



BASHKIA LEZHË

RAPORTI I
MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË
BUXHETIT PËR 4 MUJORIN E PARË
2023



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

R A P O R T I

I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2023

1. Përmbajtja e raportit

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

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 4 mujorin e parë të vitit 2023 është 44.9 % ose 132,287.9 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i të ardhurave sipas sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 19.8% ose 107,409.4 mijë lekë më pak se plani.

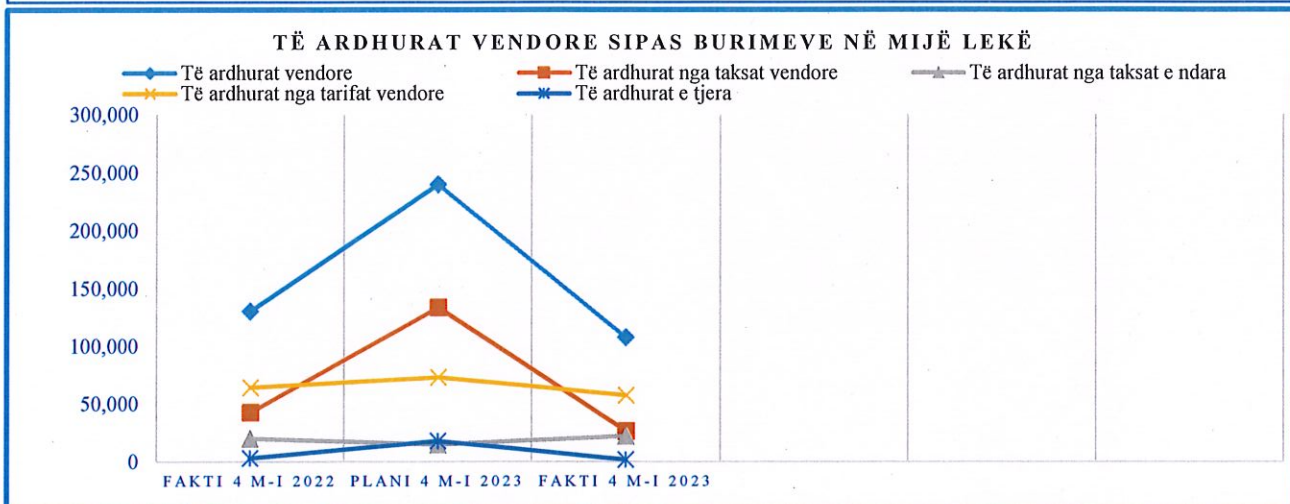
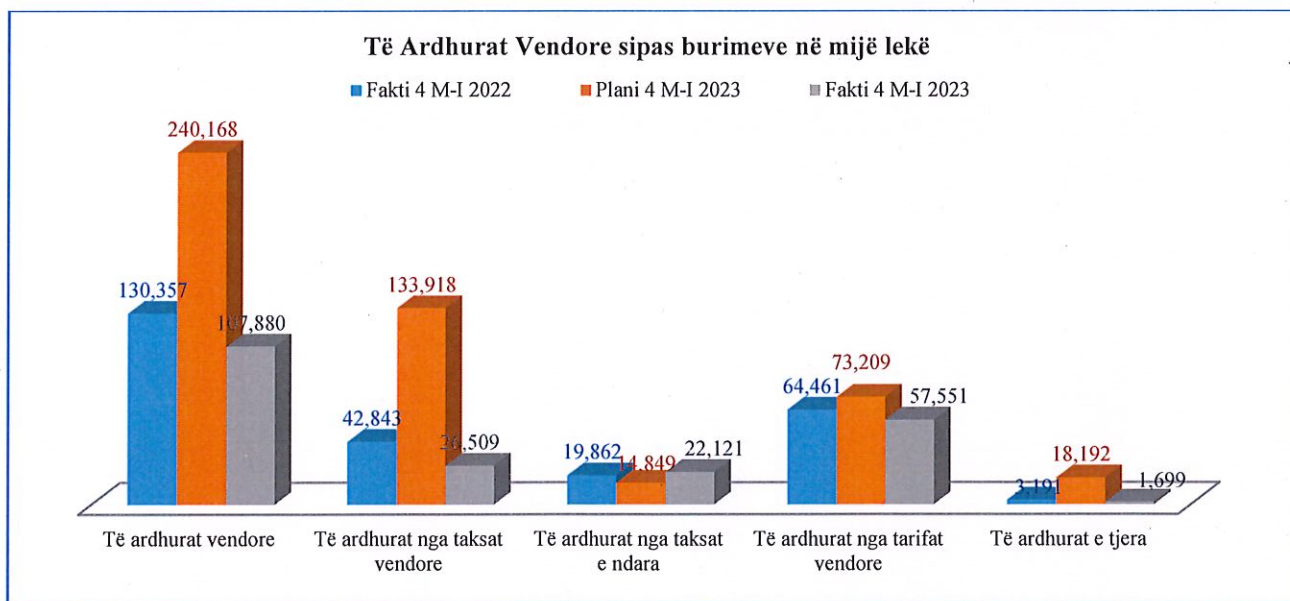
- ☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 149% ose 7,272.3 mijë lekë më shumë se plani.
- ☞ Të ardhurat nga tarifatat vendore janë realizuar 78.6% ose 15,658.3 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 0.1% ose 2,788.8 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 11% ose 13,703.7 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Realizimi i të ardhurave në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar është 82.8 % ose 22,476.5 mijë lekë më pak.
- Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 4 mujin e I-rë të vitit 2023 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 punën 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 4 MUJIN E PARË TË VITIT 2023

Nr	Emërtimi	Fakti 4 M-I ^{rë} i vitit 2022	Plani 4 M-I ^{rë} i vitit 2023	Fakti 4 M-I ^{rë} i vitit 2023	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	62,705.0	148,767	48,629.9	100,137.1	32.7
I/a	Vendore (1-6)	42,842.5	133,918	26,508.6	107,409.4	19.8
1	Taksa mbi pasurinë	20,525.7	19,200	13,194.4	6,005.6	68.7
1.1	Taksa mbi ndërtesat	13,866.4	12,752	10,681.6	2,070.4	83.8
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	2,816.7	3,056	1,197.1	1,858.9	39.2
1.3	Taksa mbi truallin	3,842.6	3,392	1,315.7	2,076.3	38.8
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	252.7	0	336.1	336.1	100.0
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	20,349.8	111,666	9,752.7	101,913.3	8.7
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	783.7	1,200	109.6	1,090.4	9.1
5	Taksa e fjetjes në hotele	872.4	1,252	3,027.3	1,775.3	241.8
6	Taksa të tjera të përkohshme	58.2	600	88.5	511.5	14.8
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	58.2	600	88.5	511.5	14.8
I/b	E Ndara (1-5)	19,862.5	14,849	22,121.3	7,272.3	149.0
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme	2,916.5	3,000	2,828.0	172.0	94.3
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	16,813.8	11,666	17,683.7	6,017.7	151.6
3	Taksa e rentës minerale	132.2	183	52.6	130.4	28.7
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0	1,557.0	1,557.0	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	67,651.6	91,401	59,250.2	32,150.8	64.8
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	64,460.5	73,209	57,550.7	15,658.3	78.6
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	18,277.9	10,560	16,307.5	5,747.5	154.4
2	Tarifë ndiçimi publik	1,373.4	4,164	1,108.9	3,055.1	26.6
3	Tarifë gjelbërimi	1,141.4	4,008	908.1	3,099.9	22.7
4	Tarifë shërbimi veterinar	0.0	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	2,012.0	3,816	1,844.0	1,972.0	48.3
6	Tarifë parkimi	3,745.7	3,415	2,408.5	1,006.5	70.5
7	Tarifë për kulturën	94.7	450	136.4	313.6	30.3
8	Tarifë për hapësirat publike	29,171.8	33,332	23,497.9	9,834.1	70.5

