	1,387.3	1,387.3	0.0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	1,387.3	1,387.3	1,387.3	0.0		
230	Kapitale të Patrupezuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	1,387.3	1,387.3	1,387.3	0.0		
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>2,084.0</b>	<b>4,158.0</b>	<b>4,158.0</b>	<b>6,888.3</b>	<b>6,888.3</b>	<b>4,742.2</b>	<b>2,146.1</b>		
<b>Drejtuuesi i Ekipit</b>	Emri	Elson Firroku	<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>						Emri	Pjetër Ndreu
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma								Firma	
	Data	27.01.2023							Data	27.01.2023




Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i viti 2022	(6) Buxheti Fakti i viti 2022	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0.0	120	120	0.0	0.0	0.0	0.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	120	120	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		0.0	120	120	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Drejtuksi i Ekipit</b>			Emri	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjetër Ndreu		
<b>Menaxhimit të Programit</b>			Firma				Firma			
			Data	27.01.2023			Data	27.01.2023		





Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimore	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		13,715.4	15,390.0	15,390.0	17,889.0	17,889.0	14,808.9	3,080.1	
601	Sigurime Shoqërore		2,191.7	2,570.0	2,570.0	2,934.0	2,934.0	2,419.9	514.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		163.0	1,960.0	1,960.0	1,921.5	1,921.5	1,338.7	582.8	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		150.4	462.0	462.0	521.0	521.0	510.0	11.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		16,220.5	20,382.0	20,382.0	23,265.5	23,265.5	19,077.5	4,188.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		16,220.5	20,382.0	20,382.0	23,265.5	23,265.5	19,077.5	4,188.0	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Xdreu		
			Firma				Firma			
			Data	27/01.2023			Data	27/01.2023		



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Menaxhimi i Infrastrukturës Ujitjes	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi									
600	Paga		6,510.7	6,720.0	6,720.0	6,702.0	6,389.9	312.1		
601	Sigurime Shoqërore		1,089.9	1,122.0	1,122.0	1,122.0	1,011.0	111.0		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		16,668.9	34,700.0	34,700.0	43,143.3	29,091.4	14,051.9		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	202.0	202.0	220.0	220.0	219.9	0.1		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	24,269.5	42,744.0	42,744.0	51,187.3	36,712.2	14,475.1			
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	13,819.6	8,700.0	8,700.0	3,948.0	2,304.8	1,643.2			
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	13,819.6	8,700.0	8,700.0	3,948.0	2,304.8	1,643.2			
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	13,819.6	8,700.0	8,700.0	3,948.0	2,304.8	1,643.2			
	Totali Korente + Kapitale	38,089.1	51,444.0	51,444.0	55,135.3	39,017.0	16,118.3			
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pierim Ndreu				
	Firma				Firma					
	Data	27.01.2023			Data	27.01.2023				



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Administrimi i Pyjeve & Kullotave	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	Diferenca		
600	Paga	9,778.5	11,071.0	11,071.0	11,839.5	11,839.5	10,104.5	1,735.0		
601	Sigurime Shoqërore	1,626.5	1,848.0	1,848.0	2,100.9	2,100.9	1,732.7	368.2		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,141.9	692.0	692.0	1,231.4	1,231.4	678.8	552.6		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	121.8	332.0	332.0	556.2	556.2	420.0	136.2		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>12,668.7</b>	<b>13,943.0</b>	<b>13,943.0</b>	<b>15,728.0</b>	<b>15,728.0</b>	<b>12,936.0</b>	<b>2,792.0</b>		
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupçuara	0.0	3,973.0	3,973.0	3,721.0	3,721.0	0.0	3,721.0		
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>0.0</b>	<b>3,973.0</b>	<b>3,973.0</b>	<b>3,721.0</b>	<b>3,721.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,721.0</b>		
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupçuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>3,973.0</b>	<b>3,973.0</b>	<b>3,721.0</b>	<b>3,721.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,721.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>12,668.7</b>	<b>17,916.0</b>	<b>17,916.0</b>	<b>19,449.0</b>	<b>19,449.0</b>	<b>12,936.0</b>	<b>6,513.0</b>		
<b>Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pierin Ndreu				
	Firma				Firma					
	Data	27.01.2023			Data	27.01.2023				



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Transporti - Rrugë Rurale	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi									
600	Paga		24,272.3	27,594.0	27,594.0	27,699.0	27,699.0	24,490.6	3,208.4	
601	Sigurime Shoqërore		3,854.8	4,609.0	4,609.0	4,592.6	4,592.6	4,020.5	572.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		41,081.0	43,098.0	43,098.0	75,256.6	75,256.6	56,148.9	19,107.7	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		93.7	828.0	828.0	1,346.0	1,346.0	1,051.8	294.2	
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>69,301.8</b>	<b>76,129.0</b>	<b>76,129.0</b>	<b>108,894.2</b>	<b>108,894.2</b>	<b>85,711.8</b>	<b>23,182.4</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		163,740.8	279,219.0	279,219.0	352,381.7	352,381.7	177,810.8	174,570.9	
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>163,740.8</b>	<b>279,219.0</b>	<b>279,219.0</b>	<b>352,381.7</b>	<b>352,381.7</b>	<b>177,810.8</b>	<b>174,570.9</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>163,740.8</b>	<b>279,219.0</b>	<b>279,219.0</b>	<b>352,381.7</b>	<b>352,381.7</b>	<b>177,810.8</b>	<b>174,570.9</b>	
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>233,042.6</b>	<b>355,348.0</b>	<b>355,348.0</b>	<b>461,275.9</b>	<b>461,275.9</b>	<b>263,522.6</b>	<b>197,753.3</b>	
<b>Drejtuesi i Ekipit</b>	Emri	Elton Zefi					Pjesëtar			
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma						Firma			
	Data	27.01.2023					Data	27.01.2023		



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Industri të Tjera (Turizmi)	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca	Kodi Programit	04760	
Art.	Emërtimi											
600	Paga		5,192.9	3,870.0	3,870.0	5,794.0	5,794.0	3,687.5	2,106.5			
601	Sigurime Shoqërore		836.6	647.0	647.0	980.0	980.0	608.4	371.6			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,100.0	3,641.0	3,641.0	3,641.0	3,641.0	2,710.4	930.6			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		150.3	116.0	116.0	186.0	186.0	70.0	116.0			
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>8,279.8</b>	<b>8,274.0</b>	<b>8,274.0</b>	<b>10,601.0</b>	<b>10,601.0</b>	<b>7,076.3</b>	<b>3,524.7</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	200.0	200.0	7,716.0	7,716.0	0.0	7,716.0			
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>0.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>7,716.0</b>	<b>7,716.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7,716.0</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>7,716.0</b>	<b>7,716.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7,716.0</b>			
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>8,279.8</b>	<b>8,474.0</b>	<b>8,474.0</b>	<b>18,317.0</b>	<b>18,317.0</b>	<b>7,076.3</b>	<b>11,240.7</b>			
<b>Drejuesi i Ekipit</b>	Emri	Renaldo Xhanej	Emri									
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma		Firma									
	Data	27.01.2023	Data									



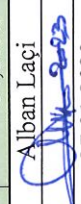


Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Menaxhimi i Mbetjeve	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	05100
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5)	Diferenca
600	Paga		10,808.0	22,621.0	22,621.0	28,740.0	28,740.0	23,312.3	5,427.7	
601	Sigurime Shoqërore		1,805.9	3,779.0	3,779.0	4,786.0	4,786.0	3,883.8	902.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		74,452.9	84,698.0	84,698.0	81,437.8	81,437.8	74,612.0	6,825.8	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	679.0	679.0	1,321.0	1,321.0	780.0	541.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		87,066.8	111,777.0	111,777.0	116,284.8	116,284.8	102,588.1	13,696.7	
230	Kapitale të Patruçuara									
231	Kapitale të Trupçuara		2,673.6	1,100.0	1,100.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	0.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		2,673.6	1,100.0	1,100.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	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		2,673.6	1,100.0	1,100.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		89,740.4	112,877.0	112,877.0	119,284.8	119,284.8	105,588.1	13,696.7	
Drejtuksi i Ekipit	Emri	Eltor Zefi						Pjetër Nareu		
Menaxhimit të Programit	Firma									
	Data	27.01.2023						27.01.2023		



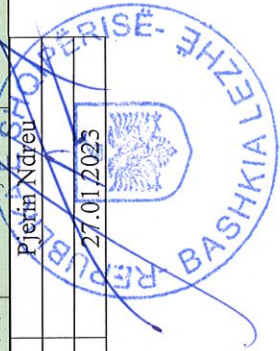
Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Menaxhimi i Ujrave të Zeza	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca	05200	127
Art.	Emërtimi										
600	Paga		6,526.3	5,937.0	5,937.0	5,737.0	5,737.0	5,161.4	575.6		
601	Sigurime Shoqërore		1,112.8	991.0	991.0	991.0	991.0	881.6	109.4		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,759.0	4,760.0	4,760.0	6,050.3	6,050.3	3,651.1	2,399.2		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	208.0	208.0	408.0	408.0	200.0	208.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		10,398.1	11,896.0	11,896.0	13,186.3	13,186.3	9,894.1	3,292.2		
230	Kapitale të Patrupezuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0								
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupezuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali Korente + Kapitale			10,398.1	11,896.0	11,896.0	13,186.3	13,186.3	9,894.1	3,292.2		
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjetri Ndreu				
Menaxhimit të Programit			Firma			Firma					
			Data	27.01.2023		Data	27.01.2023				



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Planifikimi Urban Vendor	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
			Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	Diferenca	
600	Paga		11,731.3	13,428.0	13,428.0	12,834.0	12,834.0	12,218.7	615.3	
601	Sigurime Shoqërore		2,121.3	2,242.0	2,242.0	2,142.0	2,142.0	2,013.4	128.6	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,017.3	1,752.0	1,752.0	2,419.6	2,419.6	1,953.6	466.0	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	403.0	403.0	418.0	418.0	200.0	218.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		14,869.9	17,825.0	17,825.0	17,813.6	17,813.6	16,385.7	1,427.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	15,000.0	15,000.0	17,624.0	17,624.0	17,624.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	1,097.4	1,097.4	0.0	1,097.4	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	15,000.0	15,000.0	18,721.4	18,721.4	17,624.0	1,097.4	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	15,000.0	15,000.0	18,721.4	18,721.4	17,624.0	1,097.4	
	Totali Korente + Kapitale		14,869.9	32,825.0	32,825.0	36,535.0	36,535.0	34,009.7	2,525.3	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Alban Laçi	Kryetari i Njësisë Vendore							
	Firma		Emri							
	Data	27.01.2023	Firma							
			Data							



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Shërbimet Publike Vendore	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		22,195.6	27,298.0	27,298.0	25,938.0	25,938.0	25,225.7	712.3	
601	Sigurime Shoqërore		3,728.6	4,559.0	4,559.0	4,559.0	4,559.0	4,319.7	239.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		23,865.2	17,224.0	17,224.0	15,797.7	15,797.7	2,985.0	12,812.7	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	818.0	818.0	2,178.0	2,178.0	1,525.8	652.2	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		49,789.4	49,899.0	49,899.0	48,472.7	48,472.7	34,056.2	14,416.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		587.4	4,500.0	4,500.0	31,284.9	31,284.9	22,780.1	8,504.8	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		587.4	4,500.0	4,500.0	31,284.9	31,284.9	22,780.1	8,504.8	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		587.4	4,500.0	4,500.0	31,284.9	31,284.9	22,780.1	8,504.8	
	Totali Korente + Kapitale		50,376.8	54,399.0	54,399.0	79,757.6	79,757.6	56,836.3	22,921.3	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjetër Ndreu				
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma					
	Data	27.01.2023			Data	27.01.2023				

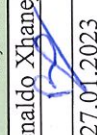


Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Ndriçimi i Rrugëve		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi									
600	Paga		4,785.3	4,861.0	4,861.0	4,801.0	4,801.0	4,800.4	0.6	
601	Sigurime Shoqërore		782.4	812.0	812.0	812.0	812.0	809.0	3.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		15,607.4	13,115.0	13,115.0	46,980.7	46,980.7	44,556.9	2,423.8	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		43.7	146.0	146.0	206.0	206.0	203.7	2.3	
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>21,218.8</b>	<b>18,934.0</b>	<b>18,934.0</b>	<b>52,799.7</b>	<b>52,799.7</b>	<b>50,370.0</b>	<b>2,429.7</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		2,422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>2,422.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>2,422.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Totali Korente + Kapitale</b>			<b>23,641.1</b>	<b>18,934.0</b>	<b>18,934.0</b>	<b>52,799.7</b>	<b>52,799.7</b>	<b>50,370.0</b>	<b>2,429.7</b>	
<b>Drejtuuesi i Ekipit</b>	Emri		Elton Zeçi	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjesm Ndret			
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma			Kryetari i Njësisë Vendore		Firma	Pjesm Ndret			
	Data		27.01.2023	Kryetari i Njësisë Vendore		Data	27.01.2023			





Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Shërbime Rekreative dhe Sportive	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi									
600	Paga	3,656.8	1,954.0	1,954.0	1,953.0	1,934.3	18.7			
601	Sigurime Shoqërore	599.4	327.0	327.0	327.0	316.0	11.0			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	4,626.8	14,414.0	14,414.0	12,389.0	10,363.1	2,025.9			
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme	0.0	0.0	0.0	13,225.0	12,289.0	936.0			
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	425.0	113.0	113.0	114.0	114.0	0.0			
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>9,308.0</b>	<b>16,808.0</b>	<b>16,808.0</b>	<b>28,008.0</b>	<b>25,016.4</b>	<b>2,991.6</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>9,308.0</b>	<b>16,808.0</b>	<b>16,808.0</b>	<b>28,008.0</b>	<b>25,016.4</b>	<b>2,991.6</b>			
<b>Drejtuesi i Ekipit</b>	<b>Emri</b>	Nikolip Shitjefni	<b>Kryetari i Njesisë Vendore</b>		<b>Emri</b>	Pjerrin Ndreu				
<b>Menaxhimit të Programit</b>	<b>Firma</b>				<b>Firma</b>					
	<b>Data</b>	27.01.2023			<b>Data</b>	27.01.2023				




Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Trashëgimia Kulturore	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi		(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		14,862.2	16,197.0	16,197.0	16,070.8	16,070.8	16,014.5	56.3	
601	Sigurime Shoqërore		2,308.5	2,704.0	2,704.0	2,696.3	2,696.3	2,674.4	21.9	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,678.4	4,119.0	4,119.0	4,740.5	4,740.5	2,580.9	2,159.6	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		30.0	485.0	485.0	985.0	985.0	500.0	485.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		18,879.1	23,505.0	23,505.0	24,492.6	24,492.6	21,769.8	2,722.8	
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	3,000.0	3,000.0	5,452.6	5,452.6	0.0	5,452.6	
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	3,000.0	3,000.0	5,452.6	5,452.6	0.0	5,452.6	
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	3,000.0	3,000.0	5,452.6	5,452.6	0.0	5,452.6	
	Totali Korente + Kapitale		18,879.1	26,505.0	26,505.0	29,945.2	29,945.2	21,769.8	8,175.4	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Renaldo Xhanëj	Kryetari i Njësisë Vendore							
Menaxhimit të Programit	Firma		Emri							
	Data	27.01.2023	Firma							
			Data							

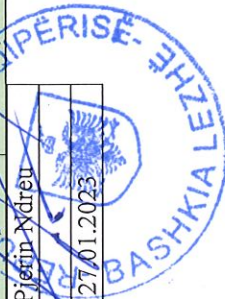


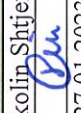
Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Arsimi Parashkollor dhe Bazë		(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		115,393.4	125,559.0	125,559.0	132,124.0	118,691.2		13,432.8		
601	Sigurime Shoqërore		19,095.7	20,968.0	20,968.0	22,114.0	19,693.0		2,421.0		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		37,995.5	45,533.0	45,533.0	54,173.9	28,613.0		25,560.9		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		893.9	3,766.0	3,766.0	7,646.8	4,556.1		3,090.7		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		173,378.5	195,826.0	195,826.0	216,058.7	171,553.3		44,505.4		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		5,918.5	5,669.0	5,669.0	5,383.1	1,115.3		4,267.8		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		5,918.5	5,669.0	5,669.0	5,383.1	1,115.3		4,267.8		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		5,918.5	5,669.0	5,669.0	5,383.1	1,115.3		4,267.8		
	Totali Korente + Kapitale		179,297.0	201,495.0	201,495.0	221,441.8	172,668.6		48,773.2		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikollin Shtjefni	Kryetari i Njësisë Vendore							Emri	Pjetër Ndreu
	Firma									Firma	
	Data	27.01.2023								Data	27.01.2023





Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit							
	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	Emërtimi	(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i viti 2022	(6) Buxheti Fakti i viti 2022	127 09230	
Art.			(7) = (6-5) Diferenca							
600	Paga		9,186.2	16,063.0	16,063.0	22,567.6	22,567.6	10,322.4	12,245.2	
601	Sigurime Shoqërore		1,582.5	2,683.0	2,683.0	3,964.9	3,964.9	1,749.1	2,215.8	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		7,122.0	7,522.0	7,522.0	8,985.1	8,985.1	7,360.8	1,624.3	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		249.4	482.0	482.0	770.6	770.6	480.0	290.6	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		18,140.1	26,750.0	26,750.0	36,288.2	36,288.2	19,912.3	16,375.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		15,623.7	2,300.0	2,300.0	8,948.5	8,948.5	6,245.1	2,703.4	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		15,623.7	2,300.0	2,300.0	8,948.5	8,948.5	6,245.1	2,703.4	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		15,623.7	2,300.0	2,300.0	8,948.5	8,948.5	6,245.1	2,703.4	
	Totali Korente + Kapitale		33,763.8	29,050.0	29,050.0	45,236.7	45,236.7	12,615.4	19,079.3	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Kryetari i Njesisë Vendore							
	Firma		Emri							
	Data	27.01.2023	Firma							
			Data							



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Arsimi Profesional	Kodi Programit							09240
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga	7,858.5	7,852.0	7,852.0	7,774.6	7,774.6	7,752.1	22.5		
601	Sigurime Shoqërore	1,318.5	1,311.0	1,311.0	1,311.8	1,311.8	1,311.0	0.8		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,260.5	3,774.0	3,774.0	4,769.8	4,769.8	2,842.8	1,927.0		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	236.0	236.0	640.2	640.2	326.2	314.0		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>10,437.5</b>	<b>13,173.0</b>	<b>13,173.0</b>	<b>14,496.4</b>	<b>14,496.4</b>	<b>12,232.1</b>	<b>2,264.3</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>26.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>26.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>10,464.2</b>	<b>13,173.0</b>	<b>13,173.0</b>	<b>14,496.4</b>	<b>14,496.4</b>	<b>12,232.1</b>	<b>2,264.3</b>		
<b>Drejtuësi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>	Emri	Nikolin Shitjefni	<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>				Emri	Pjetri Ndreu		
	Firma						Firma			
	Data	27.01.2023					Data	27.01.2023		



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Sémundje dhe Paaftësia	(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vifit 2022	(6) Buxheti Fakti i vifit 2022	Kodi Programit	10140		
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca									
600	Paga		5,461.0	5,097.0	5,097.0	5,109.0	5,109.0	5,096.0		13.0		
601	Sigurime Shoqërore		893.4	851.0	851.0	853.0	850.9			2.1		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,185.0			15.0		
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	153.0	153.0	168.0	110.0			58.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		7,554.4	7,301.0	7,301.0	7,330.0	7,241.9			88.1		
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		
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		
	Totali Korente + Kapitale		7,554.4	7,301.0	7,301.0	7,330.0	7,241.9			88.1		
Drejtesia i Ekipit			Emri	Kryetari i Njesisë Vendore				Emri	Pjerin Ndreu			
Menaxhimit të Programit			Firma					Firma				
			Data	27.01.2023				Data	27.01.2023			



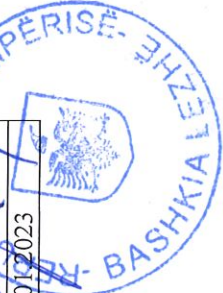
Bashkia Programi	Lezhë Të Moshuarit	Kodi i Grupit					127
		(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	
Art.	Emërtimi						
600	Paga						
601	Sigurime Shoqërore						
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	50.0	50.0	100.0	70.2	29.8
603	Subvencione						
604	Transferta Korente të brendshme						
605	Transferta Korente të huaja						
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	0.0	200.0	200.0	150.0	0.0	150.0
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>0.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>70.2</b>	<b>179.8</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferta Kapitale						
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>70.2</b>	<b>179.8</b>
<b>Drejtuesi i Ekipit</b>	<b>Menaxhimit të Programit</b>	<b>Emri</b>	<b>Firma</b>	<b>Data</b>	<b>Emri</b>	<b>Firma</b>	<b>Data</b>
		Marte Fetaj		27.01.2023	Pjerrin Ndreu		27.01.2023



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Familja dhe Fëmijët (Çerdhja)	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca	10430	127
Art.	Emërtimi										
600	Paga		14,301.8	18,102.0	18,102.0	19,123.7	17,411.8	1,711.9			
601	Sigurime Shoqërore		2,275.3	3,021.0	3,021.0	3,320.2	2,895.9	424.3			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		2,595.7	9,323.0	9,323.0	8,933.0	2,481.3	6,451.7			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme					50.0	50.0	0.0			
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		1,420.8	537.0	537.0	1,397.0	860.0	537.0			
<b>Nën-Totali</b>			<b>20,593.6</b>	<b>30,983.0</b>	<b>30,983.0</b>	<b>32,823.9</b>	<b>23,699.0</b>	<b>9,124.9</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		1,448.0	200.0	200.0	30,860.0	21,664.2	9,195.8			
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>			<b>1,448.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>30,860.0</b>	<b>21,664.2</b>	<b>9,195.8</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>Totali</b>			<b>1,448.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>30,860.0</b>	<b>21,664.2</b>	<b>9,195.8</b>			
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>22,041.6</b>	<b>31,183.0</b>	<b>31,183.0</b>	<b>63,683.9</b>	<b>45,363.2</b>	<b>18,320.7</b>			
<b>Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>			Martë Fetaj		<b>Kryetari i Njësise Vendore</b>	Emri	Pjerin Ndreu				
			27.01.2023			Firma					
						Data	27.01.2023				



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Strehimi Social	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit		10661	
Art.	Emërtimi										(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		638.6	708.0	708.0	688.0	688.0	688.0	666.0		22.0	
601	Sigurime Shoqërore		101.9	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	111.2		6.8	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera											
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		3,380.6	5,021.0	5,021.0	5,068.0	5,068.0	5,068.0	3,405.6		1,662.4	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	5,874.0	5,874.0	4,182.8		1,691.2	
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		0.0	
230	Kapitale të Patruçuara											
231	Kapitale të Trupçuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	Totali Korente + Kapitale		4,121.1	5,847.0	5,847.0	5,874.0	5,874.0	5,874.0	4,182.8		1,691.2	
Drejtesia i Ekipit	Emri	Marta Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu						
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma							
	Data	27.01.2023			Data	27.01.2023						



**ANEKSI NR. 3**

**RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT PËR VITIN 2022**

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhajtjet në kosto në %			Komente				
			Fakti 2021		Plani 2022		Fakti 2022		Plani Rishikuar 2022		IV Kosto për njësi	V= IV-I	V= IV-II		V= IV-III			
			Sasia fakt	Shpenzime faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas rishikimit								
1.1	Kosto për 1 punonjës të programit	000/1	94	68.806.7	732.0	87.0	71.694.0	824.1	87.0	66,776.9	767.6	84.0	63,804.9	759.6	3.76	-7.82	-1.04	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
1.2	Shpenzime ( mallra e shërbime ) për punonjësit administrativ	000/1	247	38,643.3	156.0	235.0	36,904.0	157.0	235.0	64,406.9	274	235.0	60,431.7	257.2	65.0	63.8	-7.0	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
1.3	Nr.punonjësve të trajnuar	Nr	20	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar, pa mbështetur me fonde
2.1	Nr.punonjësve të rekrutuar	Nr	25	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar, pa mbështetur në fonde
2.2	Nr.punonjësve që kanë lëvizur	Nr	140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lëvizur për arsye të ndryshme
2.3	Nr.punonjësve që kanë marrë masa administrative	Nr	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Masa për shkaqe të ndryshme

<b>DREJTUESI I E. M. P</b>	Emri	Jetmira Leka	<b>KRYETARI I NJ. V. VENDORE</b>	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	27.01.2023		Data	27.01.2023



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT PËR VITIN 2022

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021						Viti 2022						Luhatjet në kosto në %			Komente
			Fakti viti 2021		Plani viti 2021		II	Plani i rishikuar viti 2022		III	Fakti viti 2022		IV	V=IV-I	V=V-II	V=V-III		
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit		Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi		Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit					Kosto për njësi	
1.1	Burimet gjithësej (të vetat + Q.Q)	000/1	3,834,592	1	3,834,592	2,059,214	1	2,059,214	3,805,209	1	3,805,209	3,504,060	1	3,504,060	- 8.62	70.16	- 7.91	Mosrealizim të ardhurash
1.2	Të ardhurat e veta (pa burimet Q.Q)	"	1,198,667	1	1,198,667	1,314,646	1	1,314,646	1,605,834	1	1,605,834	1,304,685	1	1,304,685	8.84	- 0.76	- 18.75	Mosrealizim të ardhurash
1.3	Shpenzimet gjithësej 000/lekë	"	3,030,371	1	3,030,371	2,059,214	1	2,059,214	3,805,209	1	3,805,209	3,053,029	1	3,053,029	0.75	48.26	- 19.77	Mosrealizim të ardhurash
1.4	Totali i shpenzimeve të veta	"	1,003,762	1	1,003,762	1,314,646	1	1,314,646	1,605,834	1	1,605,834	1,159,306	1	1,159,306	15.50	- 11.82	- 27.80	Mosrealizim të ardhurash
2.1	Të ardhurat e vendore	"	535,114	1	535,114	740,000	1	740,000	740,000	1	740,000	438,851	1	438,851	-17.99	-40.69	-40.69	Efëncë e dobët pune
2.1.1	Realizimi i ardh. taksat e tarifit	"	495,677	1	495,677	674,725	1	674,725	674,725	1	674,725	421,465	1	421,465	-14.97	-37.54	-37.54	Efëncë e dobët pune
2.1.2	Realizimi i të ardhurave dytësore	"	39,437	1	39,437	65,275	1	65,275	65,275	1	65,275	17,386	1	17,386	-55.91	-73.36	-73.36	Efëncë e dobët pune
3.1	Nr. kontrollive kryera nga auditi	Nr	12	3,108	259	12	3,108	259	12	3,108	259	12	3,108	259	0.0	0.0	0.0	Real. progr. kontrollive
3.2	Kostoja për 1 punonjësve të progr.	000/1	37	32,954.5	890.66	34	36,143	1,063	34	36,127	1,062.6	34	30,361	893.0	0.26	-15.99	-15.96	Nr. punonjësish më pak

Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Mariolina Lleshi	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjeteri Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	27.01.2023		Data	27.01.2023



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT PËR VITIN 2022

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhatjet në kosto në %				Komente			
			Fakti viti 2021		Plani viti 2022		Plani i rishikuar		Fakti 2022		IV		V=IV-I			V=VI-III		
			Sasia fakt	Shpenzim et faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi		V=IV-I	V=VI-III	
1.1	Shërbimi vjetor i huamarjes	000/1	1	11,186.2	11,186.2	1	11,129	11,129	1	11,129	11,129	1	11,089.7	11,089.7	-0.86	0.00	-0.35	Realizuar
1.2	Huamarja / ardhurave veta	Në %	1	2.09	2.09	1	1.50	1.50	1	1.50	1.50	1	2.53	2.53	-28.23	0.00	68.67	Mosrealizim të ardhurash
2.1	Detyrime kreditore të likuiduara	"	1	32,681.1	32,681.1	1	118,000	118,000	1	183,821	183,821	1	183,821	183,821	401.13	55.78	0.00	Realizuar
2.2	Të ardhurat nga burimet e veta	"	1	535,114	535,114	1	740,000	740,000	1	740,000	740,000	1	438,851	438,851	-17.99	-40.69	-40.69	Mungesë efiçence
2.3	Totali i shpenzimeve të veta	"	1	1003762	1003762	1	1314646	1314646	1	1605834	1605834	1	1159307	1159307	15.50	-11.82	-27.81	Mosrealizim të ardhurash
2.4	% Detyrime likuiduara/ardh. veta	"	1	6.11	6.11	1	15.95	15.95	1	24.84	24.84	1	41.88	41.88	585.45	162.57	68.60	Mosrealizim të ardhurash

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Mariolina Lleshi	Kryetari i Njësive Vendore	Emri	Pjetër Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	27.01.2023		Data	27.01.2023



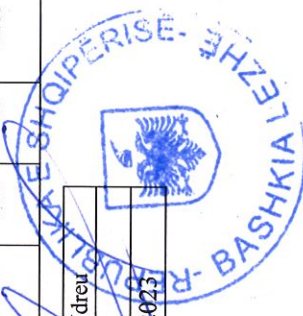
ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMbledhës I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT  
PËR VITIN 2022

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë
Programi	Shërbimet Policore
Kodi programit	03140

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021			Viti 2022				Luhatjet në kosto në %			Komente					
			Fakti viti 2021		Plani viti 2022		Plani i rishikuar		Fakti viti 2022		V=IV-I	V=IV-II		V=VI-III				
			Sasia fakt	Shpenzim faktik	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim sipas rishikim	Kosto për njësi	Sasia fakt		Shpenzim faktik	Kosto për njësi			
1.1	Shpenzimet për 1 policë	000/1	15	10,976.3	731.70	16	12,871	804.4	16	12,509	781.81	16	11,347	709.19	-3.08	-11.84	-9.29	Mungesë likuiditetesh
-	Shpenz. korente për 1 policë	000/1	15	10,976.3	731.70	16	12,871	804.4	16	12,509	781.81	16	11,347	709.19	-3.08	-11.84	-9.29	Mungesë likuiditetesh
1.2	Shpenz. / ndaj rasteve menaxh.	000/1	400	10,976.3	27.44	365	12,871	35.26	365	12,509	34.27	799	11,347	14.20	-48.25	-59.73	-58.56	Rritje të numrit të rasteve menaxhuara
2.1	Shpenz./ndaj nr. të kontrollleve	000/1	335	10,976.3	32.76	350	12,871	36.77	350	12,509	35.74	623	11,347	18.21	-44.40	-50.47	-48.04	Rritje të numrit të kontrollleve
2.2	Vlera e gjobave gjithsej	000/1	773	1,055.3	1.37	350	350	1.00	350	350	1.00	623	885	1.42	3.69	42.00	42.00	Rritje e numrit të gjobave

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Leonard Palaj	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjeter Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	27.01.2023		Data	27.01.2023



ANEKSI NR. 3

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

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

Emërtimi	Viti 2021			Viti 2022			Luhajtjet në kosto në %			Komente							
	Një sia	Fakti 2021	Shpenzi met faktike 2021	Kosto për njësi 2021	Plani Vjetor 2022	Shpenzi met sipas planit vjetor	Kosto për njësi sipas planit vjetor	Plani i rishikuar 2022	Shpenzi met sipas planit te rishikua r		Kosto për njësi viti 2022	Sasi a fakt like 2022	Fakti viti 2022	IV	V=IV- I	V=IV- II	V= IV- III
I	Nr	30	31,078.1	1,035.94	42	41,991	999.79	42	61,259	1,458.55	36	44,489.2	1,235.8	19.29	23.6	-15.27	Arsyeja e mosrealizimit te planit eshte sepse nukeshite plotesuar organika.
I.1	Nr	30	31,078.1	1,035.94	42	41,991	999.79	42	46,234.7	1100.83	36	30,214.6	839.29	-18.98	-16.05	-23.76	Mosrealizimi i planit eshte sepse nuk eshte plotesuar numri i personelit.
I.2	Nr	30	0.00	0.00	42	0.00	0.00	42	15,024.3	357.72	36	14,274.6	396.52	0.00	0.00	10.85	
2.1	Nr	129	31,078.1	240.92	80	41,991	524.89	80	61,259	765.74	43	44,489.2	1,034.6	329.45	97.11	35.12	Si pasojë e mosrealizimit të planit duke qënë se kemi mungesë të personelit kemi rritje të koston.
2.2	Nr	324	31,078.1	95.92	320	41,991	131.22	320	61,259	191.43	356	44,489.2	124.97	30.29	-4.76	-34.72	Rritja e numrit të rasteve të menaxhuara



Drejtuesi i Ekipit Menaxhim të Programit	Emri	Martin Gjini	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetër NDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	27.01.2025		Data	27.01.2025

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

Emërtimi	Njësi matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhajtjet në kosto në %			Komente			
		Fakti 2021	Shpenzimet faktike 2021	Kosto për njësi 2021	Plani Vjetor 2022	Plani 2022	Shpenzimet sipas planit 2022	Kosto për njësi viti 2022	Sasia faktike 2022	Shpenzimet faktike 2022	Fakti viti 2022	IV		V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III
1	Nr	110	1,110.5	10	80	20,638	257.9	3,915.1	49.9	75	1,902.8	25.4	154	-90	-49	Eshite varësi e rasteve të ndodhura
2	Nr	16	3,798.7	237.4	15	7,114	474.3	7,302.6	486.8	11	3,132.2	284.7	21.45	-39.9	-41.5	Raste djegie banesash.
2.1	Nr.	-	-	-	7	-	-	16,604.2	2,372	7	3,600	514.3	-	-	-78.3	Eshite realizuar ndërtimi i 7 urave.
3	Nr	6	3,959.9	659.9	6	5,206	867.7	4,931	821.8	6	3,905.6	650.9	-1,344.98	-24.98	-20.8	Organika është plotësuar.

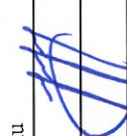

Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kacori	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjeri Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	27.01.2023		Data	27.01.2023

ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT VITI 2022

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i Grupit	127
Programi	Marëdhënie të Komunitet		
	Kodi i Programit	O3600	

Kodi	Në 000/lekë	Viti 2021			Plani viti 2022			Plani i rishikuar viti 2022			Fakti i vitit 2022				Luhatjet në koston për njësi				Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit viti 2022	Shpenzimet pas planit viti 2022	Kosto për njësi sipas planit viti 2022	Sasia sipas planit rishikuar viti 2022	Shpenzime sipas planit rishikuar viti 2022	Kosto për njësi faktike viti 2022	Sasia faktike viti 2022	Shpenzime faktike viti 2022	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III				
1		90000	0	0.00	100830	73	0.01	100830	73	0.01	100830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informimi i qytetarëve, gjihëpërfshirje, transparencë dhe llogardhënie.	
2		20	0	0.00	20	0	0.00	20	0	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Keto aktivite përfshijnë takime për monitorim e projekteve dhe aktivitete të Reload 3 sipas kontratave të aprovuara. Gjithashtu takimet e info day dhe takimet e thirrjes Reload 4 me organizatat e shoqërisë civile.	
3		3	2084	694.67	4	4000	1000.00	4	5501	1375.25	3	3354.9	1118.30	60.98	11.83	-18.68		Për vitin 2022 në kuadër të Reload 4 janë aprovuar 3 grante për organizatat e shoqërisë civile. Janë kryer pagesat e pjeshme për zbatimin e 3 granteve në kuadër të Reload 4 sipas kontratave të aprovuara.	
4		24	0	0.00	1500	85	0.06	1500	85	0.06	1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Festimet për javën e Evropës janë zhvilluar në muajin Maj. Ky aktivitet është kryer pa kosto për asnjë se janë zhvilluar në bashkëpunim me stikollat e mesme e qytetit dhe Shëpia e Europës. Gjithashtu në uebin e bashkisë është vendosur në funksion këndi informimi i BE.	
5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	1387.3	126	11	1387.3	126	0.00	0.00	0.00	0.00	Janë kryer shpenzime për blerjen e pajisjeve të komunikimit elektronike për nevojat e Bashkisë .	

Drejtuari i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eilson Frruku
	Firma	
	Data	27.01.2023
Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjeteri Ndreu
	Firma	
	Data	27.01.2023



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

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

Programi	Shërb. Bujqësor, sig. Ushqimorë dhe Asetet e Kadastra	Kodi i programit	04220
----------	---	------------------	-------

Kodi	Në 000/lekë	Viti 2022 (Plani 2022)										Luhatje në kosto për nesi			Komente		
		Fakti v. 2021		Buxheti Plani v. 2022		Buxheti Plani rishikuar v. 2022		III		Fakti v. 2022		IV		V=(IV/I)		V=(IV/II)	V=(VI/III)
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar vitit korrent)	Sasia faktike v. 2022	Shpenzimet faktike v. 2022	Kosto për njësi	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III	
1.1	Shërbime Bujqësore	Numer	200	6,990	168	9,108	168	8,624	51.33	180	7,024	39.02	11.65	-28.02	-23.98		Eshhtë rritur shërbimi bujqësor ndaj fermerëve dhe është ulur kostoja e shërbimit.
2.1	Praktikë pune dokumentat e aseteve dhe kadastrës	Numer	962	3,230	650	3,194	650	6,895	10.61	670	5,989.8	8.94	166.26	82.08	-15.72		Janë punuar më shumë dosje (praktikë pune) se është planifikuar dhe kostoja për shërbim është ulur.
3.1	Monitorime, inspektime në subjekt	Numer	5,319	6,000	782	6,120	955	5,825	6.10	510	4,725	9.26	721.32	94.64	51.89		Me 15 Tetor 2021 me urdhër të Ministrisë Bujqësore është hequr si kopetence e QV kontrolli i thertoreve.
3.2	Trajtimi i qeneve endacake	Numer	0	0	250	1,960	250	1,921.5	7.69	250	1,338.7	5.35	0.00	-31.76	-30.33		Janë trajtuar të gjithë qentë endacakë e planifikuar, por me një kosto më të ulët se parashikimi.