9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	3,865.0	4,000	6,582.3	2,582.3	164.6
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	416.0	500	269.0	231.0	53.8
11	Tarifë leje transporti	389.4	316	473.7	157.7	149.9
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	12.5	176	0.6	175.4	0.3
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	5.6	0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	791.1	1,172	717.4	454.6	61.2
16	Pagesat nga Kopshtet	2,924.3	3,500	3,092.1	407.9	88.3
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	0.0	0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	239.7	3,800	204.3	3,595.7	5.4
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira	203.4	2,792	3.2	2,788.8	0.1
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	0.0	0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	192.9	0	0.0	0.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	0.0	2,312	3.2	2,308.8	0.1
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	10.5	480	0.0	480.0	0.0
II/c	Të ardhura të tjera	2,987.7	15,400	1,696.3	13,703.7	11.0
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	451.4	13,000	0.0	13,000.0	0.0
2	Nga gjobat	2,492.4	2,360	1,668.7	691.3	70.7
3	Të ardhura të tjera (deborë, ankande etj)	43.9	40	27.6	12.4	69.0
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		130,356.6	240,168	107,880.1	132,287.9	44.9

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



❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 4 mujorin e parë të vitit 2023 është 55.1% ose 565,033.4 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 61.2% ose 227,366.5 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e buxhetit është 49.9% ose 337,666.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 57.4% ose 401,889.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale (investimet) është 48.4% ose 163,143.6 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 4 mujorin e I-rë të vitit 2023.

➡ Faktor tjetër që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve është edhe moslikujdimi në kohë i detyrimeve të parashikuara, kjo jo për arsye të mungesës së 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 në vazhdimësi e në kohë realizimi i detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura, të parashikuar në buxhet.

- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

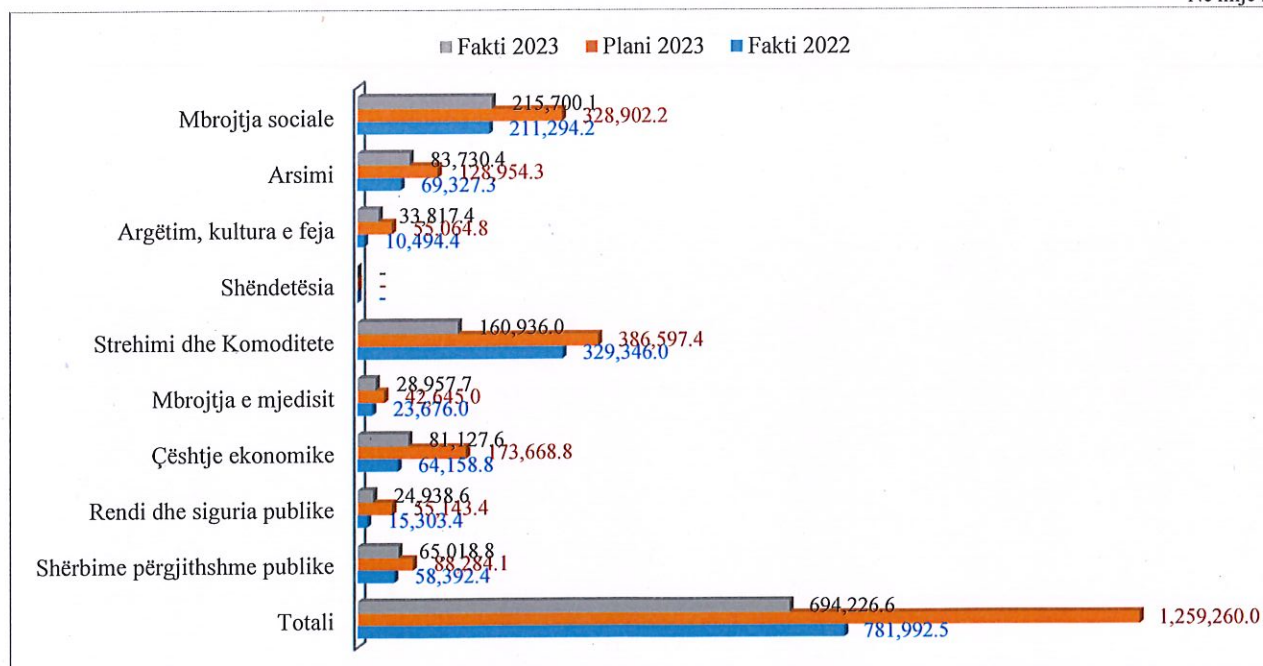
RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR 4 MUJORIN E I-rë TË VITIT 2023

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 4 M-I-rë i vitit 2022	Plani 4 M-I-rë i vitit 2023	Fakti 4 M-I-rë i vitit 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	58,392.4	88,284.1	65,018.8	23,265.3	73.6
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>58,392.4</i>	<i>88,284.1</i>	<i>65,018.8</i>	<i>23,265.3</i>	<i>73.6</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	4,851.6	5,719.9	3,848.1	1,871.8	67.3
2	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>4,851.6</i>	<i>5,719.9</i>	<i>3,848.1</i>	<i>1,871.8</i>	<i>67.3</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe Mbrojtja Civile	10,451.8	49,423.5	21,090.5	28,333.0	42.7
3	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>10,451.8</i>	<i>49,423.5</i>	<i>21,090.5</i>	<i>28,333.0</i>	<i>42.7</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,417.5	7,339.4	832.2	6,507.2	11.3
4	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>1,417.5</i>	<i>7,339.4</i>	<i>832.2</i>	<i>6,507.2</i>	<i>11.3</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	5,125.2	7,844.0	6,927.5	916.5	88.3
04240	Menaxh. infrastrukturës ujitjes e kullimit	8,615.6	25,953.7	15,696.1	10,257.6	60.5
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4,133.1	7,420.7	4,813.7	2,607.0	64.9
5	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>17,873.9</i>	<i>41,218.4</i>	<i>27,437.3</i>	<i>13,781.1</i>	<i>66.6</i>