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Prendi
	Firma	
	Data	27.01.2023

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjetër MDREVI
	Firma	
	Data	27.01.2023



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

Emri i Grupit	Emri i Grupit
Programi	Kodi Programit 04240

Kodi	Në 000/lekë	Viti 2021				Viti 2022				Luhatjet në kosto në%			Komente					
		Fakti v.2021		Buxheti Plani v. 2022		Buxheti Plani i Rishikuar v. 2022		Buxhet Fakti v.2022		IV	V=(IV/I)	V=(IV/II)		V=(VI/III)				
		Njësia	Sasia faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit i Rishikuar	Shpenzimet sipas faktike v.2022	Sasia sipas faktike v.2022	Shpenzimet për njësi							
O.1	Përmirësim i rrjetit kullues KK	Km	122.4	22000	179.74	130	34006	261.58	130	42764	328.96	107	33499	313.1	74.18	19.68	-4.83	Është realizuar 82% pastrimi i KK, por ndikimi në sipërfaqe e mbulluar me kullim ka qenë 100%. Kostoja për pastrim e KK është ulur për m <sup>3</sup> germin edhe pse çmimi i naftës është rritur ndjeshëm. Mungesa e sasisë së naftës të planifikuar ka bërë që KK mos të pastrohen 100% sipas parashikimit.
O 1.1	Sipërfaqja e mbulluar me kullim	Ha	6100	22000	3.61	6800	34006	5.00	6800	42764	6.29	6800	33499	4.93	36.59	-1.40	-21.67	
O 1.2	Shpenzime për 1 m <sup>3</sup> germim KK	m <sup>3</sup>	300907	22000	0.07	312000	34006	0.11	312000	42764	0.14	256800	33499	0.13	85.71	18.18	-7.14	
O 2	Përmirësimi i rrjetit ujites KU	Km	10.0	2270	227.00	11	2538	230.73	11	2223	202.09	13	3213	247.2	8.88	7.12	22.30	Është tejkaluar norma e parashikuar e pastrimit të KU si dhe sipërfaqja e mbulluar me ujite është rritur, por kostoja për shërbimet e kryera është e lartë, arsyeja është rritja e çmimit të naftës
O 2.1	Sipërfaqja e mbulluar me ujite	Ha	3100	2270	0.73	2920	2538	0.87	2920	2223	0.76	3000	3213	1.07	46.58	22.99	40.68	
O 2.2	Shpenzime për 1 m <sup>3</sup> germ.KU	m <sup>3</sup>	17732.5	2270	0.13	18000	2538	0.14	18000	2223	0.12	21281	3213	0.15	15.38	7.14	25.00	
O 2.3	Përmirësimi i rrjetit ujites KU	Km	2.2	2417.2	1098.73	2.5	2700	1080	2.5	2700	1080	2.5	0	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Investimi në KU është realizuar Kanalet e parashikuar janë riveshur me beton, por vlera nuk është pasqyruar për mungesë të likuiditeti.
O 1.3	Investime Kan.Kulluese	Km	0	0	0.00	20.00	3500	175.00	20.00	3500	175	20	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00	
	Blerje automjeti	Nr	1	1000	1000.00	1	1200	1200	1	2448	2448	1	0	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
	Blerje 2 eskavator	Nr	2	10402	5201.00	1	6000	6000	0	0	0	0	0	0.00	-100.00	-100.00	0.00	Është marrë në dorëzim, por vlera nuk është pasqyruar për mungesë likuiditeti.
	Blerje e nje autoboti	Nr.	0	0	0.00	1	1500	1500	1	1500	1500	1	0	0.00	0.00	-100.00	0.00	

Drejtesi i Ekipit Menaxhim të Programit	Emri	Nikolin PRENDI
	Firm	
	Data	27.01.2023

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	27.01.2023


## ANEKSI NR. 3


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

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

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

Kodi	Emërtimi Treguesit e Përfundimit	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhajtjet në kosto në %			Komente			
			Fakti v. 2021		Buxheti Plani 2022		Buxheti Plani i Rishikuar 2022		III	Buxheti fakti 2022		IV	V=IV-I		V=IV-II	V=IV-III	
1.1	Menaxhimi Sipërfaqe pyjor e kullosor dhe fondi përkatës	ha	Sasia faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit Rishikuar	Shpenzimet sipas planit Rishikuar	Kosto për njësi	Sasia faktike v. 2022	Shpenzimet faktike v. 2022	Kosto për njësi				
1.1A	Inspektimet e realizuara	nr	120	1142	116	2392	20.62	116	4179	36.03	131	679	5.18	-45.55	-74.88	-85.62	Është rritur numri i inspektimeve në terren mbi planifikimin e parashikuar për vitin 2022. Inspektimet kryhen me një kosto më të ulët.
1.1B	Nr i punonjësve për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor	nr	22	11527	22	13251	602.32	22	14497	658.94	22	12257	557.15	6.34	-7.50	-15.45	Struktura e pyjeve vazhdon të jetë me të njëjtin nr. punonjësish.
1.2A	Mbjelja e fidaneve të rinj	copë	0	0	9000	773	0.09	9000	773	0.09	9000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Aktiviteti i pëlqezimit përkon me periudhat janar, shkurt dhe dhjetor 2022. Në zbatim të këtij aktiviteti janë mbjellur 9000 copë fidanë pyjor në njësitë administrative Zejmen Kallmet, Blinisht, dhe Shëngjin, vlera në lekë nuk është pasqyruar në mungesë të likuiditetit.
1.2B	Ndërtimi i pritave malore nga eurozoni	copë	0	0	4	1500	375	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Është hequr si investim i planifikuar për vitin 2022.

Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin PRENDI
	Firma	
	Data	27.01.2023

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjetër NDREU
	Firma	
	Data	27.01.2023



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

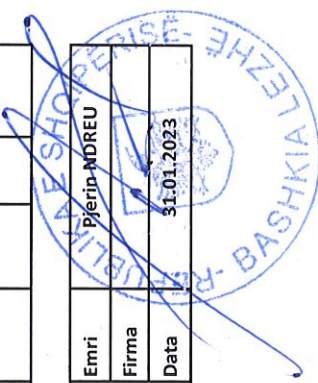
Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi Programit	04520
---------------	---------------	----------------	-------

Kodi	Në 000/lekë	Viti 2022										Luhajtjet në kosto në%			
		Viti 2021					Viti 2022					IV	V=(IV/I)	V=(VI/III)	
		Fakti v.2021		Plani v. 2022		II	Plani v. 2022 (rishikuar)		III	Fakti 2022					
Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike vitit 2022	Shpenzimet faktike 4M II-të	Kosto për njësi	V=(IV/I)	V=(VI/III)	
1	<b>Rrjet rrugor i asfaltuar km (Inventari)</b>														
		1,165	233,042.6		1,166	355,348		461,275.9			263,522.6				
1.1	Km rrugë urbane gjithësej	000 L /km	167	72,473.0	434.5	168	109,696	651.6	168	137,394.2	816.1	168	108,011.0	642.92	48 -1 -21
1.2	Km rrugë rurale	000 L /km	998	156,219.6	156.5	998	241,152	241.6	998	319,381.7	320.0	998	151,011.6	151.31	-3 -37 -53
1.3	Sip. te trotuareve të reja/ kundrejtë sip. gjithësej	000 L /m2	84,759	4,350.0	0.11	89,759	4,500	0.1	84,759	4,500.0	0.1	84,759	9,032.0	0.11	108 117 101
2	<b>Zgjerimi i rrjetit rrugor i asfaltuar në km ( Investimet)</b>														
			163,740.8			279,219		352,381.7			177,810.8				
2.1	Km rrugë urbane asfaltuar	000 Lek /km	13.60	21,300.0	1,566.2	33	52,129	1,560.7	33	55,500.0	1,681.8	30	49,561.0	1,652.03	5 6 -2
2.2	Km rrugë rurale asfaltuar	000 Lek /km	76.39	142,440.8	1,864.7	122	227,090	1,864.4	122	296,881.7	2,433.5	50	128,249.8	2,565.00	38 38 5
2.3	Tratuare të reja	000 Lek /m2	7,000	10,500.0	1.5	3,500	5,250	1.5	3,500	5,250.0	1.5	3,300	4,532.0	1.37	-8 -8 -8
3	<b>Rrjet rrugor i mirëmbajtur</b>														
			69,301.8			76,129		108,894.2			85,711.8				
3.1	Km rrugë urbane a të mirëmbajtura	000 Lek /km	167	51,173.0	306.8	167	57,567	345.1	167	81,894.2	490.4	167	58,450.0	350.42	14 2 -29
3.2	Km rrugë rurale të mirëmbajtura	000 Lek /km	998	13,778.8	13.8	998	14,062	14.1	998	22,500.0	22.5	998	22,761.8	22.81	65 62 1
3.3	Superfaqe trotuare të mirëmbajtur	000 Lek /m2	5,500	4,350.0	0.8	5,000	4,500	0.9	5,500	4,500.0	0.8	5,500	4,500.0	0.82	3 -9 0

4 Eficiency së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës																	
3.3	Buxheti alokuar për përmirësimin e infrastrukturës rrugore ( rrugë të asfaltuara urbane, rurale, trotuare m2)	000lek/m2	85,924	233,042.6	2.7	90,946	355,348	3.9	90,956	461,275.9	5.1	89,224	263,522.6	2.95	9	-24	-42

Drejtuësi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zeiri
	Firma	
	Data	31.01.2023

	Emri	Pjerin MDREU
	Firma	
	Data	31.01.2023



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Industri te tjera	Kodi i Grupit	4
Programi	Zhvillimi I Turizmit	Kodi i Programi	460

Kodi	Në 000/ lekë	Fakti i Vitit 2021				Plani i Fillstar I vitit 2022				Fakti I Vitit 2022				Luhatjet në koston për njësi			Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - II	V = IV - III	V =	
1.1	Përmirësimi I shërbimit për turizmin	18	1,200	66.67	4	550	137.5	4	550	137.5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Sipas planifikimit të aktiviteve për vitin 2022 nuk kemi arritur të bëjme realizimin blerjes së dronit per arsye të heqjes së fondeve
1.2	Broshura, fletpalosje bregdetare, kulturore dhe natyre.	Nr.	8000	0.0	5000	437	0.09	5000	437	0.09	5000	418.8	0.08	-6.93	-6.93	0.0	Realizuar prodhimi I broshura ve dhe fletpalosjeve
2.1	Aktivitate promovuese, informuese dhe sensibilizuese ndërgjegjësuese	Nr. Aktivi	900	90.00	4	2,654	663.5	4	2,654.0	663.5	4	2,291.6	572.9	-13.65	-13.65	-13.65	Gjatë vitit 2022 kemi realizuar 4 aktivite promovues, informuese
2.2	Prodhim video promovuese	Nr. video sh	2	0.0	3	0.0	0.0	3	-	0.00	10	-	-	0.0	0.0	0.0	Gjatë vitit 2022 kemi realizuar 10 video promovuese nga zyra e turizmit.

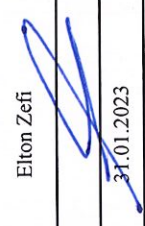
Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Renaldo, Xhangj	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore
	Firma		
	Data	27.01.2023	




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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi Programit	05100
---------------	---------------	----------------	-------

Kodi	Viti 2021										Viti 2022				Luhajtet në kosto në%	
	Fakti v.2021					Plani v. 2022 (rishikuar)					Fakti viti 2022		IV	V=(IV/I)	V=(VI/III)	
	Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzimet et faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike				Kosto për njësi
<b>1</b>	<b>Rritja e mbulimit me shërbim</b>															
1.1	nr/nr	113,535	110,682	0.97	115,773	115,773	1.00	115,773	115,773.00	1.00	115,773	115,773.0	1.00	2.58	0.0	0.0
1.2	nr/nr	44,745	44,745	1.00	45,829	45,829	1.00	45,829	45,829.00	1.00	45,829	45,829.0	1.00	0.00	0.0	0.0
1.3	nr/nr	68,790	65,937	0.96	69,944	69,944	1.00	69,944	69,944.00	1.00	69,944	69,944.0	1.00	4.33	0.0	0.0
<b>2</b>	<b>Permirësimi i shërbimit dhe garantimi i grumbullimit në masen maksimale të mbejtjeve të gjeneruara në territorin</b>															
2.1	000lek/nr	113,535	89,740	0.79	115,773	112,877	0.97	115,773	119,284.80	1.03	115,773	105,588.1	0.91	15.39	-6.5	-11.5
2.2	000lek/nr	44,745	59,491	1.33	45,829	82,628	1.80	45,829	88,804.80	1.94	45,829	75,985.1	1.66	24.70	-8.0	-14.4
2.3	000lek/nr	68,790	30,249	0.44	69,944	30,249	0.43	69,944	30,480.00	0.44	69,944	29,603.0	0.42	-3.75	-2.1	-2.9
<b>3</b>	<b>Efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menaxhimit e mbejtjeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave</b>															
3.1	000lek/nr	33,088	14,122	0.43	33,088	19,850	0.60	33,088	19,850.00	0.60	33,088	29,598.0	0.89	109.59	49.1	49.1
	000lek/nr	3,600	75,618	21.01	3,200	40,215	12.57	3,200	40,215.00	12.57	2,895	59,964.0	20.71	-1.39	64.8	64.8
	000lek/nr	400	0	0.00	20	676	33.80	20	676.00	33.80	20	1,008.0	50.40	0.00	49.1	49.1
3.2	000lek/nr	20,361	79,780	3.92	20,361	79,780	3.918	20,361	79,780.00	3.92	17,725	69,447.0	3.92	-0.01	0.0	0.0
3.3	000lek/nr	110,682	89,740	0.81	115,773	112,877	0.97	115,773	119,284.80	1.03	115,773	105,588.1	0.91	12.49	-6.5	-11.5

Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	31.01.2023

Pjerin NDREU	Emri	
	Firma	
	Data	31.01.2023


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

<b>Emri i Grupit</b>	<b>Bashkia Lezhë</b>
	Kodi Programit <b>05200</b>

Kodi	Emërtimi treguesit përformancës	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2022				Luhatjet në kosto në%									
			Fakti v.2021		Plani v. 2022		Plani v. 2022 (rishikuar)		Fakti 2022		V=(IV / I)	V=(IV /II /III)								
			Sasia faktike	Kosto për shpenzimet et faktike	Sasia sipas planit	Kosto për shpenzimet et sipas planit	Sasia sipas planit	Kosto për shpenzimet et sipas planit	Sasia sipas planit	Kosto për shpenzimet et sipas planit	Sasia faktike vitit2022	Kosto për njësi vitit 2022								
<b>1</b>	<b>Zgjerimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve te ujrave te bardha te shiut</b>																			
1.1	Sasia e kumetave KUB, ne gjatesi te shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Kanalet eKUB, ne gjatesi totale/sasi te shtuar ml/ml	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Tumbino KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Tubacione KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Puseta KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shtuar 000/leke	ml/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1</b>	<b>Permiresimi dhe mirembajtja e sistemeve te kanalizimeve dhe tubacioneve te ujrave te bardha te shiut</b>																			
2.1	Kuneta KUB, ne gjatesi te mirembajtura	000lek/ml	8,558	3,425	0.40	8,558	4,373	0.51	8,558	4,200.0	0.49	8,558	4,150.0	0.5	21.2	-5.1	-1.2			
2.2	Kanal KUB, ne gjatesi te mirembajtura	000lek/ml	4,500	2,100	0.47	4,500	2,500	0.56	4,500	2,860.0	0.64	4,500	2,077.1	0.5	-1.1	-16.9	-27.4			
1.3	Tumbino KUB, ne gjatesi	000lek/ml	1,700	1,550	0.91	1,700	1,600	0.94	1,700	1,960.0	1.15	1,700	1,173.0	0.7	-24.3	-26.7	-40.2			
1.4	Tubacione KUB, ne gjatesi	000lek/ml	4,200	2,400	0.57	4,200	2,500	0.60	4,200	2,860.0	0.68	4,200	1,773.0	0.4	-26.1	-29.1	-38.0			
1.5	Puseta KUB, ne cope	000lek/cope	560	923	1.65	560	923	1.65	560	1,306.3	2.33	560	721.0	1.3	-21.9	-21.9	-44.8			

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

3.3	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve të kanalizimeve dhe tubacioneve	0001ek/nr	55.6	10,398	187.08	55.6	11,896	214.03	55.6	13,186.3	237.25	55.6	9,894.1	178.0	-4.8	-16.8	-25.0
-----	---	-----------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	----------	--------	------	---------	-------	------	-------	-------

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	31.01.2023

Pierim NDREU	Emri	
	Firma	
	Data	31.01.2023



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			Luhatje t në koston për njësi në %			Komente
		Nr.	Sasia fakti viti 2021	Shpenzimet faktike viti 2021	Kosto për njësi faktik viti 2021	Sasia sipas planit viti 2022	Shpenzimet sipas planit viti 2022	Kosto për njësi sipas planit viti 2022	Sasia sipas planit të rishikuar viti 2022	Shpenzimet sipas planit të rishikuar viti 2022	Kosto për njësi sipas planit të rishikuar viti 2022	Sasia sipas faktit viti 2022	Shpenzimet Sipas faktit viti 2022	Kosto për njësi sipas faktit viti 2022	V = IV -I	V = IV -II	V = IV-III			
1.1	Shqyrtim aplikimi për leje ndërtimi/zhvillimi	Nr.	650	4,342	6.68	600	4,432	7.39	600	4,432	7.39	613	4,414	7.2	7.78	-2.57	-2.57	Ulur kostoja si rezultat i uljes së nr.aplikimeve		
1.2	Hartim i planeve të detajuara vendore PDV	Nr.	22	1,300	59.1	20	15,000	750	20	15,000	750	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mosrealizimi si shkak i mosrishikimit të PPV		
2.1	Projektim e rikonstruksion rrugësh	Nr.	18	1,698	94.3	20	1,900	95	21	1,900	90.5	21	1,900	90.5	-4.03	-4.74	0.0	Realizuar sipas kërkesave		
2.2	Projektim e rikonstruksion godinash etj.	Nr.	8	1,008	126	5	650	130	5	650	130	5	650	130	3.17	0.0	0.0	Realizuar sipas kërkesave		
3.1	Monitorim i zbatimit të projekteve të financuara	Nr.	18	675	37.5	25	843	33.7	26	843	32.4	26	843	32.4	-13.60	-3.86	0.0	Realizuar sipas kërkesave ligjore		
3.2	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve	Nr	102	2,200.0	21.57	107	3,600.0	33.64	107	3,600.0	33.64	135	3,600.0	26.67	23.64	-29.73	-29.73	Realizuar sipas kërkesave ligjore		


Drejtuuesi i E.M.P	Emri	Alban Laçi	Pjerin Ndreu
	Firma		
	Data	27.01.2023	
Kryetari i N.J.V.Vendore	Emri		
	Firma		
	Data	27.01.2023	


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

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë										Kodi Programit	6260						
		Luhatjet në kosto në%																	
		Viti 2021					Plani v. 2022 ( rishikuar)												
Njësia matëse	Fakti v. 2021	I	Plani v. 2022	II	Plani v. 2022 ( rishikuar)	IV	V=(IV/I)	V=(IV/II)	V=(VII/III)										
Emërtimi treguesit performancës	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenz. sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpen. sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzime faktike	Kosto për njësi							
													1	<b>Ofrimi i shërbimeve sipas standarteve ligjore ( shërbimin e gjetërbimit, Dekorimit dhe Varrezave)</b>					
1.1	Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e gjetërbimit	m <sup>2</sup>	122,070	119,000.0	1.0	122,070	122,070	1.0	122,070	122,070.0	1.0	122,070.0	1.0	122,070.0	119,000.0	1.0	0.0	-2.5	-2.5
	Sipërfaqe e mbuluar me barë të kultivuar dhe dekorativ në m <sup>2</sup>	000 lekë/m <sup>2</sup>	40,000	436.0	0.0	40,000	360	0.0	40,000	360.0	0.0	40,000.0	0.0	40,000.0	360.0	0.0	-17.4	0.0	0.0
	Sipërfaqe e mbuluar me inerte	000 lekë/m <sup>2</sup>	28,000	4,373.0	0.2	28,000	49	0.0	28,000	49.0	0.0	28,000.0	0.0	28,000.0	49.0	0.0	-98.9	0.0	0.0
	Sipërfaqe e mbuluar me lule të fushës	000 lekë/m <sup>2</sup>	2,200	1,176.0	0.5	2,200	725	0.3	2,200	725.0	0.3	2,200.0	0.3	2,200.0	725.0	0.3	-38.4	0.0	0.0
	Sipërfaqe e mbuluar me barë natyral	000 lekë/m <sup>2</sup>	49,900	2,700.0	0.1	49,900	480	0.0	49,900	480.0	0.0	49,900.0	0.0	49,900.0	480.0	0.0	-82.2	0.0	0.0
	Numri i shkurreve dekorative	000 lekë/m <sup>2</sup>	1,729	153.0	0.1	1,729	0	0.0	1,729	0.0	0.0	1,729.0	0.0	1,729.0	0.0	0.0	-100.0	0.0	0.0
	Bordura të gjelbërta	000 lekë/m <sup>2</sup>	2,841	690.0	0.2	2,841	0	0.0	2,841	0.0	0.0	2,841.0	0.0	2,841.0	0.0	0.0	-100.0	0.0	0.0
	Numri i drurëve dekorativ	000 lekë/m <sup>2</sup>	2,496	1,906.0	0.8	2,496	986	0.4	2,496	1,686.0	0.7	2,496.0	0.7	2,496.0	1,686.0	0.7	-11.5	71.0	0.0
1.2	Dekorimi i qytetit	nr	23	23.0	1.0	23	23	1.0	23	23.0	1.0	23.0	1.0	23.0	23.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1.3	Sipërfaqet e varrezave publike	m <sup>2</sup>	28,099	17,024.0	0.6	28,099	17,024	0.6	28,099	17,024.0	0.6	28,099.0	0.6	28,099.0	17,024.0	0.6	0.0	0.0	0.0
2	<b>Përmirësimi i shërbimeve të mirëmbajtjes të shëtorë dhe dekorimi i qytetit të lezhës gjatë festave kalendarike shërbimeve publike vendore</b>																		
2.1	Sipërfaqe e gjetërbimit e mirëmbajtur	000 lekë/m <sup>2</sup>	119,000	19,099.0	0.2	122,070	2,600	0.0	122,070	3,300.0	0.0	119,000.0	0.0	119,000.0	0.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0
2.2	Sipërfaqe e varrezave publike urbane e mirëmbajtur	000 lekë/m <sup>2</sup>	17,024	2,919.0	0.2	17,024	2,880	0.2	17,024	2,880.0	0.2	17,024.0	0.2	17,024.0	2,880.0	0.2	-75.0	-74.7	-74.7
2.3	Numri i festave ( dekorim i qytetit)	000 lekë/m <sup>2</sup>	23	3,804.0	165.4	23	5,800	252.2	23	5,800.0	252.2	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0
2.4	Investim për përmirësimin e shërbimeve të varrezave publike	000 lekë/m <sup>2</sup>	11,075	587.4	0.1	11,075	2,100	0.2	11,075	30,784.9	2.8	11,075.0	2.8	11,075.0	20,380.1	1.8	3,369.5	870.5	-33.8
2.5	Investime për përmirësimin e shërbimeve publike	000 lekë/m <sup>2</sup>	0	0.0	0.0	1	2,400	2,400.0	1	2,400.0	2,400.0	1.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	0.0	0.0	0.0
3	<b>Eficientësi së buxhetit për shërbimet publike dhe politikat fiskale në njohjen e të ardhurave</b>																		



3.1	-Për Familjet Gjelbrim+Dekor	(	000 lekë/ nr	0	0.0	0.0	11,676	8,702	0.7	11,676	8,702	0.7	7,237.0	3,213.0	0.4	0.0	-40.4	-40.4
	- Për bizneset		000 lekë/ nr	0	0.0	0.0	3,200	22,788	7.1	3,200	22,788	7.1	3,917.0	8,414.0	2.1	0.0	-69.8	-69.8
	- Për institucionet		000 lekë/ nr	0	0.0	0.0	20	446	22.3	20	446	22.3	20.0	164.0	8.2	0.0	-63.2	-63.2
3.2	Shpenzimet për 1 m2 të gjelbruar të mirëmbajtur 000 Lek /m2		000 lekë/ m2	119,000	20,000.0	0.2	119,000	7,600	0.1	119,000	8,300.0	0.1	119,000.0	4,395.0	0.0	-78.0	-42.2	-47.0
3.3	Shpenzimet për 1 festë të dekoruar		000 lekë/ nr	23	4,000.0	173.9	23	5,800	252.2	28	5,800.0	207.1	28.0	304.0	10.9	-93.8	-95.7	-94.8
3.4	Shpenzimet për 1 m2 hapësirë varrezash publike e mirëmbajtur		000 lekë/ m2	17,024	26,378.8	1.5	17,024	4,980	0.3	17,024	33,664.9	2.0	28,099.0	21,110.1	0.8	-51.5	156.8	-62.0
3.5	Sherbime per punime të ndryshme në komunitet në zonat urbane (Lek/banor)		000/nr	0	0.0	0.0	44,745	36,019	0.8	44,745	31,992.7	0.7	44,745.0	31,027.2	0.7	0.0	-13.9	-3.0
3.3	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve për mirëmbajtjen e varrezave publike, sipërfaqeve të gjelbruar, dekorimi i qytetit për festa zyrtare ( 000 lek/Banor)		000 lekë/ nr	44,745	50,378.8	1.1	44,745	54,399	1.2	44,745	79,757.6	1.8	44,745.0	56,836.3	1.3	12.8	4.5	-28.7

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	31.01.2023

Pjerin NDREU	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	31.01.2023



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

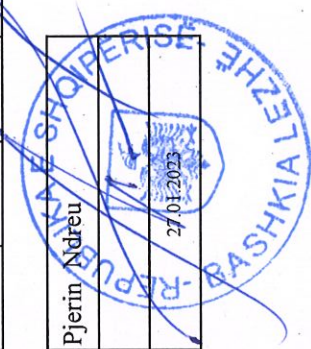
Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Viti 2022										Kodi Programit	06440			
			Viti 2021					Viti 2022							Luhatjet në kosto në%		
			Fakti v.2021		Plani v. 2022		II	Plani v. 2022 ( rishikuar)		III	Fakti 2022				IV	V=(IV/ I)	V=(VI/ III)
Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi					
1	<b>Rrjeta e sipërfaqeve në m2 të mbulimit të territorit me ndriçim</b>																
1.1	Sipërfaqe të hapësirave publike me ndriçim në m2	297,500	21,218	0.1	297,500	18,934	0.1	297,500	52,799.7	0.2	297,500	50,370.0	0.2	137.4	166.0	-4.6	
1.2	Sipërfaqe të hulishteve totale/sipërfaqes të mbuluar me ndriçim në m2	44,000	31,000.0	0.7	44,000	31,000	0.7	44,000	31,000.0	0.7	44,000	31,000.0	0.7	0.0	0.0	0.0	
1.3	Sipërfaqe e zonave historike e mbuluar me ndriçim	30,000	7,500	0.3	30,000	7,500	0.3	30,000	7,500.0	0.3	30,000	7,500.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
2	<b>Rrjeta e cilësish dhe përmirësimi i shërbimit të ndriçimit publik për të garantuar sigururi në komunitet</b>																
2.1	Shtim sipërfaqe rrugësh të reja me ndriçim	8	23,641	2,955	6	18,934	3,155.7	16	52,799.7	3,300.0	15	50,370.0	3,358.0	13.6	6.4	1.8	
2.2	Mirëmbajtje e sistemit të ndriçimit	8	21,219	2,652	6	18,934	3,155.7	16	52,799.7	3,300.0	15	50,370.0	3,358.0	26.6	6.4	1.8	
2.3	Investim për përmirësimin e sistemit të ndriçimit në qytetin Lezhë me ndriçimin LED	20	2,422	119	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	<b>Eficiencet së buxhetit për shërbimin e ndriçimit publik kundrejt të ardhurave .</b>																
3.1	-Për Familjet	000 lekë/ nr	33,088	0	0	33,088	6,201	0.2	11,676	6,201.0	0.5	7,197	3,821.0	0.5	0.0	183.3	0.0
	- Për bizneset	000 lekë/ nr	2,895	0	0	2,895	12,747	4.4	2,895	12,747.0	4.4	1,785	7,856.0	4.4	1.0	0.0	0.0
	- Për institucionet	000 lekë/ nr	400	0	0	20	223	11.2	400	223.0	0.6	12	137.0	11.4	2.0	2.4	1,947.8
3.2	Shpenzimet për 1 Ndrriqes dhe të menaxhuar 000 ( Lek./Nr)	000 lekë/ nr	2,086	5,100	2	2,296	6,000	2.6	2,296	6,000.0	2.6	2,296	6,000.0	2.6	3.0	0.0	0.0
4.2	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve tendriçimit publik	000lekë/m2	457,000	23,641.1	0.05	457,000.0	18,934	0.04	457,000	52,799.7	0.1	457,000	50,370.0	0.11	113.06	166.03	-4.6

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	31.01.2023

Pjerin NDRËU	Emri	Pjerin NDRËU
	Firma	
	Data	31.01.2023

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
Në 000/lekë	^		
Kodi	Emërimi i regjesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Numer
Fakti I vitit 2021		Fakti I vitit 2022	
Sasia faktike sipas vitit paraardhës	Shpenzimet sipas vitit paraardhës	Kosto për njësi sipas vitit paraardhës	Sasia sipas planit të rishikuar te vitit korrent
Sasia sipas planit të rishikuar te vitit korrent	Shpenzimet sipas planit të rishikuar te vitit korrent	Kosto për njësi sipas planit të rishikuar te vitit korrent	Sasia sipas planit të rishikuar te vitit korrent
Plani I rishikuar I vitit 2021		Plani I rishikuar I vitit 2022	
Sasia sipas planit të rishikuar te vitit korrent	Shpenzimet sipas planit të rishikuar te vitit korrent	Kosto për njësi sipas planit të rishikuar te vitit korrent	Sasia sipas planit të rishikuar te vitit korrent
Fakti I vitit 2022		Fakti I vitit 2022	
Sasia faktike ne fund te vitit korrent	Shpenzimet faktike ne fund te vitit korrent	Kosto për njësi sipas faktike ne fund te vitit korrent	Sasia faktike ne fund te vitit korrent
V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	V = IV - III
Luhatje t në koston pë r njësi			
IV		Komen te	
1.1	Disiplinat sportive te Shokatave sportive	Numer	291.50
1.2	Rritja e numrit te sportistave ne disiplinat sportive te Shokatave sportive	Numer	115.33
2.1	Pjesmarrës ne aktivitet sportive te Drejtorise se Sportit (DRAS)	Numer	445.77
2.2	Aktivite sportive te Drejtorise Sportit	Numer	212.16
3	Klubi Sportiv Beselidhja	Numer	77.40
3.1	Drejtoria e Sportit ne Bashki	Numer	68.04



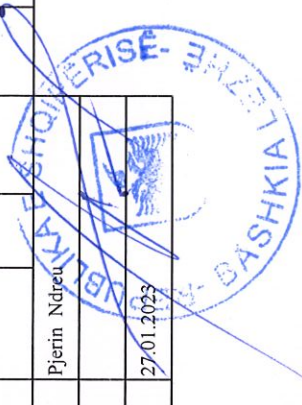
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	
	Data	27.01.2023	Data	27.01.2023
		Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes vendore		

ANEKSI NR. 3 2022

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

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

Kodi	Në 000/ lekë	Fakti i Vitit 2021			Plani i rishikuar i vitit 2022			Fakti i vitit 2022			Luhatjet në koston për njësi			Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi (në fund të vitit korrent)	V = IV - V = IV - V = I II IV - III V =	V = IV - V = IV - V = I II IV - III V =		
1.1	Numeri i aktiviteteve tematike, kulturore, artistike	17	1,587.0	93.4	11	3,615.0	328.6	64	2,208.5	34.5	-63.05	-89.64	-89.6	Jane realizuar 64 aktivitete, 11 nga te cilat jane realizuar me buxhetin e bashkise dhe 53 te tjera jane realizuar pa kosto.
1.2	Sherbimet per 1 punonjes	29	17,200.7	593.1	28	19,386	692.4	27	19,188.9	710.7	19.83	2.64	-2.86	Mungese likuiditetesh
2.3	Fonde buxhetore te shpenzuara per lidhjen e shqypti periodik	0	0.0	0.0	5	500	100	5	40.3	8.06	0.00	-91.9	-91.9	Ulje e koston se sherbimit
3.1	pagat e punonjeseve te Muzeut dhe memorialit.	11	4,468	406.2	11	6,467	587.9	11	5,533	503.00	23.8	-14.44	-14.44	Ulur numri i punonjeseve ne raport me parashikimin
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes vendore			Emri	Pjerin Ndreu						
		Firma					Firma							
		Data	27.01.2023				Data	27.01.2023						



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

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

Kodi i treguesit të performancës/produktit	Në 000/lekë	Fakti I vitit 2021		Plani fillestar I vitit 2022		Plani I rishikuar I vitit 2022		Fakti I vitit 2022		IV	Luhatjet në koston për njësi në %			Komente	
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)		Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
1.1	Numeri i nxënësve përfitues arsimit bazë	5924	399,362.10	67.41	201,495.00	34.01	6215	227,876.60	5924	172,668.60	29.15	-56.76	-14.31	-20.51	Sherbimet u realizuan korrekt/
1.2	Fëmijë Arsimit parashkollor	2845	191,793.58	67.41	96,767.94	34.01	2941	107,833.48	2845	82,924.07	29.15	-56.76	-14.31	-20.51	Sherbimet u realizuan korrekt/
2.1	Vite mësimore dhe godina/veprimet	58	37,594.00	648.17	44,293.00	763.67	58	52,934.00	58	28,045.00	483.53	-25.40	-36.68	-47.02	Investimet e tjera nuk u realizuan për arsye se disa nga fondet u ndryshuan që të përdorreshin për arsye të tjera
2.2	Investime	1	225,983.60	225,983.60	5,669.00	629.89	10	11,817.90	3	1,115.30	371.77	-99.84	-40.98	-68.54	Investimet e tjera nuk u realizuan për arsye se disa nga fondet u ndryshuan që të përdorreshin për arsye të tjera
3.1	Ushqim	398	5,271.30	13.24	10,000.00	25.13	356	10,000.00	398	8,666.10	21.77	64.40	-13.34	-22.48	Fondi I ushqimeve nuk është ezauruar në masën 100% për arsye se fëmijet nuk kanë frekuanuar çdo ditë kopshin
3.2	Femra	189	2,503.20	13.24	4,748.74	25.13	171	4,803.37	189	4,115.31	21.77	64.40	-13.34	-22.48	Fondi I ushqimeve nuk është ezauruar në masën 100% për arsye se fëmijet nuk kanë frekuanuar çdo ditë kopshin
3.2	Shpenzime për mirëmbajtje (Kosshite)	5	3,240.86	648.17	3,818.36	763.67	5	4,563.28	5	2,417.67	483.53	-25.40	-36.68	-47.02	Fondi I ushqimeve nuk është ezauruar në masën 100% për arsye se fëmijet nuk kanë frekuanuar çdo ditë kopshin
4.1	Nr. aktiviteve	5	201.00	40.20	629.00	157.25	4	629.00	25	218.00	8.72	-78.31	-94.45	-94.45	Gjate vitit 2022 janë realizuar 25 aktivitetet, ndër keto 21 janë realizuar pa fonde
4.2	Nr. kurseve	5	200.23	40.05	611.00	122.20	5	611.00	5	350.00	70.00	74.80	-42.72	-42.72	Me VKB Lezhë është miratuar pagesa e 5 mësuësve të jashtëm të cilët do të zhvillojnë 5 kurse tek QKE.

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Emri	Pjerin Ndreu	
	Firma	<i>Nikolin Shtjefni</i>		Firma	
	Data	27 janar 2023		Data	27 janar 2023



ANEKSI NR. 3

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

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

Kod i treguesit të performancës/produktit	Në 000/lekë	Fakti i vitit 2021			Plani fillestar i vitit 2022			Plani i rishikuar I vitit 2022			Fakti i vitit 2022			Luhafjet në koston për njësi në %			Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	
1.1	Numer Gj	1575	33,763.80	21.44	1746	29,050.00	16.64	1746	45,236.70	25.91	1575	26,157.40	16.61	-22.5	-0.2	-35.9	Sherbimet janë kryer me sukses.aktivitetet e rinise nuk jane realizuar
	Numer F	791	16,956.93	21.44	907	15,090.69	16.64	907	23,499.25	25.91	791	13,136.83	16.61	-22.5	-0.2	-35.9	
1.2	Numer	5	95.80	19.16	9	1,159.00	128.78	9	150.00	16.67	4	448.00	112.00	484.6	-13.0	572.0	2 aktivite qe jane zhvilluar gjate vitit jane te paikujduara
2.1	Numer	11	7,026.20	647.45	11	6,363.00	578.45	11	8,855.10	803.19	11	6,912.80	628.44	-2.9	8.6	-21.8	Mirembajtja është kryer me sukses.

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore
	Firma		
	Data	27 janar 2023	
Emri	Pjerin Ndreu	Data	27 janar 2023
	Firma		
	Data		



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 i treguesit të performancës/produktit	Në 000/lekë	Njësia matëse	Fakti i vitit 2021		Plani fillestar i vitit 2022		Plani i rishikuar I vitit 2022		Fakti i vitit 2022		IV	Luhajtjet në koston për njësi në %			Komente			
			Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (sipas fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent)		Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III		
1.1	Nxenes qe perftojne sherbim	Numer Gj	33	47,793.30	1,448.28	35	19,256.00	550.17	35	27,475.10	785.00	33	140,026.70	4,243.23	192.98	671.26	440.54	Sherbimet janë kryer me sukses. Si dhe është identuar konvikti
1.2	Femra qe perftojne sherbim	Numer F	11	15,931.10	1,448.28	14	7,702.40	550.17	14	10,990.04	785.00	11	46,675.57	4,243.23	192.98	671.26	440.54	Godina e marrë me qera u përdor deti në Shtator, më pas nxenwit u zhvendosen në konviktin e ri
2.1	Numri i konviktorve	Numer	33	776.00	23.52	33	560.00	16.97	33	572.00	17.33	33	856.00	25.94	10.31	52.86	49.65	Numi i nxenesve është zvogëluar për arsye të zhvendosjes në godina me qira, pritet që numri të rritet në 2023 pasi janë shtuar kapacitetet si dhe shterimin në konviktin e ri
2.2	Numri i femrave	Numer	11	5,638.83	512.62	14	7,702.40	550.17	14	20,130.70	1,437.91	11	5,955.47	541.41	5.62	-1.59	-62.35	Rindertimi i konviktit u bë me fonde termeti
3	Rindertimi I konviktit	Numer	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	124,150.40	124,150.40	1	122,160.30	122,160.30	#DIV/0!	#DIV/0!	-1.60	



Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>Nw</i>	Firma	
	Data	27 janar 2023	Data	27 janar 2023

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

Emri i Grupit	10 140	Emri i Grupit	
Programi	Sëmundje dhe Paafestia	Kodii programit	10

Kodi	Në 000/lekë Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli i matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas sipas planit të vitit korrent)	Sasia faktike E vitit 2022	Shpenzimet faktike të Vitit 2022	Kosto Përmjesisht faktike të vitit 2022	Luhafje të kostos për njësi		Komente	
												V = IV - I	V = IV - II		
1	Personat që përfitojnë pagesë në Bashkinë	Numer	4663	486071	104.2	4854	499769	103	4465	526501	117.9	117.88	+13.12	+14.44	0
1.1	Personat që përfitojnë pagesë me Afësi të Kufizuar	Numer	1554	1619268	104.2	1560	160680	103	1392	164116.8	117.9	117.88	+13.12	+14.44	0
1.2	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar për personat me Afësi të Kufizuar	Numer	283	29488.6	104.2	290	29870	103	261	30771.9	117.9	117.88	+13.12	+14.44	0
1.3	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	Numer	196	20423.2	104.2	200	20600	103	184	21693.6	117.9	117.88	+13.12	+14.44	0
1.4	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	Numer	195	20319	104.2	199	20497	103	183	21575.7	117.9	117.88	+13.12	+14.44	0
1.5	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	Numer	248	25841.6	104.2	249	25647	103	253	29828.7	117.9	117.88	+13.12	+14.44	0
1.6	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	Numer	94	9794.8	104.2	100	10300	103	96	11318.4	117.9	117.88	+13.12	+14.44	0
1.7	Personat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	Numer	2093	218090.6	104.2	2256	232368	103	2096	247118.4	117.9	117.88	+13.12	+14.44	0
2	Garantimi i mirëqenies dhe edukimit i personave me AK	Numer	30	1200	40	30	1200	40	30	1200	40	40	0	0	0
Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Pjerin Ndrea	Date		27.01.2023	Date		27.01.2023		





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

Emri Grupit	Emri i Grupit	Programi Të Moshuarit		Në 000/tekë		I		II		III		IV		Luhajtjet në koston për njësi		Komente		
Kodi	Emri i Grupit	Kodi i programit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës e)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia faktike (viti 2022)	Shpenzi met faktike (viti 2022)	Kosto për njësi faktike (viti 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
I	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	10220	Numer	0	0	0	104	250	2.4	104	250	2.40	104	70.2	0.67	0	-72.08	-72.08
I.1	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej		Numer	0	0	0	8	19.2	2.4	8	19.2	2.40	8	5.36	0.67	0	-72.08	-72.08


Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	27.01.2023		Data	27.01.2023

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

Emri i Grupit	Emri i Grupit	Programi		Në 000/lekë												Komente		
		Familja dhe fëmijet (Çerdhja)	Kodi i programit	I			II			III			IV				Luhajtjet në koston për njësi	
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi met vitit paraardhës	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia faktike (Viti 2022)	Shpenzi Faktike (Viti 2022)	Kosto për njësi faktike (Viti 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
<b>I</b>	Fëmijë që përfitojnë shtërbim në Çerdhe	Numer	93	8880	95.5	107	7773	72.64	107	7523	70.31	107	2481.303	23.19	-75.71	-68.08	-67.02	Mos frekuentimi nga të gjithë fëmijët në çerdhe
<b>1.1</b>	Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	Numer	48	4584	95.5	49	3559.36	72.64	49	3445.19	70.31	49	1136.31	23.19	-75.71	-68.08	-67.02	Mos frekuentimi nga të gjithë fëmijët në çerdhe
<b>1.2</b>	Fëmijët që përfitojnë nga rikonstruktioni i çerdhës	Numer	93	0	0	0	0	0	107	30860	288.4	107	21664.2	202.47	0	0	-29.79	Mungesë likuiditetesh
<b>2</b>	Dhëni e Ndhimes Ekonomike për familjet në nevojë të gjitha kategoritë	Numer	960	111687.3	116.3	938	70141	74.77	952	113,976	119.7	952	109553.3	115	-1.1	+53.8	-3.9	Fondi ka luhateje pasi gjate vitit kemi dhene ndihmes financiare, rritje 10% e shperblim
<b>2.1</b>	Familjet që përfitojnë me kryefamiljare femra	Numer	120	13956	116.3	80	5981.6	74.77	60	7182	119.7	60	6900	115	-1.1	+53.8	-3.9	Fondi ka luhateje pasi gjate vitit kemi dhene ndihmes financiare, rritje 10% e shperblim