04520	Rrjeti rrugor rural	44,867.4	122,911.0	52,858.1	70,052.9	43.0
6	<i>Nënfunkcioni 045</i>	44,867.4	122,911.0	52,858.1	70,052.9	43.0
04960	Grante për rikonstruksion banesash	0.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0
7	<i>Nënfunkcioni 049</i>	0.0	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0
05100	Menaxhimi i mbetjeve	23,676.0	42,645.0	28,957.7	13,687.3	67.9
8	<i>Nënfunkcioni 051</i>	23,676.0	42,645.0	28,957.7	13,687.3	67.9
06140	Planifikimi Urban Vendor	17,172.3	8,802.5	5,356.6	3,445.9	60.9
06190	Fonde rindërtimi dhe strehimi	282,294.3	271,705.5	56,947.4	214,758.1	21.0
9	<i>Nënfunkcioni 061</i>	299,466.6	280,508.0	62,304.0	218,204.0	22.2
06260	Shërbimet publike vendore	27,366.6	42,314.6	37,005.8	5,308.8	87.5
10	<i>Nënfunkcioni 062</i>	27,366.6	42,314.6	37,005.8	5,308.8	87.5
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	2,512.8	63,774.8	61,626.2	2,148.6	96.6
11	<i>Nënfunkcioni 063</i>	2,512.8	63,774.8	61,626.2	2,148.6	96.6
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	<i>Nënfunkcioni 072</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	3,856.9	12,850.0	12,013.8	836.2	93.5
13	<i>Nënfunkcioni 081</i>	3,856.9	12,850.0	12,013.8	836.2	93.5
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	6,637.5	42,214.8	21,803.6	20,411.2	51.6
14	<i>Nënfunkcioni 082</i>	6,637.5	42,214.8	21,803.6	20,411.2	51.6
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	58,213.6	100,739.9	71,634.8	29,105.1	71.1
15	<i>Nënfunkcioni 091</i>	58,213.6	100,739.9	71,634.8	29,105.1	71.1
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	11,113.7	28,214.4	12,095.6	16,118.8	42.9
16	<i>Nënfunkcioni 092</i>	11,113.7	28,214.4	12,095.6	16,118.8	42.9
10430	Përkujdesi social	210,489.6	326,798.2	214,820.8	111,977.4	65.7
17	<i>Nënfunkcioni 0104</i>	210,489.6	326,798.2	214,820.8	111,977.4	65.7
10661	Strehimi social	804.6	2,104.0	879.3	1,224.7	41.8
18	<i>Nënfunkcioni 0106</i>	804.6	2,104.0	879.3	1,224.7	41.8
TOTALI (1 – 18)		781,992.5	1,259,260.0	694,226.6	565,033.4	55.1

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 73.6% ose 23,265.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 7% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për rendin dhe sigurinë publike janë realizuar 45.2% ose 30,204.8 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 4.4% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për çështjet ekonomike janë realizuar 46.7% ose 92,541.2 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 13.8% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për mbrojtjen e mjedisit janë realizuar 67.9% ose 13,687.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 3.4% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për strehimin dhe komunitetin janë realizuar 41.6% ose 225,661.4 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 30.7% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për argëtim dhe kulturë janë realizuar 61.4% ose 21,247.4 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 4.4% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për arsimin janë realizuar 64.9% ose 45,223.9 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 10.2% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për mbrojtjen sociale janë realizuar 65.6% ose 113,202.1 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 26.1% të shpenzimeve gjithsej.

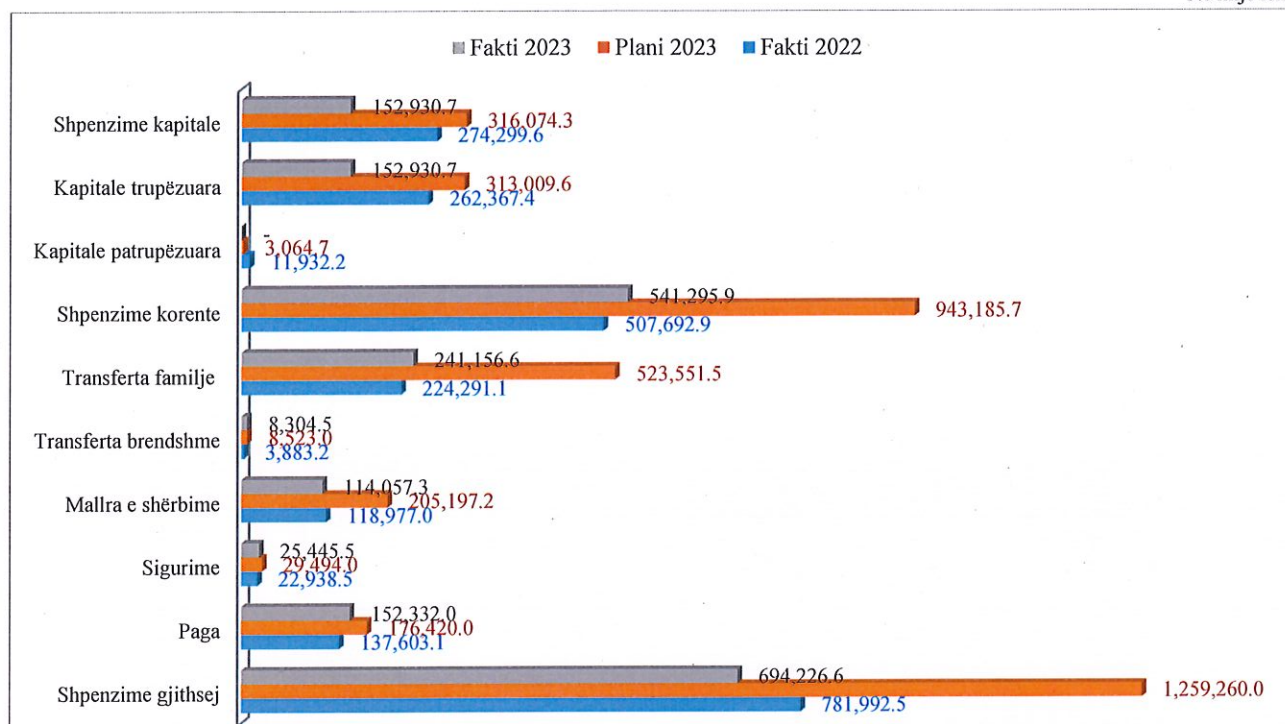
- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS STRUKTURËS EKONOMIKE PËR 4 MUJORIN E I-rë TË VITIT 2023

Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti 4 M-I-rë i vitit 2022	Plani 4 M-I-rë i vitit 2023	Fakti 4 M-I-rë i vitit 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	137,603.1	176,420.0	152,332.0	24,088.0	86.3
601	Sigurime Shoqërore	22,938.5	29,494.0	25,445.5	4,048.5	86.3
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	118,977.0	205,197.2	114,057.3	91,139.9	55.6
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	3,883.2	8,523.0	8,304.5	218.5	97.4
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	224,291.1	523,551.5	241,156.6	282,394.9	46.1
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	507,692.9	943,185.7	541,295.9	401,889.8	57.4
230	Kapitale të Patrupëzuara	11,932.2	3,064.7	0.0	3,064.7	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	262,367.4	313,009.6	152,930.7	160,078.9	48.9
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	274,299.6	316,074.3	152,930.7	163,143.6	48.4
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
Totali	Shpenzime Kapitale	274,299.6	316,074.3	152,930.7	163,143.6	48.4
Totali Korente + Kapitale		781,992.5	1,259,260.0	694,226.6	565,033.4	55.1

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike



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

- ☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 86.3% ose 24,088 mijë lekë më pak se plani.
 - Me burimet e veta realizimi është 86.2% ose 23,912.2 mijë lekë më pak se plani.
 - Me fondet e kushtëzuara realizimi është 93.2% ose 175.8 mijë lekë më pak se plani.
 - ☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 86% ose 4,085.5 mijë lekë më pak se plani.
 - Me burimet e veta realizimi është 86.3% ose 3,983.4 mijë lekë më pak se plani.
 - Me fondet e kushtëzuara realizimi është 86.1% ose 65.1 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 55.6% ose 91,139.9 mijë lekë më pak se plani.
 - Me burimet e veta realizimi është 60.2% ose 75,250.3 mijë lekë më pak se plani.
 - Me fondet e kushtëzuara realizimi është 1.9% ose 15,889.6 mijë lekë më pak se plani.
 - ☞ Shpenzimet nga transferata e brendshme janë realizuar 97.4% ose 218.5 mijë lekë më pak se plani.
 - Me burimet e veta realizimi është 97.4% ose 218.5 mijë lekë më pak se plani.
 - ☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 46.1% ose 282,394.9 mijë lekë më pak se plani.
 - Me burimet e veta realizimi është 27.5% ose 22,429.5 mijë lekë më pak se plani.
 - Me fondet e kushtëzuara realizimi është 47.2% ose 259,965.4 mijë lekë më pak se plani.
 - ☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 48.4% ose 163,143.6 mijë lekë më

pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 34.3% ose 101,572.6 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 61.9% ose 61,571 mijë lekë më pak se plani.

- Shkaqet e mosrealizimeve të shpenzimeve janë:

✍ Mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara, gjë që ka sjellë mungesë likuiditetesh.

✍ Për moslikuidim 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 57.4% ose 401,889.8 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 74.9% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 14% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 2.3% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra dhe shërbime zënë 16.3% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 41.6%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 48.4% ose 163,143.6 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 25.1% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 71.1% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 28.9% të mosrealizimeve gjithsej.

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR 4 MUJORIN E I-rë TË VITIT 2023

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti 4 M-I-rë i vitit 2022	Plani 4 M-I-rë i vitit 2023	Fakti 4 M-I-rë i vitit 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	55,616.3	84,851.6	61,881.5	22,970.1	72.9
1	Nënfunkcioni 011	55,616.3	84,851.6	61,881.5	22,970.1	72.9
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	4,851.6	5,719.9	3,848.1	1,871.8	67.3
2	Nënfunkcioni 031	4,851.6	5,719.9	3,848.1	1,871.8	67.3
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	10,451.8	49,423.5	21,090.5	28,333.0	42.7
3	Nënfunkcioni 032	10,451.8	49,423.5	21,090.5	28,333.0	42.7
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	997.3	7,339.4	832.2	6,507.2	11.3
4	Nënfunkcioni 041	997.3	7,339.4	832.2	6,507.2	11.3
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	5,125.2	7,844.0	6,927.5	916.5	88.3
04240	Menaxh. infrastrukturës ujitjes e kullimit	8,615.6	25,953.7	15,696.1	10,257.6	60.5
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4,133.1	7,420.7	4,813.7	2,607.0	64.9
5	Nënfunkcioni 042	17,873.9	41,218.4	27,437.3	13,781.1	66.6
04520	Rrjeti rrugor rural	44,867.4	122,618.1	52,858.1	69,760.0	43.1
6	Nënfunkcioni 045	44,867.4	122,618.1	52,858.1	69,760.0	43.1
05100	Menaxhimi i mbetjeve	23,676.0	42,645.0	28,957.7	13,687.3	67.9
7	Nënfunkcioni 051	23,676.0	42,645.0	28,957.7	13,687.3	67.9

06140	Planifikimi Urban Vendor	17,172.3	8,802.5	5,356.6	3,445.9	60.9
8	<i>Nënfunkcioni 061</i>	<i>17,172.3</i>	<i>8,802.5</i>	<i>5,356.6</i>	<i>3,445.9</i>	<i>60.9</i>
06260	Shërbimet publike vendore	27,366.6	42,314.6	37,005.8	5,308.8	87.5
9	<i>Nënfunkcioni 062</i>	<i>27,366.6</i>	<i>42,314.6</i>	<i>37,005.8</i>	<i>5,308.8</i>	<i>87.5</i>
06330	Furnizimi me ujë	2,512.8	5,774.8	3,626.2	2,148.6	62.8
10	<i>Nënfunkcioni 063</i>	<i>2,512.8</i>	<i>5,774.8</i>	<i>3,626.2</i>	<i>2,148.6</i>	<i>62.8</i>
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	<i>Nënfunkcioni 072</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
08130	Sport dhe argëtim	3,856.9	12,850.0	12,013.8	836.2	93.5
12	<i>Nënfunkcioni 081</i>	<i>3,856.9</i>	<i>12,850.0</i>	<i>12,013.8</i>	<i>836.2</i>	<i>93.5</i>
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	6,637.5	14,889.6	7,004.3	7,885.3	47.0
13	<i>Nënfunkcioni 082</i>	<i>6,637.5</i>	<i>14,889.6</i>	<i>7,004.3</i>	<i>7,885.3</i>	<i>47.0</i>
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	58,213.6	94,305.1	71,634.8	22,670.3	76.0
14	<i>Nënfunkcioni 091</i>	<i>58,213.6</i>	<i>94,305.1</i>	<i>71,634.8</i>	<i>22,670.3</i>	<i>76.0</i>
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	11,113.7	26,224.3	12,095.6	14,128.7	46.1
15	<i>Nënfunkcioni 092</i>	<i>11,113.7</i>	<i>26,224.3</i>	<i>12,095.6</i>	<i>14,128.7</i>	<i>46.1</i>
10430	Përkujdesi social	10,129.7	24,712.2	11,904.7	12,807.5	48.2
16	<i>Nënfunkcioni 0104</i>	<i>10,129.7</i>	<i>24,712.2</i>	<i>11,904.7</i>	<i>12,807.5</i>	<i>48.2</i>
10661	Strehimi social	804.6	2,104.0	879.3	1,224.7	41.8
17	<i>Nënfunkcioni 0106</i>	<i>804.6</i>	<i>2,104.0</i>	<i>879.3</i>	<i>1,224.7</i>	<i>41.8</i>
TOTALI (1 – 17)		296,142.0	585,793.0	358,426.5	227,366.5	61.2

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.

*Programi “03140” “Shërbimet e policisë vendore”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit mallra e shërbime, për mungesë likuiditetesh.

*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, si 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 vonesave në likuidim;

*Programi “04130” “Mbështetja për zhvillim ekonomik”, 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 likuiditeteve 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 likuiditetesh.

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

*Programi “05100” “Menaxhimi i mbetjeve”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për mallra e shërbime, për shkak të mungesës së likuiditeteve;

*Programi “06140” “Planifikimi urban vendor”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikuidimit të shpenzimeve për mallra e shërbime dhe investime, për shkak të mungesës së likuiditeteve;

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

*Programi “06370” “Furnizimi me ujë dhe kanalizime”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikuidimit të shpenzimeve për mallra e shërbime, për shkak të mungesës së likuiditeteve;

*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 likuiditeteve;

*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 likuiditeteve për shlyerjen e shpenzimeve të kryera për mallra e shërbime;

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

*Programi “10430” “Përkujdesi Social”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moslikuidimi i fondeve të parashikuara për mallra e shërbime dhe investime, për arsye të mungesës së likuiditeteve;

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

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

☞ Shpenzimet për shërbimet e përgjithshme publike janë realizuar 72.9% ose 22,970.1 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 14.5% të shpenzimeve

gjithsej.

☞ Shpenzimet për rendin dhe sigurinë publike janë realizuar 45.2% ose 30,204.8 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 9.4% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për çështjet ekonomike janë realizuar 47.4% ose 90,048.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 29.2% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për mbrojtjen e mjedisit janë realizuar 67.9% ose 13,687.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 7.3% të shpenzimeve gjithsej.