2.2	Viktima te dhunë që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	Numer	29	3372.7	116.3	53	3962.8	74.77	44	5266.8	119.7	44	5060	115	-1.1	+53.8	-3.9	Fondi ka luhatje pasi gjate vitit kemi dhene ndihmes financiare, rritje 10% e shperblim
2.3	Jetimat Nga mosha 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë	Numer	7	814.1	116.3	8	598.2	74.77	17	2034.9	119.7	17	1955	115	-1.1	+53.8	-3.9	Fondi ka luhatje pasi gjate vitit kemi dhene ndihmes financiare, rritje 10% e shperblim
2.4	Femije në familje kujdestare	Numer	13	1511.9	116.3	11	822.5	74.77	9	1077.3	119.7	9	1035	115	-1.1	+53.8	-3.9	Fondi ka luhatje pasi gjate vitit kemi dhene ndihmes financiare, rritje 10% e shperblim
3	Projekt ,terapi per femijet me Ak	Numer	55	1875	34.1	55	3291.6	59.84	55	3291.6	59.84	55	2821	51.29	+50.41	-14.28	-14.28	Mungese likjuiditetesh

**Drejtuksi i Ekipit  
Menaxhimit të Programit**

Emri	Marte Fetaj	Emri	Pjerrin Ndreu
Firma		Firma	
Data	27.01.2023	Data	27.01.2023



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

Emri i Grupit	Emri i Grupit																				
Programi	Strehimi social	Kodi i programit																			
Në 000/lekë	^	10661																			
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësi matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me vitit paraardhës	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	I	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi (sipas planit të vitit korrent)	II	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzi (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	III	Sasia faktike (sipas vitit 2022)	Shpenzi me faktike (sipas vitit 2022)	IV	Kosto për njësi faktike (sipas vitit 2022)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	Komente
1	Familje që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje)_ndryshimi vjetor:	Numer	58	3380.6	58.28	61	5021	5068	82.31	61	5068	83.08	53	3405	64.25	+10.24	+78.05	-22.66			Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje dhe
1.1	Rritja e përfituesve të kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	Numer	30	1748.4	58.28	30	2469	2409	82.31	29	2409	31.62	29	1863	64.25	+10.24	+78.05	-22.66			Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje
1.2	Familje perfituese te minoritetit Rom dhe Egjiptian/familjeve gjithsej	Numer	25	1457.0	58.28	24	1975.2	1910	82.31	23	1910	31.62	23	1477	64.25	+10.24	+78.05	-22.66			Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin Ndrethi
	Firma			Firma	
	Data	31.01.2023		Data	31.01.2023



ANEKSI NR.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: VITI 2022

Kodi i programit	Emërtimi i programit	Planifikim, menaxhim dhe administrim						Komente
Qëllimi 1		Kodi i Treguesit të Performancës/ Produktit	Emërtimi i treguesit të performances/ produktit	Niveli i faktik i vitit 2021	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i faktik për vitin 2022	% e realizimit të treguesit të performances/ produktit	
Administratë e aftë profesionale dhe qëndrueshmëri në punën e saj								
<b>Objektivat e politikës</b>								
<b>Objektivi 1.1</b>	<b>1.1</b>							
Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e detyrave funksionale	Numri total i punonjësve të Bashkisë			480	480	480	104.2	Shtuar nr.punonjësve me fonde akorduar nga Buxh.Shteti
	Numri total i punonjësve të programit			87	87	84	96.6	Lëvizur në një program tjetër
	Numri i punonjësve të trajnuar			20	100	30	100.0	Realizuar
<b>Objektivi 2.1</b>	<b>2.1</b>							
Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e detyrave funksionale	Numri i punonjësve të rekrutuar			25	15	26	100.0	Realizuar
	Numri i punonjësve që kanë lëvizur			140	0	101	0.0	Lëvizur për arsye të ndryshme
	Masa disiplinore			23	0	8	0.0	Masa për shkaqe të ndryshme
<b>Objektivi 3.1</b>	<b>3.1</b>							
Krijta e shërbimeve mbështetëse në funksion të punës së administratës	Shpenzime totale të programit			123,857.6	159,160	149,896.4	87.9	Mungesë likuiditeti
	Shpenzime korente të programit			120,703.6	136,172	141,818.8	91.4	Mungesë likuiditeti
	Shpenzime kapitale të programit			3,154	22,997	8,077.6	25.5	Mungesë likuiditeti

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : Viti 2022

Kodi i programit	01120	Emërtimi i programit	Çështje Financiare dhe Fiskale							Komente				
			Treguesit e përformancës/produktet:											
Qëllimi 1			Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i rishikuar për vitin 2022	Niveli faktik për vitin 2022	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit								
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të Përformancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përformancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i rishikuar për vitin 2022	Niveli faktik për vitin 2022	% e realizimit të treguesit të përformancës/produktit							
Përmirësimi i financave të bashkisë dhe një përdorim më eficient të mjeteve monetare e materiale	<b>Objektivi 1</b>													
		Bashkia e mbyll bilancin vjetor pa defçit												
		Totali i të ardhurave gjithsej (burimet e veta +QQ + donacionet) në 000/lekë	3,030,370.8	2,059,214	3,805,209.1	3,504,060.4	92.09	Mosrealizim të ardhurash						
		Totali ardhurave veta (pa burimet e Q.Q)	1,198,667.1	1,314,646	1,605,833.8	1,304,685.1	81.25	Mosrealizim të ardhurash						
		Totali i shpenzimeve gjithsej	3,030,370.8	2,059,214	3,805,209.1	3,053,028.8	80.23	Mungesë fondesh						
		Totali i shpenzimeve me burimet e veta	1,003,762.0	1,314,646	1,605,833.8	1,159,306.5	72.19	Mungesë fondesh						
		Totali i shpenzimeve me burimet qëndrore	2,026,608.8	744,568	2,199,375.3	1,893,722.3	86.10	Vonesa në likujdime						
<b>Objektivi 2</b>		Fonde të trashëguara për vitin paraardhës	86,999.0	205,776.2	0.0	0.0								
Përmirësimi i mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifatat vendore		Bashkia në punën e saj synon që të përmirësojë financat e veta nëpërmjet rritjes së të ardhurave												
		Të ardhurat e veta gjithsej	535,114	740,000	740,000	438,945.3	59.32	Mungesë efçence						
		Të ardhurat e veta (taksat dhe tarifatat)	495,677	674,725	674,725	421,465.1	62.46	Mungesë efçence						
<b>Objektivi 3</b>		Të ardhurat e tjera dytësore	39,437	65,275	65,275	17,386.2	26.64	Mungesë efçence						
Rritja e efçencës së kontrollit në përdorimin e fondeve buxhetore														
		Numri i kontrolleve të kryera nga Sek.Auditit	12	12	12	12	100.0	Kontrollet janë realizuar						
		Kostoja mesatare e kontrolleve 000/lekë	259	259	259	259	100.0	Realizuar						
	Vlera e shkeljeve të konstatuara 000/lekë	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Nuk janë konstatuar shkelje							

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : Viti 2022

Kodi i programit	01710	Emërtimi i programit	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm							Komente
			Treguesit e përfomancës/produktet:							
Qëllimi 1		Kodi i Treguesit të Përfomancës / Produktit	Emërtimi i treguesit të përfomancës/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i rishikuar për vitin 2022	Niveli i faktit për vitin 2022	% e realizimit të treguesit të përfomancës/produktit		
Menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm të borxhit nga bashkia										Objektivat e politikës
<b>Objektivi 1</b>		1								
Bashkia merr masa për të ulur riskun e borxhit		Bashkia nuk krijon detyrime prapambetura kundrejt të tretëve dhe shërbimit borxhit								
		Shërbimi i borxhit të brendshëm vjetor 000/1	11,186.2	11,129	11,129	11,129	11,089.7	99.65	Likujdim sipas planit	
		% që zënë huamarria / buxhetit të vetë bashkisë	0.93	0.85	0.85	0.69	0.85	123.19	Mosrealizim të ardhurash	
		% që zënë huamarria / të ardhurave të veta	2.09	1.50	1.50	1.50	2.53	168.43	Mosrealizim të ardhurash	
<b>Objektivi 2</b>		2								
Bashkia ka marrë masa që të moskrijojë detyrime papaguara gjatë vitit		Bashkia në punën e saj synon që të likujdojë të gjitha detyrimet e paguara ndër vite								
		% e detyrimeve prapambetura / ndaj totalit të buxhetit të vetë bashkisë	27.26	20.81	20.81	20.81	21.02	101.00	Mosrealizim të ardhurash	
		% e detyrimeve prapambetura / ndaj të ardhurave të veta të bashkisë	51.13	36.98	36.98	36.98	62.34	168.60	Mosrealizim të ardhurash	
		Vlera e detyrimeve prapambetura të likujduara gjatë vitit	32,681.1	118,000	118,000	183,821	183,821	100.00	Realizuar	
		% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj buxhetit të bashkisë gjithsej	3.26	8.98	8.98	11.45	14.09	123.04	Mosrealizim të ardhurash	
		% e detyrimeve të prapambetura të likujduara gjatë vitit / ndaj të ardhurave të veta	6.1	15.95	15.95	24.84	41.88	168.60	Mosrealizim të ardhurash	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit : Viti 2022

Kodi i programit	03140	Emërtimi i programit	Shërbimet e Policisë Vendore						Komente
			Treguesit e performancës/produktet:						
Qëllimi 1			Niveli i faktik i vitit 2021	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i rishikuar për vitin 2022	Niveli faktik për vitin 2022	% e realizimit të treguesit të performancës/produktit		
Përmirësimi i sigurisë në Komunitet									
Objektivat e politikës			Emërtimi i treguesit të performancës/produktit						
Objektivi 1.1			Kodi i Treguesit të Performancës / Produktit						
Përmirësimi i shërbimeve të policisë bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet			1						
			Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	15	16	16	16	100.00	
			Shpenzimet buxhetore për policinë bashkiake	10,976.3	12,871	12,509.0	11,347.3	90.71	
			Numri i rasteve të menaxhuar nga policia	400	365	365	799	218.90	
Objektivi 1.2			2						
Rritja e efikasitetit të punës së policisë bashkiake			Numri i kontrolleve	335	350	350	623	178.00	
			Numri i gjobave të vendosura	773	350	350	623	178.0	
			Numri i rasteve të parandaluara me konflikte	67	50	50	70	140.00	
			Vlera e gjobave gjithsej në mijë lekë	1,055.3	350	350	885.0	252.86	
								Mungesë likuiditetesh	
								Rastet e menaxhueshëm për rritje	
								Rritje të numrit të kontrolleve	
								Rritje të numrit të gjobave.	
								Dhënë zgjidhje në kohë e rasteve nga policisë	
								Rritje të numrit dhe vlerave të gjobave	



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

Periudha e raportimit: 2022

Kodi i programit	Emërtimi i programit	Shërbimi Zjarrfikës							Komente
Qëllimi	Përmirësimi i sigurisë në komunitet								
*Objektivat e politikës*:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2021	Plani i vitit 2022	Niveli i rishikuar viti 2022	Niveli faktik viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
**Treguesit e performancës/produktet:									
1. Koha e përgjigjes ndaj njoftimeve për zjarret.	1.1	Dalja nga stacioni -Ditën në minuta	1.5	1.5	1.5	1.5	100%		
	1.2	Dalja nga stacioni -Naten në minuta	2.5	2.5	2.5	2.5	100%		
2. Rritja e shërbimeve të ofruara	2.1	Numri i kontrolleve të kryera	129	80	80	43	53.75%	Arsyeja e uljes së numrit të kontrolleve të kryera është mungesa e Inspektorit të parandalimit.	
	2.2	Numri i rasteve të menaxhuara nga MZSH	324	320	320	356	111.25%		

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

Periudha e raportimit: Viti 2022

Kodi i programit	Emërtimi	Emergjenca Civile	Komente
03280	Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile në komunitetin vendor.		
**Treguesit e performancës/produktet:			
*Objektivat e politikës*:			
Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës*/produktit	Plani i vitit 2022	Niveli i rishikuar viti 2022
		Niveli faktik viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
1.1	Numri i kontrollleve të rasteve emergjente.	80	75
2.1	Numri i investimeve në objekte infrastrukturore	7	7
3.1	Numri i rasteve të paraqitura në Këshillin Bashkiak.	15	11
1.1	Rritja e shërbimeve të emergjencave civile për parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.	80	75
2.1	Marja e masave parandaluese, rehabilituese ne objekte infrastrukturore.	7	7
3.1	Rritja e efikasitetit të punës së Drejtorisë së Emergjencave Civile	15	11
			93.75%
			100%
			73.33%
			Eshite ne varesi te rasteve te ndodhura gjate vitit.
			Ndertimi i urave.
			Raste djegie banesash.

## ANEKSI NR. 4

## RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		Viti 2022		Maredhenie me komunitetin						Komente
Kodi i programit	O3600	Emërtimi i programit:								
Qëllimi 1		Pjesmarjen 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 pjesmarjen aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes në Bashkinë Lezhe.								
<b>**Treguesit e performancës/produktet:</b>										
*Objektivat e politikës*:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit paraardhës	Niveli faktik i vitit 2022	Niveli i planifikuar i vitit 2022	Niveli i parashikuar vitit 2022	Niveli faktik vitit 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit			
Objektivi 1 Informimi i qytetarëve, gjithëpërfshirje, transparencë dhe llogaridhënie.	1	Numri i qytetarëve të informuar në mënyrë transparente	90000	100830	100830	100830	100%	Informimi i qytetarëve është zhvilluar përmes rrjeteve sociale, websajtit e Bashkisë, dokumentacionit shkresor për llogaridhënie dhe nuk ka patur kosto.		
Objektivi 2 Forcimi i bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe OSHC-ve	2	Bashkëpunimi i Bashkisë Lezhë me OSHC-të	20	20	20	20	100%	Keto aktivitete perfshijne takime me OSHC dhe partner lokal te cilat realizohen pa kosto		
Objektivi 3 Numri i granteve për forcimin e OSHC -të	3	Numri i granteve për OSHC -të	3	4	4	3	75%	Për vitin 2022 në kuadër të Reload 4 janë ishin parashikuar 4 grante por janë aprovuar 3 grante për organizatat e shoqërisë civile. Janë kryer pagesat e pjeshme për zbatimin e 3 granteve në kuadër të Reload 4 sipas kontratave të aprovuara.		
Objektivi 4 Njohja e qytetarëve me BE-në dhe politikatat e saj	4	Takime informuese me qytetarët për politikatat e BE-së	24	1500	1500	1200	80%	Jane kryer aktivitete informuese per festimin e Javes se Evropes ne muajin Maj. Gjithashtu ne webin e bashkisë është vendosur në funksion Këndi informimit i BE.		
Objektivi 5 Paisja me mjete pune e zyrës së shtypit	5	Numri i paisjeve të punës	0	11	11	11	100%	Janë blerë 11 paisje elektronike për përmirësimin e punës me teknologji		

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Kodi i programit	04220	Emërtimi i programit:	Shërbime Bujqësore, inspektive, siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit dhe Asetet e Kadastra						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 v. 2021	Buxheti i planifikuar në vitin korrent 2022	Buxheti sipas planit rishikuar v.2022	Buxheti Fakti v. 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1</i>	Sherb. Bujqësore	1.1	Shkresa zyrtare të kthyerat	200	168	168	180	107%	Është rritur shërbimi bujqësor ndaj fermerëve dhe është ulur kostoja e shërbimit.
<i>Objektivi 2</i>	Kadastra	2.1	Praktika pune	962	650	650	670	103%	Janë punuar më shumë dosje (praktikë pune) se është planifikuar dhe është reduktuar koha e përpunimit të një dosje.
<i>Objektivi 3</i>	Monitorime, inspektive në subjekt	3.1	Monitorimi i subjekteve dhe tregjeve në bashkinë Lezhë	5319	782	955	510	53%	Me 15 Tetor 2021 me urdhër të Ministrisë Bujqësisë është hequr si kompetence e QV kontrolli i thertoreve.
3.2	Trajtimi i qeneve endacake	3.2	Kapje, Vaksinimi dhe sterilizimi i qenëve endacakë	0	250	250	250	100%	Janë trajtuar të gjithë qentë endacakë e planifikuar.

Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04240	Emërtimi i Programit	Përmirësimi ujitjes-kullimit toka bujqësore							Komente
			Qellimi 1							
Objektivat e politikës:	Treguesit e Performances/ Produktit		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emërtimi i treguesit të performances/Produktit	Niveli i Planifikuar në vitin korrent v. 2022	Niveli i Buxheti Planit v.2022	Niveli Faktik v.2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit		
	Objektivi 1	Objektivi 2								
Objektivi 1	Kullimi	O 1.1	Kanale Kullues të pastruar km	122.4	130	130	107	82%	Për arsye të rritjes së çmimit të naftës kemi pasur sasi naftë më pak, si dhe zëri bletëria e një eskavatori me krah 12mm është hequr, kjo ka sjellë që km e KK të pastruara mos të jenë 100%, por me pastrimin e KK, kemi arritur që sipërfaqja e përmirësuar në ha është përmirësuar 100% sipas parashikimit.	
	S(ha)	O 1.1.1	Sipërfaqe e përmirësuar ha	6100	6800	6800	6800	100%		
	Kullimi	O 1.2	m <sup>3</sup> gjërmime për kanale kullimi	300907	312000	312000	256800	82%		
		O 1.2.1	Shpenzimet për 1 m <sup>3</sup> K.kullimi	0.07	0.11	0.14	0.13	93%	Kemi parashikuar që 1m <sup>3</sup> dhe ta hapim me kosto 137.1 lekë por faktike 1m <sup>3</sup> dhe e kemi hapur me 130.5 lekë. Si rezultat i çështjes së punimeve në gjërmimin e KK kemi ulur koston me 6.6 lekë për 1m <sup>3</sup> .	
Objektivi 2	Ujitja	O 2.1	Kanale Ujitës të rehabilituar	10	11	11	13	118%	Është tejkaluar norma e parashikuar e pastrimit të KU me 2km më shumë si dhe sipërfaqja e mbuluar me ujtje është rritur me 3%, por kostoja për shërbimet e kryera është e lartë.	
	S(ha)	O 2.1.1	Sipërfaqe e përmirësuar ha	3100	2920	2920	3000	103%	arsyeja është rritja e çmimit të naftës	
	Ujitja	O 2.2	m <sup>3</sup> gjërmime për kanallet ujitëse	17733	18000	18000	21281	118%		
	Ujitja	O 2.2.1	Shpenzimet për 1 m <sup>3</sup> k.ujitëse	0.13	0.14	0.12	0.15	125%	Kemi parashikuar që 1m <sup>3</sup> dhe ta hapim me kosto 124 lekë por faktike 1m <sup>3</sup> dhe e kemi hapur me 151 lekë. Si rezultat i rritjes së çmimit të naftës kemi një rritje të koston me 27 lekë për 1m <sup>3</sup> . Sektori i Ujitjes i ka kushuar vëmendje të veçantë pastrimit KU, i cili ka arritur që të pastronjë 2 km më shumë se parashikimi.	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Viti 2022

Kodi i programit	04260	Emërtimi i programit	ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE					Komente	
Qëllimi 1		Kryerja e funksioneve të inspektimit të terrenit, si dhe menaxhimi i fondit pyjor dhe kulloror.							
			**Treguesit e performancës/produktet:						
			Kodi i Treguesit të Performancës /produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit v. 2021	Buxheti në vitin korrent 2022	Buxheti Plani i Rishikuar v.2022	Buxheti Fakti i v. 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produkti
<b>*Objektivat e politikës*:</b>									
<b>Objektivi 1</b>	Administrimi dhe ruajtja më e mirë e sipërfaqeve pyjore dhe kullorore	1		Sipërfaqe pyjore e ruajtur dhe administruar	20757.52	20757.52	20757.52	20757.52	100%
<b>1.1A</b>	Rritja e numrit dhe cilësisë së kontrolleve	2		Akt Kontrolle (Inspektimet)	120	116	116	131	113%
<b>1.1B</b>	Numri i punonjësve	3		Numri i punonjësve	22	22	22	22	100%
<b>1.2A</b>	Mbjellja e fidaneve të rinj	4		Fidane të rinj të mbjellur për pyllëzim Bashkia Lezhë	0	9000	9000	9000	100%
<b>1.2B</b>	Ndërtimi i pritave malore	5		Ndërtimi i pritave malore mbrojtje nga erozioni	0	4	0	0	0%

Administrrohet e njëjta sipërfaqe pyjeve dhe kullorore.