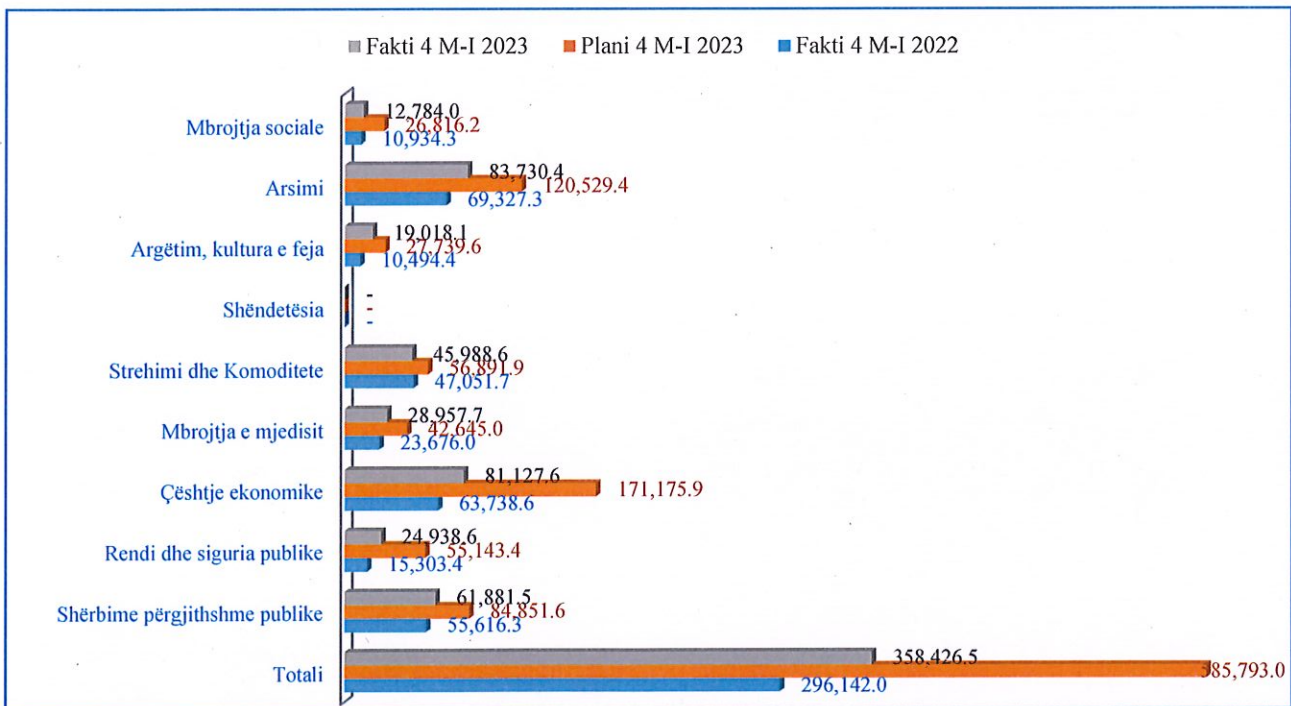
☞ Shpenzimet për strehimin dhe komunitetin janë realizuar 80.8% ose 10,903.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 9.7% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për argëtim dhe kulturë janë realizuar 68.6% ose 8,721.5 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 4.7% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për arsimin janë realizuar 69.5% ose 36,799 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 20.6% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për mbrojtjen sociale janë realizuar 47.7% ose 14,032.2 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 4.6% të shpenzimeve gjithsej.

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve sipas funksioneve (Në mijë lekë)



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2023

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Art.	Emërtimi	Fakti 4 M-I-rë i vitit 2022	Plani 4 M-I-rë i vitit 2023	Fakti 4 M-I-rë i vitit 2023	Realizimi	
					Në 000/lekë	Në %
600	Paga	134,953.4	173,820.0	149,907.8	23,912.2	86.2
601	Sigurime Shoqërore	22,496.0	29,024.0	25,040.6	3,983.4	86.3
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	74,046.0	188,999.4	113,749.1	75,250.3	60.2
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	3,883.2	8,523.0	8,304.5	218.5	97.4

605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	5,470.6	30,935.0	8,505.5	22,429.5	27.5
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	240,849.2	431,301.4	305,507.5	125,793.9	70.8
230	Kapitale të Patrupëzuara	11,932.2	889.7	0.0	889.7	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	43,360.6	153,601.9	52,919.0	100,682.9	34.5
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	55,292.8	154,491.6	52,919.0	101,572.6	34.3
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	55,292.8	154,491.6	52,919.0	101,572.6	34.3
Totali Korente + Kapitale		296,142.0	585,793.0	358,426.5	227,366.5	61.2

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 70.8% ose 125,793.9 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 73.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore, ku shpenzimet për paga zënë 29.7% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 4.9% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 32.3% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 1.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 5.3%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 34.3% ose 101,472.6 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 26.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

➔ Referuar të dhënave mësipërme rezulton se mosrealizimi i shpenzimeve korente zënë 55.3% dhe i shpenzimeve kapitale zënë 44.7% të mosrealizimeve gjithsej.

❶ Realizimi i shpenzimeve për paga është në masën 86.2% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 23912.2 mijë lekë më pak se plani.

❷ Realizimi i shpenzimeve për sigurime shoqërore e shëndetësore është në masën 86.3% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 3,983.4 mijë lekë më pak se plani.

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

❸ Realizimi i shpenzimeve për mallra e shërbime është 60.2% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 75,250.3 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 vendore.

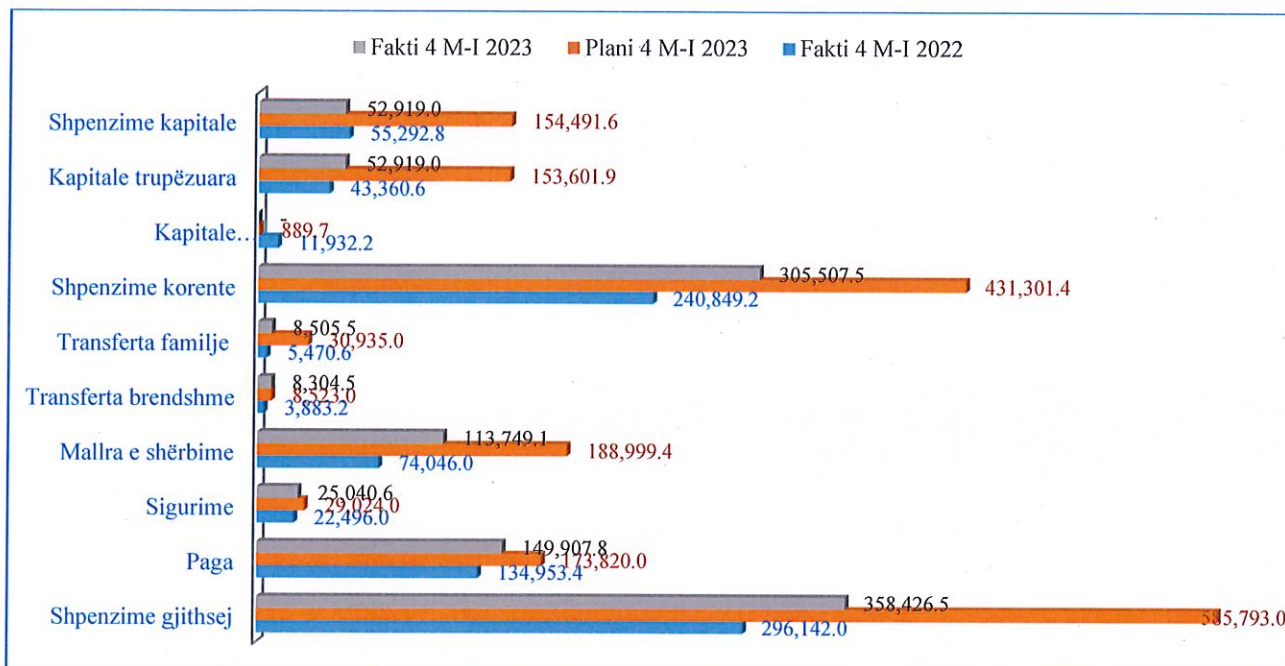
❹ Realizimi i shpenzimeve për transfertat e brendshme është në masën 97.4% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 97.4 mijë lekë më pak. Ky mosrealizim ka ardhur nga mosrealizimi i aktiviteteve të planifikuara për 4 mujorin e parë të vitit 2023.