Është rritur numri i inspektimeve në terren mbi planifikimin e parashikuar për vitin 2022. Struktura e pyjeve vazhdon të jetë me të njëjtin nr. punonjësish.

Aktiviteti i pyllëzimit përkon me periudhat janar-shkurt dhe dhjetor 2022. Në zbatim të këtij aktiviteti janë mbjellur 9000 copë fidanë pyjor në njësitë administrative Zejmen Kallmet, Blinisht, dhe Shëngjin.

Është hequr si investim i planifikuar për vitin 2022.

**RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT**

Kodi i Programit	04520		Emërtimi i Programit						% e realizimit të treguesit të performances /Produktit
	Qellimi 1	Rrjeti rrugor rural	Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani vitit 2022	Niveli Faktik v.2022		
<b>Objektivat e politikës:</b>	Kodi i treguesit të performancës	<b>Emeritimi I treguesit të performancës</b>							
Objektivi 1	1								
Rrjet rrugor i asfaltuar (Inventari)	1.1	Km rruge Urbane të asfaltuar	72,473.0	809,696.0	137,394.2	137,394.2	108,011.0	78.6	
	1.2	Km rruge rrurale të asfaltuar	156,219.6	241,152.0	319,381.7	319,381.7	151,011.6	47.3	
	1.3	Sip.të trotuareve te reja në m2 kundrejt sip. të trotuare të mirëmbajtja lek/m2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	91.6	
Objektivi 2	2								
2.Zgjerimi I rrjetit rrugor I asfaltuar ne km ( inventari )	2.1	Km rruge Urbane të asfaltuar	21,300.0	52,129.0	55,500.0	55,500.0	49,561.0	89.3	
	2.2	Km rruge rrurale të asfaltuar	142,440.8	227,090.0	296,881.7	296,881.7	128,249.8	43.2	
	2.3	Sip.të trotuareve në m2 / kundrejt sip. të trotuare të mirëmbajtja lek/m2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	90.9	
Objektivi 3	3								
Rrjet rrugor i mirembajtur në km	3.1	Km rruge Urbane të asfaltuar	51,173.0	57,567.0	81,894.2	81,894.2	58,450.0	71.4	
	3.2	Km rruge rrurale të asfaltuar	13,778.8	14,062.0	22,500.0	22,500.0	22,761.8	101.2	
	3.3	Sip.të trotuareve te mirembajtura në 000 leke/m2	4,350.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	100.0	
Objektivi 4	4								
Efiençës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menaxhimin e mbejteve dhe politikës fiskale ne njohjen e te ardhurave	4.1	Kostoja vjetore 000/lek	233,042.6	355,348.0	461,275.9	461,275.9	263,322.6	57.1	





Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Qellimi 1	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit		Treguesit e performancës						
		Përmirësimi i menaxhimit të mbejtjeve në qytetet dhe në Njësitë administrative	Menaxhimi i mbejtjeve urbane	Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e korrent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani vitit 2022	Niveli Faktik v itit 2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit	
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit te performancës	Emertimi I treguesit të performancës	Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e korrent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani vitit 2022	Niveli Faktik v itit 2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit		
Objektivi 1										
1. Krijtje e mbulimit me shërbim	1.1	Popullsia e mbuluar me shërbim	110,682	115,773	115,773	115,773.00	115,773.00	100.00		
	1.2	Ne zonat Urbane	44,745	45,829	45,829	45,829.00	45,829.00	100.00		
	1.3	Në zonat rurale	65,937	69,944	69,944	69,944.00	69,944.00	100.00		
Objektivi 2										
2. Përmirësimi i shërbimit dhe garantimi i grumbullimit, transportit, depozitimit në të gjithë territorin.	2.1	Popullsia e mbuluar me shërbim	89,740	112,877	119,285	119,284.80	105,588.10	88.52		
	2.2	Ne zonat Urbane	59,491	82,628	88,805	88,804.80	74,668.10	84.08		
	2.3	Në zonat rurale	30,249	30,249	30,480	30,480.00	30,920.00	101.44		
Objektivi 3										
Efikasiteti i shërbimit dhe bashkëpunimi për shërbimin e menaxhimit të mbejtjeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave	3.1	Shpenzimet e grumbullimit, transportit, depozitimit 0000Leke	79,780	79,780	79,780	79,780.00	69,447.00	87.05		
	3.2	Sasia e mbejtjeve e grumbulluar, transportuar, depozituar ( ton/mbejtje)	20,361	20,361	20,361	20,361.00	17,725.00	87.05		
	3.3	Shpenzimet për një ton mbejtje	3,918	3,918	3,918	3,918.28	3,918	99.99		
3.4	Kostja vjetore	89,740.00	112,877.00	119,284.80	119,284.80	105,588.10	88.52			

**RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT**

Kodi i Programit	05200 Minimizimi i rrishtit të përmblyetje dhe disiplinimi i ujërave të bardha	Emërtimi i Programit		Treguesit e performancës					
		Menaxhimi i ujërave të bardha	Emërtimi i Treguesit të performancës	Niveli i Faktik i viti 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korrent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti i Plani vitit 2022	Niveli i Faktik v.2022	% e realizimit të treguesit të performancës
Objektivi 1	1								
1. Zgjerrimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujërave të bardha të shiut	1.1	Sasia e kunetave KUB, ne gjatesi te shuar 000/leke		0	0	0	0	0	0
	1.2	Kanalet e KUB, ne gjatesi totale/sasi te shuar ml/ml		0	0	0	0	0	0
	1.3	Tumbino KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shuar ooo/leke		0	0	0	0	0	0
	1.4	Tubacione KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shuar ooo/leke		0	0	0	0	0	0
	1.5	Puseta KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shuar ooo/leke		0	0	0	0	0	0
Objektivi 2	2								
2. Zpwnirwrsimi dhe mirwmbatja e sistemit të kanalizimeve dhe të ujërave të bardha dhe të shiut	2.1	Kuneta KUB, ne gjatesi të mirwmbajtur 000 leke/ml		3425.1	4,373	4,200.0	4,200.0	4,150.0	98.81
	2.2	Kanalet e KUB, ne gjatesi të mirëmbajtura 000 leke/ml		2100	2,500	2,860.0	2,860.0	2,077.1	72.63
	2.3	Tumbino KUB, ne gjatesi totale/ sasi te shuar 000 leke/ml		1550	1,600	1,960.0	1,960.0	1,173.0	59.85
	2.4	Tubacione KUB, ne gjatesi 000 leke/ml		2400	2,500	2,860.0	2,860.0	1,773.0	61.99
	2.5	Puseta KUB, 000 Leke/ cope )		923	923	1,306.3	1,306.3	721.0	55.19
Objektivi 3	3								
Efijencens së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menaxhimit të imbetjeve dhe politikës fiskale në njohtjen e të ardhurave	3.1	Kostoja vjetore 000/lek		10,398.1	11,896.0	13,186.3	13,186.3	9,894.1	75.03

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT PËR VITIN 2022

Periudha e raportimit: Viti 2022

Kodi i programi	06140	Emërtimi programit:	Planifikimi Urban Vendor					Komente	
			Monitorimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i territorit						
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 2021	Niveli i Planifikuar Viti 2022	Niveli i Rishikuar Viti 2022	Niveli Faktik Viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<b>Objektivi 1</b>	Planifikimi i territorit								
		1.1	Shqyrtim aplikimi për leje ndërtimi / zhvillimi	650	600	600	613	102.17	Mosrealizuar për defekt të sistemit
		1.2	Hardim plane të detajuara vendore PDV	22	20	20	0	0.00	Mosrealizimi si shkak i mostshikimit të PPV
<b>Objektivi 2</b>	Përmirësimi i infrastrukturës publike								
		2.1	Projektim rikonstrukcion rrugë publike	18	20	21	21	100.00	Janë realizuar sipas nevojave prioritare
		2.2	Projektim rikonstrukcion godina publike	8	5	5	5	100.00	Realizuar sipas kërkesave
		3.1	Monitorim zbatim projektsh	26	25	26	26	100.00	Realizuar sipas kërkesave ligjore
<b>Objektivi 3</b>	Bashkërendim dhe monitorim të zbatimit të projekteve	3.2	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve	102	107	107	135	126.17	Realizuar sipas kërkesave ligjore

Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06260	Emërtimi i Programit		Treguesit e performancës						
		Shërbimet Vendore publike	Emërtimi i treguesit të performancës	Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korrent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani vitit 2022	Niveli Faktik viti.2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit	
Qellimi 1	Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit									
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të performancës									
Objektivi 1	1									
Ofrimi i shërbimeve vendore sipas standardeve ligjore( shërbimin e gjelbrimit, dekorit, varrezave e shërbime të ndryshme në komunitet)	1.1	Sipërfaqe e hapësirave publike të gjelbrëta në m2	119,000.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	119,000.00	97.49	
	1.2	Numri i dekorimeve i qytetit sipas festave zyrtare kombëtare	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00	
	1.3	Sipërfaqe e varrezave në m2	17,024.00	17,024.00	17,024.00	17,024.00	17,024.00	17,024.00	100.00	
	2									
Objektivi 2	2									
2. Përmirësimi i shërbimeve të mirëmbajtjes të shërbimeve publike	2.1	Sipërfaqe e hapësirave publike të gjelbrëta të mirëmbajtuara në 000 lekw	20,000.00	7,600.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	4,395.00	52.95	
	2.2	Sipërfaqe e varrezave publike të mirëmbajtuara në 000Lekë	3,506.00	4,980.00	33,664.90	33,664.90	21,110.10	62.71		
	2.3	Sipërfaqe e varrezave publike e dekoruar në 000Lekë	4,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	304.00	5.24		
	2.4	Shërbime per punime të ndryshme në komunitet në zonat urbane (Lek/banor)	0.00	36,019.00	31,992.70	31,992.70	31,992.70	96.98		

Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06440	Emërtimi i Programit		Treguesit e performancës					
		Qellimi 1	Ndriçimi publik	Niveli i Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korrent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti I vitit 2022	Niveli Faktik I vitit 2022	% e realizimit të treguesit të performancës /Produktit
<b>Objektivat e politikës:</b>	Kodi i treguesit të performancës		<b>Emërtimi i treguesit të performancës</b>						
Objektivi 1	1								
Rritja e sipërfaqeve në m2 të mbulimit të territorit me ndriçim	1.1		Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m2	297,500.0	375,500.0	300,000.0	300,000.0	300,000.0	100.00
	1.2		Sipërfaqe e lulishteve e mbuluar me ndriçim në m2	31,000.0	31,000.0	31,000.0	31,000.0	31,000.0	100.00
	1.3		Sipërfaqe e zonave historike të ndriçuar	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	100.00
	2								
Objektivi 2	2.1		1.Shtimi I sipërfaqeve të reja	8.0	6.0	6.0	6.0	6.0	100.00
2.Rritja e cilësisë dhe përmirësimi i shërbimit të ndriçimit publik.	2.2		Mirembajtje e sdsistemit të ndriçimit	21,218.8	18,934.0	52,799.7	52,799.7	50,370.0	95.40
	2.3		Investimet për përmirësimin e sistemit të ndriçimit	2,422.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	3								
Objektivi 3 Përmirësimi i cilësisë dhe përmirësimi i shërbimit të ndriçimit me ujë të nxehtë	3.1		Të ardhura nga tarifat e ndriçimit publik në 000/lekë	0.0	19,171.0	19,171.0	19,171.0	11,814.0	61.62
	3.2		Shpenzime për I ndriçues të ndriçuar dhe të menaxhuar	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	100.51
	3.		Kostoja vjetore 000/lek	23,641.1	18,934.0	52,799.7	52,799.7	50,370.0	95.40

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:

Kodi i programit		Emërtimi i programit:		Sport dhe Argetim							Komente
Qëllimi 1		Bashkia mbeshitet organizimin e eventeve sportive dhe argetuese		**Treguesit e performancës/produktet:							.....
*Objektivat e politikës*:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/p roduktit	Niveli faktik i vitit paraardhës (2021)	Niveli i planifikuar I vitit 2022	Niveli i rishikuar ne vitin 2022	Niveli faktik në vitin 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/p roduktit			.....
<b>Objektivi 1</b>	Masivizimi i sportit dhe krijimi i disiplinave te reja sportive	1,1	Disiplinat sportive te Shokatave sportive	9 disipline sportive	9 disiplina sportive	10 disiplina sportive	10 disiplina sportive	100%	Mbeshtetja financiare per disiplinat sportive ka filluar të ndjehet dhe po përkethehet në rezultate.		
		1,2	Krijte e numrit te sportistave ne disiplinat sportive te Shokatave sportive	253	275	575	575	100%	Rritje e numrit te sportistave ne disiplinat sportive eshte evedente neper ekipe		
<b>Objektivi 2</b>	Permiresimin e kushteve ne ambientetere stervitjes, realizimi i aktiviteteve sportive	2,1	Aktivitetet sportive dhe argetuese	5 aktivitetet	14 aktivitetet	14 aktivitetet	8 aktivitetet	57%	Interesi I te rinjve per tu marre me sport eshte gjithmone ne rritje		
		2,2	Krijte e numrit te pjesemarresve ne aktivitetet sportive	445 pjesemarres	530 pjesemarres	530 pjesemarres	302 pjesemarres	57%	Interesi I te rinjve per tu marre me sport eshte gjithmone ne rritje		

ANEKSI NR. 4 VITI 2022

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		Viti 2022							Komente
Kodi i programit	08220	Emërtimi i programit:	Shërbime Kulturore						
Qëllimi 1	Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore								
*Objektivat e politikës*:		**Treguesit e performancës/produktet:							
	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës (2021)	Niveli i planifikuar I vitit 2022	Niveli i rishikuar Niveli faktik ne vitin 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit			
<i>Objektivi 1</i>	1.1	Numri i aktiviteteve tematike, kulturore, artistike	14	11	11	581.82%		Krahës 11 aktiviteteve të planifikuara janë realizuar edhe 53 aktivitetet të tjera pa kosto	
<i>Objektivi 2</i>	2.1	Rritja e numrit të lexuesve të të gjitha moshave	Gj: 4950, F: 2800	Gj: 2000, F: 1000	Gj: 2000 F: 1000	160% 210%		Eshte rritur numri i lexuesve ne raport me parashikimin.	
<i>Objektivi 3</i>	3.1	Rritja e numrit të vizitorëve me dhe pa bileta	Gj: 4468, F: 2250	Gj: 8500, F: 3750	Gj: 11852, F: 4700	139.44 % 156.67%		Eshte rritur numri i vizitorëve ne raport me parashikimin.	

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

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	09120	Emërtimi i programit:	Arsimi parashkollor dhe Baze						Komente
			Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në arsimin parashkollor dhe atë bazë	**Treguesit e performancës/produktet:				
*Objektivat e politikës*:	Kodi I	Emërtimi i treguesit të performancës/**/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli i faktit në fund te vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
<b>Objektivi 1</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj fëmijëve dhe nxënësve	1.1	Nxënës përfutues në arsimin bazë	Gj: 5924	Gj: 5924	5924	100.0%	Realizuar.	
		1.2	Fëmijë në arsimin parashkollor	F:2845 Gj:1500	F:2845 Gj:1500	2845 1500	100% 100%		
<b>Objektivi 2</b>	Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore	2.1	Numri i objekteve të mirembajtura	58	58	58	100%	Realizuar	
		2.2	Investime	1	9	10	3	30%	disa nga fondet e investimeve u perdoren per arsye te tjera jashte programit te arsimit
<b>Objektivi 3</b>	Përmirësimi i standarteve në kopshtet me ushqim dhe fjetje	3.1	Numri i fëmijëve në kopshtet me drekë.	398	398	398	100%	Fëmijet kane frekuentuar rregullisht	
		3.2	Femra	189	189	189	100%		
		3.3	Shpenzimet per mirembajtje per kopshtet drejtorit(në qytet).	5	5	5	5		100%
<b>Objektivi 4</b>	Rritja e numrit te aktiviteve.	4.1	Nr. Aktivite	5	4	4	25	Gjate vitit 2022 jane realizuar 21 aktivitetete pa kosto	
		4.2	Nr. Kurseve	5	5	5	5	100%	Realizuar



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

**Periudha e raportimit:**

Kodi i programit	09230	Emërtimi i programit:	Arsimi i mesem i pergjithshem						Komente
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimine mesem te pergjithshem							.....	
			**Treguesit e performancës/produktet:						.....
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		<b>Kodi I Treguesit të Performancës/produktit</b>	<b>Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit</b>	<b>Niveli faktik i vitit paraardhës</b>	<b>Niveli I planifikuar në vitin korrent</b>	<b>Niveli I rishikuar ne vitin korrent</b>	<b>Niveli faktik ne fund te vitit korrent</b>	<b>% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit</b>	
<b>Objektivi 1</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve	1.1	Nxenesit perfittues	GJ: 1575 F: 791	GJ: 1575 F: 791	1575 791	1575 791	100% 100%	Realizuar.
		1.2	Nr. Aktiviteteve	5	9	9	4	44%	2 aktivitete te realizuara nuk jane likuaduar
600+601+602 <b>Objektivi 2</b>	Përmirësimi i kushteve në gjimnaze.	2.1	Mirëmbajtje e godinave	11	11	11	11	100%	Realizuar.

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	09240	Emërtimi i programit:	Arsimi profesional						Komente
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në konvik							.....	
			**Treguesit e performancës/produktet:						.....
*Objektivat e politikës*:		Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës*/**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1</i>		1.1	Nxenes qe perfitojne shërbim	33	35	35	33	94%	Realizuar.
		1.2	Nxënese femra që përfitojnë shërbim	11	14	14	11	79%	
		1.3	Numri i perfituesve	33	35	35	33	94%	Realizuar.
<i>Objektivi 2</i>		2.1	Numri i konviktoreve	33	35	35	33	94%	Realizuar.
		2.2	Numri i femrave	11	14	14	11	79%	Realizuar.