❺ Realizimi i shpenzimeve për transfertat në buxhetin e familjeve dhe individëve është në masën 27.5% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 22,429.5 mijë lekë më pak se

plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit reserve, kontigjencës dhe fondit të veçantë.

⑥ Realizimi i shpenzimeve kapitale është në masën 34.3% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 101,572.6 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.

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



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

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

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani

Koncept: Xh.Haxhia

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUHDHËN JANAR-PRILL 2023

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani i Rishikuar viti 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	Diferenca	
		1	2	3	4	5	6	Në vlerë
I	Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)	214,687.1	604,550	604,550	148,767	48,629.9	100,137.1	32.7
I/a	Vendore (1-6)	138,198.4	560,000	560,000	133,918	26,508.6	107,409.4	19.8
1	Taksa mbi pasurinë	96,531.8	160,000	160,000	19,200	13,194.4	6,005.6	68.7
1.1	Taksa mbi ndërtesat	76,483.0	106,262	106,262	12,752	10,681.6	2,070.4	83.8
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	6,010.5	25,459	25,459	3,056	1,197.1	1,858.9	39.2
1.3	Taksa mbi truallin	14,038.3	28,279	28,279	3,392	1,315.7	2,076.3	38.8
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	971.4	0	0	0	336.1	336.1	100.0
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	27,134.8	335,000	335,000	111,666	9,752.7	101,913.3	8.7
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	2,347.4	10,000	10,000	1,200	109.6	1,090.4	9.1
5	Taksa e fjetjes në hotele	10,810.2	50,000	50,000	1,252	3,027.3	1,775.3	241.8
6	Taksa të tjera të përkohshme	402.8	5,000	5,000	600	88.5	511.5	14.8
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	- Për infrastrukturën në arsim	402.8	5,000	5,000	600	88.5	511.5	14.8
I/b	E Ndara (1-5)	76,488.7	44,550	44,550	14,849	22,121.3	7,272.3	149.0
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pas. Paluajtshme	8,335.1	9,000	9,000	3,000	2,828.0	172.0	94.3
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	46,092.9	35,000	35,000	11,666	17,683.7	6,017.7	151.6
3	Taksa e rentës minerale	317.1	550	550	183	52.6	130.4	28.7
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	21,743.6	0	0	0	1,557.0	1,557.0	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c)	224,164.2	376,643	376,643	91,401	59,250.2	32,150.8	64.8
II/a	Të ardhurat nga tarifaf vendore	206,778.0	322,053	322,053	73,209	57,550.7	15,658.3	78.6
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjejeve	90,570.4	88,000	88,000	10,560	16,307.5	5,747.5	154.4
2	Tarifë ndriçimi publik	11,814.1	34,700	34,700	4,164	1,108.9	3,055.1	26.6
3	Tarifë gjelbërimi	9,879.8	33,400	33,400	4,008	908.1	3,099.9	22.7
4	Tarifë shërbimi veterinar	138.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	4,403.4	11,451	11,451	3,816	1,844.0	1,972.0	48.3
6	Tarifë parkimi	7,825.4	10,255	10,255	3,415	2,408.5	1,006.5	70.5
7	Tarifë për kulturën	1,548.3	1,355	1,355	450	136.4	313.6	30.3
8	Tarifë për hapësirat publike	53,732.5	100,000	100,000	33,332	23,497.9	9,834.1	70.5
9	Të ardhura nga tarifaf e Urbanistikës	12,672.9	12,000	12,000	4,000	6,582.3	2,582.3	164.6
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	998.0	1,500	1,500	500	269.0	231.0	53.8
11	Tarifë leje transporti	862.2	947	947	316	473.7	157.7	149.9

12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	47.8	529	176	0.6	175.4	0.3
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujtiqes dhe kullimit	5.6	0	0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	2,220.6	3,516	1,172	717.4	454.6	61.2
16	Pagesat nga Kopshitet	8,126.4	10,500	3,500	3,092.1	407.9	88.3
17	Pagesat nga nxënësist në Konviktin e Sh. M. Profesionale	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
18	Tarifa të tjera	1,932.6	13,900	3,800	204.3	3,595.7	5.4
II/b	Të ardhura nga shiqtja e pronës dhe dhënia me qira	219.4	8,385	2,792	3.2	2,788.8	0.1
1	Shiqtje ndërtese banimi	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shiqtje troje	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
3	Shiqtje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.)	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	192.9	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	16.0	6,943	2,312	3.2	2,308.8	0.1
6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	10.5	1,442	480	0.0	480.0	0.0
II/c	Të ardhura të tjera	17,166.8	46,205	15,400	1,696.3	13,703.7	11.0
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	1,474.4	39,000	13,000	0.0	13,000.0	0.0
2	Nga gjobat	7,828.8	7,080	2,360	1,668.7	691.3	70.7
3	Të ardhura të tjera (debitore / institucion. ankande etj)	7,863.6	125	40	27.6	12.4	69.0
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		438,851.3	981,193	240,168	107,880.1	132,287.9	44.9

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	
	Data	25.05.2023



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR PERIUDHËN JANAR-PRILL 2023

Në 000/lekë

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë		Kodi i Grupit		127		
Programet								
Titulli	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7 = (6-5) Diferenca (7 = 6 - 5)
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	181,757.7	212,240	212,240	226,749.1	88,284.1	65,018.8	23,265.3
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	181,757.7	212,240	212,240	226,749.1	88,284.1	65,018.8	23,265.3
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	16,089.5	17,259	17,259	17,551.0	5,719.9	3,848.1	1,871.8
2	<i>Nënfunkcioni 031</i>	16,089.5	17,259	17,259	17,551.0	5,719.9	3,848.1	1,871.8
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	75,582.1	98,835	98,835	119,732.5	49,423.5	21,090.5	28,333.0
3	<i>Nënfunkcioni 032</i>	75,582.1	98,835	98,835	119,732.5	49,423.5	21,090.5	28,333.0
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	8,791.9	21,172	21,172	22,855.4	7,339.4	832.2	6,507.2
4	<i>Nënfunkcioni 041</i>	8,791.9	21,172	21,172	22,855.4	7,339.4	832.2	6,507.2
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	19,077.5	32,713	32,713	32,975.6	7,844.0	6,927.5	916.5
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujtiqes e kullimit	39,017.0	49,812	49,812	59,308.7	25,953.7	15,696.1	10,257.6
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,936.0	23,184	23,184	26,519.2	7,420.7	4,813.7	2,607.0
5	<i>Nënfunkcioni 042</i>	71,030.5	105,709	105,709	118,803.5	41,218.4	27,437.3	13,781.1
04520	Rrjeti rrugor rural	322,166.3	548,630	548,630	567,018.2	122,911.0	52,858.1	70,052.9
6	<i>Nënfunkcioni 045</i>	322,166.3	548,630	548,630	567,018.2	122,911.0	52,858.1	70,052.9
04960	Grante për rikonstrukcion banesash	100.0	0.0	0.0	2,200.0	2,200.0	0.0	2,200.0
7	<i>Nënfunkcioni 046</i>	100.0	0.0	0.0	2,200.0	2,200.0	0.0	2,200.0
05100	Menaxhimi i mbetjeve	105,588.1	105,588.1	128,509	128,509.0	42,645.0	28,957.7	13,687.3
8	<i>Nënfunkcioni 051</i>	105,588.1	105,588.1	128,509	128,509.0	42,645.0	28,957.7	13,687.3
06140	Planifikimi Urban Vendor	34,009.7	19,989	19,989	22,095.5	8,802.5	5,356.6	3,445.9
06190	Fonde Rindërtimi dhe Strehimi	649,804.1	0.0	0.0	271,705.5	271,705.5	56,947.4	214,758.1
9	<i>Nënfunkcioni 061</i>	683,813.8	19,989	19,989	293,801.0	280,508.0	62,304.0	218,204.0
06260	Shërbimet publike vendore	107,206.3	101,461	101,461	117,679.6	42,314.6	37,005.8	5,308.8
10	<i>Nënfunkcioni 062</i>	107,206.3	101,461	101,461	117,679.6	42,314.6	37,005.8	5,308.8
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	182,816.2	0.0	0.0	72,033.8	63,774.8	61,626.2	2,148.6
11	<i>Nënfunkcioni 063</i>	182,816.2	0.0	0.0	72,033.8	63,774.8	61,626.2	2,148.6

07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Nënfunkcioni 072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	25,016.4	28,739	28,739	28,739	28,961.0	28,961.0	12,850.0	12,013.8	12,013.8	836.2
13	Nënfunkcioni 081	25,016.4	28,739	28,739	28,739	28,961.0	28,961.0	12,850.0	12,013.8	12,013.8	836.2
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	241,444.6	37,450	37,450	37,450	71,414.8	71,414.8	42,214.8	21,803.6	21,803.6	20,411.2
14	Nënfunkcioni 082	241,444.6	37,450	37,450	37,450	71,414.8	71,414.8	42,214.8	21,803.6	21,803.6	20,411.2
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	172,668.6	209,708	209,708	209,708	253,379.0	253,379.0	100,739.9	71,634.8	71,634.8	29,105.1
15	Nënfunkcioni 091	172,668.6	209,708	209,708	209,708	253,379.0	253,379.0	100,739.9	71,634.8	71,634.8	29,105.1
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	166,184.1	44,711	44,711	44,711	73,077.1	73,077.1	28,214.4	12,095.6	12,095.6	16,118.8
16	Nënfunkcioni 092	166,184.1	44,711	44,711	44,711	73,077.1	73,077.1	28,214.4	12,095.6	12,095.6	16,118.8
10430	Përkujdesi social për PAK	688,589.9	46,683	46,683	46,683	358,505.2	358,505.2	326,798.2	214,820.8	214,820.8	111,977.4
17	Nënfunkcioni 104	688,589.9	46,683	46,683	46,683	358,505.2	358,505.2	326,798.2	214,820.8	214,820.8	111,977.4
10661	Strehimi social	4,182.8	6,304	6,304	6,304	6,304.0	6,304.0	2,104.0	879.3	879.3	1,224.7
18	Nënfunkcioni 106	4,182.8	6,304	6,304	6,304	6,304.0	6,304.0	2,104.0	879.3	879.3	1,224.7
T O T A L I (1 – 18)		3,053,028.8	1,639,750	1,639,750	1,639,750	2,478,574.2	2,478,574.2	1,259,260.0	694,226.6	694,226.6	565,033.4

Kryetari i Njësisë Vendore		
	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	
	Data	25.05.2023



RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN JANAR-PRILL 2023

Në 000/lekë

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Përmbledhëse	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishikuar 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	Diferenca		
600	Paga	429,947.8	491,484	491,484	534,133.1	176,420.0	152,332.0	24,088.0			127
601	Sigurime Shoqërore	71,663.3	82,075	82,075	89,955.5	29,494.0	25,445.5	4,048.5			00
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	389,720.9	408,674	408,674	476,178.9	205,197.2	114,057.3	91,139.9			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme	12,348.4	16,300	16,300	16,310.0	8,523.0	8,304.5	218.5			
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	774,781.4	70,249	70,249	567,241.1	523,551.5	241,156.6	282,394.9			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,678,461.8	1,068,782	1,068,782	1,683,818.6	943,185.7	541,295.9	401,889.8			
230	Kapitale të Patrupëzuara	17,624.0	0	0	3,064.7	3,064.7	0.0	3,064.7			
231	Kapitale të Trupëzuara	1,356,943.0	570,968	570,968	791,690.9	313,009.6	152,930.7	160,078.9			
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,374,567.0	570,968	570,968	794,755.6	316,074.3	152,930.7	163,143.6			
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			
Totali	Shpenzime Kapitale	1,374,567.0	570,968	570,968	794,755.6	316,074.3	152,930.7	163,143.6			
	Totali Korente + Kapitale	3,053,028.8	1,639,750	1,639,750	2,478,574.2	1,259,260.0	576,694,226.6	565,033.4			

Kryetari i Njësisë Vendore		
Emri	Pjerin Ndreaj	
Firma	[Firma]	
Data	25.05.2023	



08130	Sport dhe argëtim	25,016.4	28,739	28,739	28,739	28,961.0	12,850.0	12,013.8	836.2
12	Nërfunksioni 081	25,016.4	28,739	28,739	28,739	28,961.0	12,850.0	12,013.8	836.2
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	21,769.8	37,450	37,450	37,450	44,089.6	14,889.6	7,004.3	7,885.3
13	Nërfunksioni 082	21,769.8	37,450	37,450	37,450	44,089.6	14,889.6	7,004.3	7,885.3
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	172,668.6	209,708	209,708	209,708	246,944.2	94,305.1	71,634.8	22,670.3
14	Nërfunksioni 091	172,668.6	209,708	209,708	209,708	246,944.2	94,305.1	71,634.8	22,670.3
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	38,389.5	44,711	44,711	44,711	71,087.0	26,224.3	12,095.6	14,128.7
15	Nërfunksioni 092	38,389.5	44,711	44,711	44,711	71,087.0	26,224.3	12,095.6	14,128.7
10430	Përkujdesi social për PAK	52,675.3	46,683	46,683	46,683	56,419.2	24,712.2	11,904.7	12,807.5
16	Nërfunksioni 104	52,675.3	46,683	46,683	46,683	56,419.2	24,712.2	11,904.7	12,807.5
10661	Strehimi social	4,182.8	6,304	6,304	6,304	6,304.0	2,104.0	879.3	1,224.7
17	Nërfunksioni 106	4,182.8	6,304	6,304	6,304	6,304.0	2,104.0	879.3	1,224.7
T O T A L I (1 - 18)		1,159,306.5	1,639,750	1,639,750	1,639,750	1,799,077.2	585,793.0	358,426.5	227,366.5