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2022

Kodi i programi	10140	Emërtimi program	Sëmundje dhe Paaftesia						Komente	
			Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit të Performancës / produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i rishikuar viti 2022	Niveli faktik viti 2022		% e Realizimit të treguesit të performancës /Produktit
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.								
<b>Objektivat e politikës</b>										
			<b>Objektivi 1</b>							
			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 nderprejje perfitimi	4663	4854	4465	4465	100%	-----
			1.1	Personat që përfitojnë pagesë me Aftësi të Kufizuar	1554	1560	1392	1392	100%	-----
			2.1	Personat që përfitojnë pagesë si Kujdestar me Aftësi të Kufizuar	283	290	261	261	100%	-----
			3.1	Personat që përfitojnë pagesë si Tetra-paraplegjik	196	200	184	184	100%	-----
			4.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar Tetra-paraplegjik	195	199	183	183	100%	-----
			5.1	Personat që përfitojnë pagesë si te Verber	248	249	253	253	100%	-----
			6.1	Personat që përfitojnë pagesë si kujdestar te Verber	94	100	96	96	100%	-----
			7.1	Pësonat që përfitojnë pagesë si Invalid Pune	2093	2256	2096	2096	100%	-----
			2	Pësonat që përfitojnë edukim dhe mireqenie tek QZHD	30	30	30	30	100%	-----
			<b>Objektivi 2</b>							

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Viti 2022

Kodi i programit	10220	Emerti i	Të Moshuarit						Komente
Qëllimi 1	Ofimin e shërbimeve të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore për të moshuarit							.....	
*Objektivat e politikës*:			**Treguesit e performancës/produktet:						.....
	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar për në vitin korrent	Niveli i rishikuar viti 2022	Niveli faktik viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
<i>Objektivi 1</i>	1.1	Të Moshuar që përfitojnë shërbim gjithsej	0	104	104	104	100%	-----	
	1.2	Të Moshuar që përfitojnë shërbim sipas gjinisë femra/gjithsej	0	8	8	8	100%	-----	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Viti 2022

10430	Emërti i programit	Familja dhe fëmijët (Ndihma Ekonomike)						Komente
		Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik I vitit paraardhës	Niveli planifikuar ar vitin 2022	Niveli i rishikuar viti 2022	Niveli faktik të viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
**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 planifikuar ar vitin 2022	Niveli i rishikuar viti 2022	Niveli faktik të viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi .1	1	Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	93	107	107	107	100%	
	1.1	Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	48	49	49	49	100%	
Objektivi .2	1.2	Fëmijët që përfitojnë nga rikonstruksioni i çerdhës	93	107	107	107	100%	
	2	Ujje e numrit te famljeve qe perfitojne Ndhimes Ekonomike.	960	938	952	952	100%	
Objektivi .2	2.1	Ujjen e numrit te Familjete qe perfitojne Ndhime Ekonomike me kryefamiljare femra duke orientuar drejt kurseve profesionale.	120	60	60	60	100%	
	2.2	Përmirësimi I kushteve të jetesës në mënyre që të kemi më pak raste të Viktimave të Dhunë në Bashkinë Lezhë.	29	44	44	44	100%	

	2.3	Fëmijet jetim që trajtohen me pagese nga moshë 0-18 dhe familjet që kanë 3-njakë.	7	17	17	17	100%	-----
	2.4	Mbeshetje të vazhdueshme të këtyre Fëmijeve në familje kujdestare që trajtohen me pagese nga Bashkia Lezhë	13	9	9	9	100%	-----
<b>Objektivi .3</b>	3	Projekt për ofrimin e terapi për fëmijet me Ak në banesa dhe përfshirja e tyre në aktivitete duke përfshirë jetën e tyre në komunitet	55	55	55	55	100%	-----

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2022

Kodi i programit	10661	Emertimi i programit	Strehimi social						Komente
Qëllimi I	.....	.....	***Treguesit e performancës p. objektet:						.....
*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 rishikuar viti 2022	Niveli faktik viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	.....
<b>Objektivi I</b>	.....	<b>1.1</b>	Rritja e familjeve që përfitojnë bonus strehimi.(merren para kesh për një kontrate qiraje)_ndryshimi vjetor:	58	61	53	53	100%	.....
	.....	<b>1.2</b>	Rritja e familjeve që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	30	30	29	29	100%	.....
	.....	<b>1.3</b>	Rritja e familjeve perfuturse rom dhe egjiptian/familjeve gjithsej	25	24	23	23	100%	.....

**PËR FONDET E KUZHTËZUAR**

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

Në 000/leke

Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Përmbledhëse		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		13,232.3	8,483.0	8,483.0	8,550.0	8,550.0	8,467.8	82.2
601	Sigurime Shoqërore		1,444.5	1,567.0	1,567.0	1,580.0	1,580.0	1,407.0	173.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		67,857.3	6,153.0	6,153.0	61,961.1	61,961.1	45,968.0	15,993.1
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme		0.0						
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		969,747.5	569,910.0	569,910.0	919,569.9	919,569.9	737,725.8	181,844.1
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>1,052,281.6</b>	<b>586,113.0</b>	<b>586,113.0</b>	<b>991,661.0</b>	<b>991,661.0</b>	<b>793,568.6</b>	<b>198,092.4</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara		19,256.0	0.0	0.0	2,175.0	2,175.0	0.0	2,175.0
231	Kapitale të Trupëzuara		955,071.2	158,455.0	158,455.0	1,205,539.3	1,205,539.3	1,100,153.7	105,385.6
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>974,327.2</b>	<b>158,455.0</b>	<b>158,455.0</b>	<b>1,207,714.3</b>	<b>1,207,714.3</b>	<b>1,100,153.7</b>	<b>107,560.6</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>974,327.2</b>	<b>158,455.0</b>	<b>158,455.0</b>	<b>1,207,714.3</b>	<b>1,207,714.3</b>	<b>1,100,153.7</b>	<b>107,560.6</b>
<b>Totali Korente + Kapitale</b>			<b>2,026,608.8</b>	<b>744,568.0</b>	<b>744,568.0</b>	<b>2,199,375.3</b>	<b>2,199,375.3</b>	<b>1,893,722.3</b>	<b>305,653.0</b>

<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>		
Emri	Pjetim Ndreu	
Firma		
Data	27.04.2023	





Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Gjendja Civile	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	01170	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga		7,210.5	7,067.0	7,067.0	7,193.0	7,193.0	7,159.6	33.4		
601	Sigurime Shoqërore		1,208.0	1,330.0	1,330.0	1,330.0	1,330.0	1,188.5	141.5		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		59.0	0.0	0.0	253.0	253.0	253.0	0.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		8,477.5	8,397.0	8,397.0	8,776.0	8,776.0	8,601.1	174.9		
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		8,477.5	8,397.0	8,397.0	8,776.0	8,776.0	8,601.1	174.9		
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Jetmira Leka								Emri	Pjetrin Mdreu
Menaxhimit të Programit	Firma									Firma	
	Data	27.01.2023								Data	27.01.2023



**ANEKSI NR. 3**  
**RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT PËR VITIN 2022**

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

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2021						Viti 2022						Luhatjet në kosto në %			Komente
			Fakti 2021			Plani 2022			Fakti 2022			Plani 2022			V= IV-I	V= IV-II	V= IV -III	
			Sasia fakt	Shpenzime faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas rishikimit	Kosto për njësi	Sasia fakt	Shpenzim faktik	Kosto për njësi				
1	Kosto për 1 punonjës të punonjës të programit	Nr	11	8,418.5	765.3	11	8,397	763.4	11	8,523	774.8	11	8,348.1	758.9	-0.84	-0.58	-2.05	Realizuar
2	Shpenzime korente për punonjës	Nr	11	8,477.5	770.1	11	8,397.0	763.4	11	8,776	797.8	11	8,601.1	781.9	1.5	2.4	-1.99	Realizuar
3	Shpenzime kapitale per punonjës	Nr	11	0.0	0.0	11	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime
4	Kostoja për certifikatë	Nr	1	50	50	1	50	50	1	50	50	1	50	50	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime
			1	200	200	1	200	200	1	200	200	1	200	200	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime


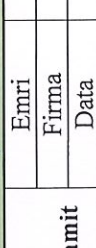
<b>DREJTUESI I E. M. P</b>	Emri	Jetmira Leka	<b>KRYETARI I NJ. V. VENDORE</b>	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	27.01.2023		Data	27.01.2023

ANEKSI NR.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: VITI 2022

Kodi i programit	01170	Emërtimi i programit	Gjendja Civile							Komente
			Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetareve							
Objektivat e politikës	Qëllimi I	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i treguesit të performances/ produktit	Niveli i faktik i vitit 2021	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i planifikuar për vitin 2022	Niveli i faktik për vitin 2022	% e realizimit të treguesit të performances/ produktit		
Objektivi Funksionim efikas i shërbimit nga Zyrat e Gjendjes Civile	1	1.1	Numri I punonjësve të gjendjes civile me numrin e popullsisë	1/10,409	1/10,409	1/10,409	1/10,409	100.0	Realizuar	
		1.2	Numri I punonjësve me numrin e popullsisë ( standart ligjor)	11	11	11	11	100.0	Realizuar	
		1.3	Shpenzime për një certificate të lëshuar	50/200	50/200	50/200	50/200	100.0	Realizuar	
		1.4	Koha e ofrimit të shërbimit							
		1.4.1	Koha në minuta për një certificate	5	5	5	5	100.0	Realizuar	
		1.4.2	Koha në minuta për dokumenta të tjerë	5-10	5-10	5-10	5-10	100.0	Realizuar	
		1.4.3	Koha e pritjes për marrjen e shërbimit në minuta për qytetarin	5-10	5-10	5-10	5-10	100.0	Realizuar	
		1.5	Numri I përfutuesve të këtyre shërbimeve	54,411	54,411	54,411	54,411	100.0	Realizuar	
		1.5	Koha e përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarve minuta/ditë	5min-5 dite	5min-5 dite	5min-5 dite	5min-5 dite	100.0	Realizuar	
		1.6	Shpenzimet e veta të programit në 000/ leke	8,477.5	8,397.0	8,776.0	8,601.1	98.0	Mungesë likuiditeti	

Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit		127
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca								
600	Paga		1,416.0	1,416.0	1,416.0	1,357.0	1,357.0	1,308.2	48.8		
601	Sigurime Shoqërore		236.5	237.0	237.0	250.0	218.5	31.5			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		110.0	70.0	70.0	100.0	99.9	0.1			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		0.0	0.0	0.0	89.0	89.0	0.0			
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>1,762.5</b>	<b>1,723.0</b>	<b>1,723.0</b>	<b>1,796.0</b>	<b>1,715.6</b>	<b>80.4</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Kapitale + Kapitale</b>		<b>1,762.5</b>	<b>1,723.0</b>	<b>1,723.0</b>	<b>1,796.0</b>	<b>1,715.6</b>	<b>80.4</b>			
<b>Drejtuuesi i Ekipit</b>	<b>Menaxhimit të Programit</b>	<b>Emri</b>	<b>Elson Firroku</b>	<b>Emri</b>	<b>Pjeteri Mdreu</b>						
		<b>Firma</b>		<b>Firma</b>							
		<b>Data</b>	27.01.2023	<b>Data</b>	27.01.2023						



RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT VITI 2022

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i Grupit	127
Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	Kodi i Programi	O4130

Kodi	Në 000/lehtë	Viti 2021			Plani viti 2022			Plani i rishikuar viti 2022			Fakti i viti 2022			Luhajtjet në koston për njësi			Komente	
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit viti 2022	Shpenzimet pas planit viti 2022	Kosto për njësi sipas planit viti 2022	Sasia sipas planit rishikuar viti 2022	Shpenzime sipas planit rishikuar viti 2022	Kosto për njësi sipas planit rishikuar viti 2022	Sasia faktike viti 2022	Shpenzimet faktike viti 2022	Kosto për njësi faktike viti 2022	V = IV - I	V = II	V = IV - III		
1		Nr	5000	1762.5	0.35	5500	1723.0	0.31	5500.0	1796.0	0.33	1000	1715.6	1.72	386.70	447.64	425.38	Shërbimet që janë ofruar kanë qenë aplikime për licenca apo rinovim dokumentacioni për biznesin dhe janë ofruar te sporteli i zyrës me një ndalesë. Prej datës 1 Maj 2022 këto shërbime ofrohen online në platformën E-Albania dhe QKB nuk ofron shërbime të tilla në sportel. Referuar ligjit nr.9723, datë 3.5.2007, "Për Regjistrimin e Biznesit", të ndryshuar.
2		Nr	2968	1762.5	0.59	2550	1723.0	0.68	2550	1796.0	0.7	1500	1715.6	1.14	92.60	69.27	62.39	Shërbimet për QKB ashtu ofrohen online në platformën E-Albania dhe punonjësit kanë asistuar bizneset me konsultance dhe informacion për kalimin e shërbimeve online.
3		Nr	2	1762.5	881.25	2	1723.0	861.50	2	1796.0	898.0	2	1715.6	857.80	-2.66	-0.43	-4.48	Numri i punonjësve të QKB është planifikuar për 2 persona. Por në fakt nuk kanë qenë 2 sepse 1 punonjësi është punësuar gjatë gjysmës së vitit.
4		Nr	0	0	0.00	2550	120.0	1.00	2550	0.0	0.00	2550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Me bizneset që përfaqësojnë sektorin e turizmit, shërbimeve që janë zhvilluar takime informuese në nivel bashkië. Këto takime kanë patur për qëllim ndarjen e informacionit mbi mundësitë për të bërë biznes gjatë këtij sezoni dhe masat e planifikuara nga bashkia për të ndihmuar bizneset. Këto takime informuese janë zhvilluar pa kosto për shtakë se janë zhvilluar në partneritet me bizneset.

Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eilson Firoku	Emri	Pjetri Xhrrëu
	Firma		Firma	
	Data	27.01.2023	Data	27.01.2023





## ANEKSI NR. 4

## RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT


Viti 2022

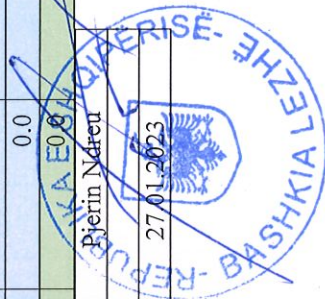
Periudha e raportimit:

Kodi i programit	04130	Emërtimi i programit:	Qendra Kombëtare e Biznesit						Komente
Qëllimi 1			Regjistrimi i Bizneseve ne QKB, Asistencë dhe Promovim						
			<b>**Treguesit e performancës/produktet:</b>						
*Objektivat e politikës*:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli i paraardhës	Niveli i planifikuar i vitit 2022	Niveli i parashikuar viti 2022	Niveli faktik viti 2022	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
<b>Objektivi 1</b> Shërbime për Biznese	1	Shërbime të përfituara nga bizneset	5000	5500	5500	1000	18%	Shërbimet që janë ofruar kanë qenë aplikime për licenca apo rinovim dokumentacioni për biznesin dhe janë ofruar te sporteli i zyrës me një ndalesë. Prej datës 1 Maj 2022 këto shërbime ofrohen online në platformen E-Albania dhe QKB nuk ofron shërbime të tilla në sportel. Referuar ligjit nr.9723, datë 3.5.2007, "Për Regjistrimin e Biznesit", të ndryshuar.	
<b>Objektivi 2</b> Numri Bizneseve për shërbim	2	Numri i bizneseve të regjistruara	2968	2550	2550	1500	59%	Shërbimet per QKB tashmë ofrohen online në platformen E-Albania dhe punonjësit kanë asistuar bizneset me konsulence dhe informacion për mënyren e përdorimit tv shërbimeve online sipas ligjit nr.9723, datë 3.5.2007, "Për Regjistrimin e Biznesit", të ndryshuar.	
<b>Objektivi 3</b> Shkurtimii kohës së aplikimit për shërbim nga bizneset	3	Koha për kryerjen e shërbimit pranë QKB	12 min	12 min	12 min	12 min	100%	Eshtë ofruar asistencë për bizneset për tv perdorur platformën online në portalin E-Albania për QKB.	
<b>Objektivi 4</b> Promovimi i vazhdueshëm i bizneseve nga pushteti vendor për të siguruar jetëgjatësinë e bizneseve dhe efincen e tyre, duke përmirësuar kështu zhvillimin social ekonomik te Bashkise Lezhë	4	Bizneset përfutese nëpërmjet promovimit të tyre.	0	2550	2550	2550	100%	Me bizneset që përfshijnë sektorin e turizmit, shërbimeve etj janë zhvilluar takime informuese në nivel bashkie. Këto takime kanë patur për qëllim ndarjen e informacionit mbi mundësitë për të bërë biznes gjatë këtij sezoni dhe masat e planifikuara nga bashkia për të ndihmuar bizneset . Këto takime informuese janë zhvilluar pa kosto për shkak se janë zhvilluar në partneriet me bizneset.	

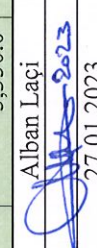

Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit		127
	Programi	Emergjencat Civile	(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit	03280	
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca								
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ										
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 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	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Bardhul Kacori	Kryetari i Njësisë Vendore								
Menaxhimit të Programit	Firma										
	Data	27.01.2023									
	Emri	Pjeterin Mabeu	Emri								
	Firma		Firma								
	Data	27.01.2023	Data								



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Ujijtja dhe Kullimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	04240	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5)	Diferenca
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		31,096.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>	Emri	Nikolin Prendi	<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>		Emri					
	Firma				Firma					
	Data	27.01.2023			Data					





Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Programi	Grante për Rikonstrukcion Banesa	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	
Art.	Emërtimi								
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	100.0	2,200.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	100.0	2,200.0	
230	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		5,350.0	0.0	0.0	2,300.0	100.0	2,200.0	
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Alban Laçi	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerrin Mëteu	
Menaxhimit të Programit		Firma					Firma		
		Data	27.01.2023				Data	27.01.2023	



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Rjeti Rrugor	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi		(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	58,643.7	292.9	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	58,643.7	292.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	58,643.7	292.9	
	Totali Korente + Kapitale		0.0	0.0	0.0	58,936.6	58,936.6	58,643.7	292.9	
<b>Drejtuesi i Ekipit</b>			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjetri Mofea		
<b>Menaxhimit të Programit</b>			Firma				Firma			
			Data	27.01.2023			Data	27.01.2023		

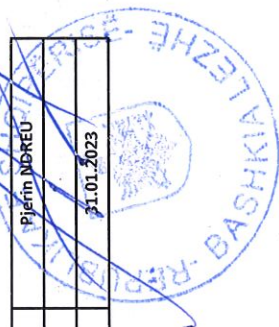


**ANEKSI 3**  
**RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë										Kodi Programit	4,520				
		Viti 2021					Viti 2022							Lulhalet në kosto në%			
		Fakti v.2021		Plani v. 2022		Kosto për njësi	Fakti viti 2022		Kosto për njësi	Plani v. 2022				Kosto për njësi	V=(IV/I)	V=(VI/III)	
Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit		Shpenzimet sipas faktike	Sasia sipas planit		Shpenzimet sipas faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas faktike					
<b>1 Popullsia që përfiton nga ndërtimi i urave mbi lumin Drin</b>																	
1.1	Popullsia e Bashkisë kundrejt popullsisë që lidhet me investimin	nr/nr	113,535	44,745.0	0.4	0	0	0.0	115,773	44,745.0	0.4	115,773	44,745	0.4	-1.93	0.00	0.00
1.2	Popullsia e bashkisë kundrejt vleres së investimit 000 lek	nr/000 L	113,535	64,777.7	0.6	0	0	0.0	115,773	58,936.6	0.5	115,773	58,644	0.5	-11.22	0.00	-0.50
<b>1 Ndërtimi i urave kembesoresh mbi lumin Drin</b>																	
Popullsia që lidhet me direkt nga investimi kundrejt vleres së projektit në 000/leke																	
2.1	Popullsia që lidhet me direkt nga investimi kundrejt vleres së projektit në 000/leke		44,745.0	64,777.0	1.4	0	0	0.0	44,745	58,936.6	1.3	44,745	58,644	1.3	-9.47	0.00	-0.50
2.2	Vlera në total e projektit kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia	000 Lek /km	65,472	5,841.0	0.1			0	58,936.6	58,936.6	1.0	58,936.6	58,644	1.00	1,015.3	0.00	-0.50
2.3	Vlera e paguar nga donatorët kundrejt vleres paguar nga Bashkia	000 Lek	58,937	5,841.0	0.1			0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00
<b>3 Efiençnjës së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës</b>																	
3.1	Shpenzime buxhetore për ofrimin e shërbimit në 000/ lek	000lek/nr	58,937	5,841.1	0.1	0	0	0	1	58,936.6	58,936.6	1	58,644	58,643.70	1.0	0.00	-0.50

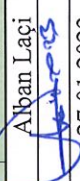
Drejtimi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Eltos Zefi
	Firma	
	Data	31.01.2023

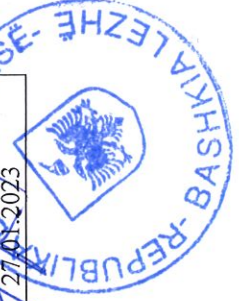
Pjeftin MIREU	Emri	
	Firma	
	Data	31.01.2023



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04520	Emërtimi i Programit	Ndërtimi i urave mbi lumin Drin							
			Rrethi rrugorë Rural	Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2022	Niveli i Planifikuar në vitin 2022 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani vitit 2022	Niveli Faktik i vitit.2022	% e realizimit të treguesit të performancës /Produktit	
Qëllimi 1		Rrethi rrugorë Rural								
Objektivat e politikës:		Kodi i treguesit të performancës								
Objektivi 1	1		1.46							
1.Popullsia qe përfiton nga Ndërtimi I urave mbi lumin Drin	1.1	Popullsia e Bashkisë Lezhë, kundrejtë popullsisë që lidhet me investimin	0.39	0	0.39	0.39	0.39	0.39	100.00	
	1.2	Popullsia qe përfiton direkt kundrejt vlerës së projektit projektit të urave të kembesorëve 000 lek	0.57	0	0.51	0.51	0.51	0.51	100.50	
	2									
Objektivi 2										
Ndërtimi i urave mbi lumin Drin	2.1	Popullsia që lidhet direkt me investimin , kundrejt vleres totale te investimit të urave të kembesorëve	1.45	0	1.32	1.32	1.31	1.31	99.50	
	2.2	Vlera totale e projektit, kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia	0.09	0	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
	2.3	Vlera e paguar nga Donatori, kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia	0.10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objektivi 3	3									
Efijencës së buxhetit të bashkisë për ndërtimin e urave mbi lumin Drin	3.1	Kostoja vjetore 000/lek	5.841.00	0	58,936.60	58,936.60	58,643.70	58,643.70	99.50	