Kryetari i Njësisë Vendore		
	Emri	Pjetër Ndreu
	Firma	
	Data	25.05.2023

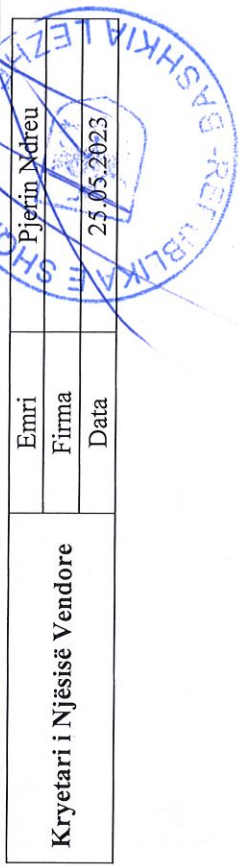


RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN JANAR-PRILL 2023
(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specificke)

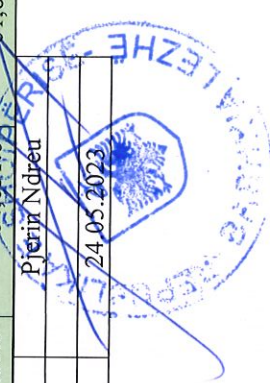
Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë Përmbledhëse							Kodi i Grupit	127
		(1) Fakti i vitet 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishikuar 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	Kodi Programit	00
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	421,480.0	491,484	491,484	526,433.1	173,820.0	149,907.8	23,912.2	
601	Sigurime Shoqërore	70,256.3	82,075	82,075	88,555.5	29,024.0	25,040.6	3,983.4	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	343,752.9	408,674	408,674	459,981.1	188,999.4	113,749.1	75,250.3	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme	12,348.4	16,300	16,300	16,310.0	8,523.0	8,304.5	218.5	
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	37,055.6	70,249	70,249	74,624.6	30,935.0	8,505.5	22,429.5	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	884,893.2	1,068,782	1,068,782	1,165,904.3	431,301.4	305,507.5	125,793.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara	17,624.0	0	0	889.7	889.7	0.0	889.7	
231	Kapitale të Trupëzuara	256,789.3	570,968	570,968	632,283.2	153,601.9	52,919.0	100,682.9	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	274,413.3	570,968	570,968	633,172.9	154,491.6	52,919.0	101,572.6	
230	Kapitale të Parrupëzuara								
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	274,413.3	570,968	570,968	633,172.9	154,491.6	52,919.0	101,572.6	
Totali Korente + Kapitale		1,159,306.5	1,639,750	1,639,750	1,799,077.2	585,793.0	358,426.5	227,366.5	

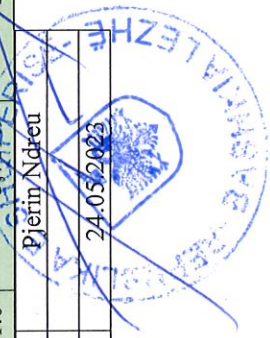
Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerrin Ndreu
	Firma	
	Data	25.05.2023



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Planifikim, Administrim, Menaxhim	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	Kodi Programit		
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5) Diferenca			
600	Paga	78,053.4	87,763	87,763	87,763.0	29,480.0	27,234.5	2,245.5			
601	Sigurime Shoqërore	13,053.3	14,656	14,656	14,656.0	4,924.0	4,591.9	332.1			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	62,278.8	53,155	53,155	57,855.7	26,906.7	23,001.4	3,905.3			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme	9.4	0	0	10.0	3.0	2.7	0.3			
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	17,154.6	32,446	32,446	32,446	17,782.0	7,051.0	10,731.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	170,549.5	188,020	188,020	192,730.7	79,095.7	61,881.5	17,214.2			
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara	2,607.1	24,220	24,220	24,555.9	5,755.9	0.0	5,755.9			
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	2,607.1	24,220	24,220	24,555.9	5,755.9	0.0	5,755.9			
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale	2,607.1	24,220	24,220	24,555.9	5,755.9	0.0	5,755.9			
Totali	Totali Korente + Kapitale	173,156.6	212,240	212,240	217,286.6	84,851.6	64,881.5	22,970.1			
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Jetmira Leka	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjetër Ndreu				
	Firma					Firma					
	Data	23.05.2023				Data	24.05.2023				







Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Shërbimet e Policisë Vendore	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	03140	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Diferenca	(7) = (6-5)		
600	Paga	8,631.8	9,336	9,336	9,336.0	3,136.0	3,041.5	94.5			
601	Sigurime Shoqërore	1,441.5	1,559	1,559	1,559.0	524.0	507.9	16.1			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	4,338.9	6,084	6,084	6,376.0	1,687.9	298.7	1,392.2			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	290.0	280	280	280.0	372.0	0.0	372.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	14,702.2	17,259	17,259	17,551.0	5,719.9	3,848.1	1,871.8			
230	Kapitale të Patrupëzuara	1,387.3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0			
231	Kapitale të Trupëzuara	1,387.3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0			
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,387.3	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	1,387.3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totali	Totali Korente + Kapitale	16,089.5	17,259	17,259	17,551.0	5,719.9	3,848.1	1,871.8			
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elson Ffroku	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerrin Ndreu					
	Firma				Firma						
	Data	23.05.2023			Data	24.05.2023					




Bashkia Programi	Lezhë								Kodi i Grupit	
	Mbrojtja nga Zjarri		(1) Fakti i vitet 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	127 03280	
Art.	Emërtimi								(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga		26,706.6	35,787	35,787	43,567.3	13,512.0	10,192.8	3,319.2	
601	Sigurime Shoqërore		4,460.0	5,976	5,976	7,307.2	2,256.0	1,676.7	579.3	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		3,911.3	30,730	30,730	33,081.6	12,748.6	530.7	12,217.9	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		4,077.9	21,073	21,073	21,471.2	7,071.0	575.8	6,495.2	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		39,155.8	93,566	93,566	105,427.3	35,587.6	12,976.0	22,611.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		17,874.6	5,269	5,269	14,305.2	13,835.9	8,114.5	5,721.4	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		17,874.6	5,269	5,269	14,305.2	13,835.9	8,114.5	5,721.4	
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	
Totali	Shpenzime Kapitale		17,874.6	5,269	5,269	14,305.2	13,835.9	8,114.5	5,721.4	
	Totali Korente + Kapitale		57,030.4	98,835	98,835	119,732.5	49,423.5	21,090.5	28,333.0	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Martin Gjini	Kryetari i Njësisë Vendore							
	Firma	<i>[Signature]</i>	Emri							
	Data	23.05.2023	Firma							
			Data							





Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Mbështetje për zhvillim ekonomik	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5)	Diferenca
600	Paga	3,687.5	5,971	5,971	5,971.0	1,500.0	713.1	786.9		
601	Sigurime Shoqërore	608.4	997	997	997.0	252.0	119.1	132.9		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,710.4	8,525	8,525	8,525.0	2,845.0	0.0	2,845.0		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	70.0	179	179	179.0	59.0	0.0	59.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	7,076.3	15,672	15,672	15,672.0	4,656.0	832.2	3,823.8		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	5,500	5,500	7,183.4	2,683.4	0.0	2,683.4		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	5,500	5,500	7,183.4	2,683.4	0.0	2,683.4		
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		
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	5,500	5,500	7,183.4	2,683.4	0.0	2,683.4		
	Totali Korente + Kapitale	7,076.3	21,172	21,172	22,855.4	7,339.4	832.2	6,507.2		
Drejtuuesi i Ekipit	Menaxhimit të Programit	Emri	Elson Firoku	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetrin Ndreu				
		Firma			Firma					
		Data	23.05.2023		