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Fonde Rindërtimi	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti Plani 2021	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2021	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	66,956.0	0.0	0.0	60,766.3	45,026.3		15,740.0		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	286,835.7	0.0	0.0	206,260.3	30,925.9		175,334.4		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	353,791.7	0.0	0.0	267,026.6	75,952.2		191,074.4		
230	Kapitale të Patrupëzuara	19,256.0	0.0	0.0	2,175.0	0.0		2,175.0		
231	Kapitale të Trupëzuara	293,996.8	0.0	0.0	573,565.8	508,201.1		65,364.7		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	313,252.8	0.0	0.0	575,740.8	508,201.1		67,539.7		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	313,252.8	0.0	0.0	575,740.8	508,201.1		67,539.7		
	Totali Korente + Kapitale	667,044.5	0.0	0.0	842,767.4	584,153.3		258,614.1		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Alban Laçi	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjeteri Mdreu		
	Firma						Firma			
	Data	27.01.2023					Data	27.01.2023		



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Fonde Srethimi (qira) për Termetin	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca	
Art.	Emërtimi									
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		73,984.1	0.0	0.0	65,651.1	65,651.1	65,650.8	0.3	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		73,984.1	0.0	0.0	65,651.1	65,651.1	65,650.8	0.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		73,984.1	0.0	0.0	65,651.1	65,651.1	65,650.8	0.3	
<b>Drejtuesi i Ekipit</b>			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore						
<b>Menaxhimit të Programit</b>			Firma							
			Data	27.01.2023						
			Emri	Pjerrin Ndreu						
			Firma							
			Data	27.01/2023						



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Furnizimi me Ujë	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2021	PBA viti 2022	Buxheti Plani 2022	Buxheti Plani Rishikuar 2022	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022	Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		379,063.1	158,455.0	158,455.0	176,900.0	176,900.0	172,922.1	3,977.9	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		379,063.1	158,455.0	158,455.0	176,900.0	176,900.0	172,922.1	3,977.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		379,063.1	158,455.0	158,455.0	176,900.0	176,900.0	172,922.1	3,977.9	
	Totali Korente + Kapitale		379,063.1	158,455.0	158,455.0	176,900.0	176,900.0	172,922.1	3,977.9	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësisë Vendore							
Menaxhimit të Programit	Firma		Emri							
	Data	27.01.2023	Firma							
			Data							
			27.01.2023							




**ANEKSI 3**  
**RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVË TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

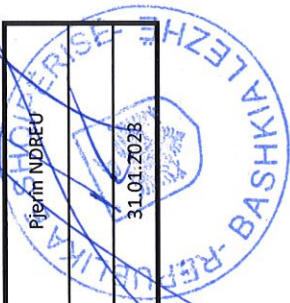
Emri i Grupit		Bashkia Lezhë		Kodi Programit		06370											
Kodi	Njësia matëse	Viti 2022										Luhatjet në kosto në%					
		Viti 2021		I		II		III		IV		V=(IV/I)	V=(IV/II)				
		Fakti v.2021	Kosto për njësi	Plani v. 2022	Kosto sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike vitit 2022	Kosto për njësi	V=(IV/III)				
1	Emërtimi treguesit përformancës																
1	<b>Rritja e mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm</b>																
1.1	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Bashkinë Lezhë në qytet, kundrejt popullsisë totale.	nr/nr	113,535	31,779	0.28	115,773	32,217	0.28	115,773	32,217.0	0.28	115,773	32,217.0	0.28	-0.6	0.0	
1.2	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Njësine Ad. Zejmen kundrejt popullsisë totale të Bashkisë.	nr/nr	113,535	24,563	0.22	115,773	9,486	0.08	9,486	9,486.0	1.00	9,486	9,486.0	1.00	362.2	1,120.5	0.0
1.2	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Njësine Ad. Shenkoll, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë.	nr/nr	0	0	0.00	115,773	17,770	0.15	17,770	17,770.0	1.00	17,770	17,770.0	1.00	0.0	551.5	0.0
2	<b>Zgjerimi i mbulimit me ujë të pishëm me linja të reja</b>																
2.1	Investim për furnizimin me ujë të pishëm në Njësine administrative Zejmen	000 leke/ nr	24,563	189,109	7.70	9,486	78,628	8.29	9,486	156,600.0	16.51	9,486	152,622.1	16.09	109.0	0.0	-2.5
2.2	Investim për furnizimin me ujë të pishëm në Njësine administrative Shenkoll	000 leke/ nr	0	189,954	0.00	17,770	79,827	4.49	17,770	20,300.0	1.14	17,770	20,300.0	1.14	0.0	0.0	0.0
3	<b>Përmirësimi i kohës të furnizimit me ujë të pishëm në ditë</b>																
3.1	Ore pune ne ditë	orë/orë	24	22	0.92	24	24	1.00	24	24.0	1.00	24	22.0	0.92	0.0	-8.3	-8.3
4	<b>Efiçencës së buxhetit per shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm</b>																
4.1	Popullsia e pa fatuar me ujë të pishëm/ kundrejt popullsisë gjithësej	nr/nr	113,535	25,347	0.22	0	0	0.00	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	-100.0	0.0	0.0



4.2	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimit 000 leke	000 lek/nr	113,535	379,063	3.34	115,773	158,455	1.37	115,773	176,900.0	1.53	115,773	172,922.1	1.49	-55.3	0.0	-2.2
-----	---	------------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	-------	-----	------

Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	31.01.2023

Pjerr NDREU	Emri	
	Firma	
	Data	31.01.2023





## RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

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

Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127	
	Programi	Trashëgimia Kulturore	(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit		08220
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ										
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	247,000.0	247,000.0	219,674.8	27,325.2		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	247,000.0	247,000.0	219,674.8	27,325.2		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	247,000.0	247,000.0	219,674.8	27,325.2		
Totali Korente + Kapitale			0.0	0.0	0.0	247,000.0	247,000.0	219,674.8	27,325.2		
<b>Drejtpesi i Ekipit</b>			Emri	Renaldo Xhanaj	Kryetari i Njësisë Vendore					Emri	Pjetër Ndrej
<b>Menaxhimit të Programit</b>			Firma							Firma	
			Data	27.01.2023						Data	27.01.2023



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	(7) = (6-5) Diferenca		
Art.	Emërtimi										
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ										
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara		220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	6,434.8		
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale		220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	6,434.8		
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		220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	6,434.8		
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		220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	6,434.8		
	Totali Korente + Kapitale		220,065.2	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	6,434.8		
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Nikollja Shtjefni								Emri	Pjetër Ndreu
Menaxhimit të Programit	Firma									Firma	
	Data	27.01.2023								Data	27.01.2023



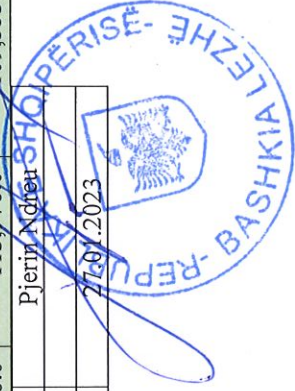
Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Arsimi Profesional (Konvikti)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	Kodi Programit	Diferenca
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2020	PBA viti 2021	Buxheti Plani 2021	Buxheti Plani Rishikuar 2021	Buxheti Plani i vitit 2022	Buxheti Fakti i vitit 2022				
600	Paga										
601	Sigurime Shoqërore										
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	719.3	6,083.0	6,083.0	841.8	841.8	841.8	841.8	0.0		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individid	5,760.2	0.0	0.0	4,792.5	4,792.5	4,792.5	4,792.5	0.0		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>6,479.5</b>	<b>6,083.0</b>	<b>6,083.0</b>	<b>5,634.3</b>	<b>5,634.3</b>	<b>5,634.3</b>	<b>5,634.3</b>	<b>0.0</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara	30,849.6	0.0	0.0	124,150.4	124,150.4	122,160.3	122,160.3	1,990.1		
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>30,849.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>124,150.4</b>	<b>124,150.4</b>	<b>122,160.3</b>	<b>122,160.3</b>	<b>1,990.1</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>30,849.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>124,150.4</b>	<b>124,150.4</b>	<b>122,160.3</b>	<b>122,160.3</b>	<b>1,990.1</b>		
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>37,329.1</b>	<b>6,083.0</b>	<b>6,083.0</b>	<b>129,784.7</b>	<b>129,784.7</b>	<b>127,794.6</b>	<b>127,794.6</b>	<b>1,990.1</b>		
<b>Drejtuuesi i Ekipit</b>	<b>Emri</b>	Nikolin Shtjefni									
<b>Menaxhimit të Programit</b>	<b>Firma</b>										
	<b>Data</b>	27.01.2023									
	<b>Emri</b>	Pjerin Xhiron									
	<b>Firma</b>										
	<b>Data</b>	27.01.2023									



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Sëmundje dhe Paaftësia	(1) Fakti i viti 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		486,071.2	499,769.0	499,769.0	526,501.0	526,361.3		139.7	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		486,071.2	499,769.0	499,769.0	526,501.0	526,361.3		139.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	Totali Korente + Kapitale		486,071.2	499,769.0	499,769.0	526,501.0	526,361.3		139.7	
<b>Drejtuesi i Ekipit</b>			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri			
<b>Menaxhimit të Programit</b>			Firma				Firma			
			Data	27.01.2023			Data	27.01.2023		



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Familja dhe Fëmijët	(1) Fakti i vitet 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit	10430		
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga											
601	Sigurime Shoqërore											
602	Mallra dhe Shërbime të tjera											
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ		111,687.3	70,141.0	70,141.0	113,976.0	113,976.0	109,553.3	4,422.7			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		111,687.3	70,141.0	70,141.0	113,976.0	113,976.0	109,553.3	4,422.7			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totali Korente + Kapitale			111,687.3	70,141.0	70,141.0	113,976.0	113,976.0	109,553.3	4,422.7			
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Ndren			
			Firma					Firma				
			Data	27.01.2023				Data	27.01.2023			



Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit		127
	Programi	Administrimi i Zjedhjeve	(1) Fakti i vitit 2021	(2) PBA viti 2022	(3) Buxheti Plani 2022	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2022	(5) Buxheti Plani i vitit 2022	(6) Buxheti Fakti i vitit 2022	Kodi Programit		01620
Art.	Emërtimi									(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		4,605.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		4,677.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		4,677.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>			Emri	Mariojlina Lieshi							
			Firma								
			Data	27.01.2023							
			Emri	Pjetër Ndreu							
			Firma								
			Data	27.01.2023							





## INVESTIMET ME FINANCIM TË BRENDSHËM DHE ME FINANCIM TË HUAJ

Projektet dhe objekte me Financim të Brendshëm

Kodi i Projek.	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2022	Realizimi	Realizimi	Realizimi	Komente
							progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	për vitin 2022	progresiv nga fillimi i projektit deri tani	
1	Blerje pajisje kompjuterike për aparatin	3,250.0	2021	2022	3,158.7	3,158.7	2,176.3	2,176.3	2,176.3	Realizuar
2	Blerje pajisje për zyrën e shtypit	1,390.0	2021	2022	1,387.3	1,387.3	1,387.3	1,387.3	1,387.3	Realizuar
3	Blerje rafti metalik për magazinën	120.0	2021	2022	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	Realizuar
4	Blerje kondicionerësh për zyra	380.0	2021	2022	364.2	364.2	310.8	310.8	310.8	Realizuar
5	Rikonstrukcion urash në fshatra	8,309.7	2021	2022	8,309.7	8,309.7	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
6	Blerje automjeti për Emergjencat Civile	2,448.8	2022	2022	2,448.8	2,448.8	2,424.0	2,424.0	2,424.0	Realizuar
7	Sistemim ambjenti tek pallati nr.28, Lezhë	2,227.0	2019	2022	2,227.0	1,025.9	1,025.9	1,025.9	2,227.0	Realizuar
8	Riveshje me asfalt i rrugës fsh.Rrllë-Shk.9 vjeçare	6,660.6	2019	2022	6,660.6	3,595.0	3,595.0	3,595.0	6,660.6	Realizuar
9	Rikonstrukcion & asfaltim rruga para hotel "Lefti"	12,723.7	2019	2022	12,723.7	6,872.1	6,872.1	6,872.1	12,723.7	Realizuar
10	Bashkf. Ndërtimi Shëtitores në fshatin Ishull Lezhë	13,000.0	2021	2022	12,650.0	12,650.0	12,650.0	12,650.0	12,650.0	Realizuar
11	Hartimi i PDV	12,375.0	2021	2022	11,932.2	11,932.2	11,932.2	11,932.2	11,932.2	Realizuar
12	Oponencë teknike	5,700.0	2022	2022	5,691.8	5,691.8	5,691.8	5,691.8	5,691.8	Realizuar
13	Ndërtim muri mbajtës në rrugën e Spitalit Lezhë	19,800.0	2022	2022	19,727.7	19,727.7	19,727.7	19,727.7	19,727.7	Realizuar
14	Sistemim e rrethim varrezash në 16 fshatra	28,905	2021	2022	28,884.9	28,884.9	20,380.1	20,380.1	20,380.1	Realizuar
15	Blerje automjeti zjarrifikës	11,850.6	2021	2022	11,850.6	11,850.6	11,850.6	11,850.6	11,850.6	Realizuar
16	Sistemim, asfaltim rrugë rurale	334,000.0	2020	2022	331,335.1	130,989.1	37,521.5	37,521.5	237,867.5	Mung. likujditeti
17	Blerje soba ngrohje për kopështe e shkolla	900.0	2022	2022	869.4	869.4	869.4	869.4	869.4	Realizuar
18	Rikonstrukcion i Qëndres Rimore	8,650.0	2022	2022	8,541.1	8,541.1	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
19	Rikonstrukcion i çerdhës së gytetit	30,660.0	2022	2022	30,660.0	30,660.0	21,664.2	21,664.2	21,664.2	Proc.likujdimi
20	Rindërtim i Urës së Vjetër Lezhë	59,500.0	2021	2022	58,936.6	58,936.6	58,643.7	58,643.7	58,643.7	Realizuar
21	Hartim i projekteve për nd.rehabilitim në banesa	21,431.1	2020	2022	2,175.0	2,175.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
22	Rikonstrukcion i banesave individuale e Nj.banimit	94,189.5	2020	2022	94,189.5	44,008.2	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
23	Riforcim i njësjete të banimit, ndërtesa e pallate	520,000.0	2020	2022	513,003.6	513,003.6	508,201.1	508,201.1	508,201.1	Realizuar
24	Rindërtim i Konviktit të Sh.M.Profesionale Lezhë	155,000.0	2020	2022	153,010.0	122,160.3	122,160.3	122,160.3	152,909.8	Realizuar
25	Riforcim i Pallatit Kulturës "Ded N.Lazri" Lezhë	130,000.0	2021	2022	126,345.7	116,391.2	116,391.8	116,391.8	116,391.8	Realizuar
26	Riforcim i Bibliotekës "Gj.Fishia" Lezhë	117,000.0	2021	2022	113,244.6	113,244.6	103,283.0	103,283.0	103,283.0	Realizuar
27	Rindërtim i shkollës 9 vjeçare Shëngjin	226,500.0	2020	2022	222,943.2	6,434.8	0.0	0.0	220,065.0	Realizuar
28	Ndërtim ujësjellësash në 5 fshatra Nj.A.Zejmen	507,713.0	2020	2023	503,373.6	156,600.0	152,622.1	152,622.1	402,121.1	Proc.likujdimi
29	Ndërtim ujësjellësi zona bregdetare Nj.A.Shënkoll	780,000.0	2021	2026	791,056.5	20,300.0	20,300.0	20,300.0	210,254.1	Proc.likujdimi

Në 000/lekë



69	Mbikëqyerje e kaluadim punimesh	2,400.0	2022	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	Realizuar
70	Sistemim, asfaltim i rrugës shkollë- I.Pukjaneve	13,811.0	2019	9,830.9	6,018.9	6,018.9	6,018.9	6,018.9	6,018.9	6,018.9	9,830.9	Realizuar
71	Rikonstrukcion rruga "Gentian Marku" Piraj	1,900.0	2022	1,900.0	1,900.0	1,900.0	1,900.0	1,900.0	1,900.0	1,900.0	1,900.0	Realizuar
72	Blerje fikse zjarri për shkollat	350.0	2022	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	0.0	Proces zbatimi
73	Blerje kamera për shkollat	408.0	2022	408.0	408.0	408.0	408.0	408.0	408.0	408.0	0.0	Proces zbatimi
74	Blerje material mobiluese për Kopshtet	1,248.0	2022	1,248.0	1,248.0	1,248.0	1,248.0	1,248.0	1,248.0	1,248.0	0.0	Proces zbatimi
75	Blerje materiale të buta e enë kuzhine për çerdhen	200.0	2022	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	Proces zbatimi
76	Rik.Sh.M.Bashkuar I.Lezhë (Likujdim detyrimi)	5,220.6	2019	5,220.6	5,220.6	5,220.6	5,220.6	5,220.6	5,220.6	5,220.6	5,220.6	Realizuar
77	Rik.Sh.M.Përgjithshme "H.Lezha" (Likuj. detyrim)	749.3	2021	749.3	749.3	749.3	749.3	749.3	749.3	749.3	749.3	Realizuar
78	Rehab.kanali ujitës Kotërr-Raboshhtë (Lik.detyrim)	2,304.8	2020	2,304.8	2,304.8	2,304.8	2,304.8	2,304.8	2,304.8	2,304.8	2,304.8	Realizuar
79	Rik.Sh.M.Bashkuar Kallmet (Likujdim detyrimi)	275.2	2021	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	Realizuar
80	Rik.Shkolla 9 vjeçare Manati (Likujdim detyrimi)	125.9	2021	125.9	125.9	125.9	125.9	125.9	125.9	125.9	125.9	Realizuar
81	Rikonstrukcioni rrugës "Luigj Gurakuqi" Lezhë	8,543.6	2019	6,314.6	3,998.0	3,998.0	3,998.0	3,998.0	3,998.0	3,998.0	2,316.6	Proc.likujdimi
82	Sistemim, asfaltim rrugës Q.Raboshhtë-Shkollë	12,136.7	2019	10,265.8	3,994.0	3,994.0	3,994.0	3,994.0	3,994.0	3,994.0	6,271.8	Proc.likujdimi

**Drejtuasi i Ekipit  
Menaxhimit Financiar**

Emri  
Firma  
Data

Mariolina J. Jeshi  
27.01.2023

**Kryetari i Njësisë Vendore**

Emri  
Firma  
Data

Pjetër Ndreti  
27.01.2023





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 01.02.2023 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik me rend dite: “Për vlerësimin dhe miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të Buxhetit Faktik për vitin 2022”, konkretisht u miratua;

- Realizimi i të ardhurave vendore për vitin 2022 (aneksi I).
- Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore, burimeve të financimit dhe strukturës ekonomike për vitin 2022 (aneksi II).
- Realizimi i treguesve të performancës sipas programeve për vitin 2022 (aneksi III).
- Realizimi i objektivave sipas programeve buxhetore për vitin 2022 (aneksi IV).
- Realizimi i projekteve të investimeve për vitin 2022 (aneksi V).
- Relacioni shpjegues për realizimin e treguesve për vitin 2022.

Procesverbali u mbajt në 2 (dy) kopje.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elson Frroku

Nikolin Shtjefni

Elton Zefi

Sekretari i Përgjithshëm

Reinis Çela

Leonard Palaj

Alban Laçi

Gjek Makaj

Bardhul Kaçorri

Nikolin Prendi

Dritan Boçi

Zv/Kryetari

Eueda Molla

Martin Gjini

Marte Fetaj

Orkida Jaku

Jetmira Leka

Renaldo Xhanej

Mariolina Lleshi

Zv/Kryetari

Ermal Pacaj

KRYETARI

Pjeteri Ndreu

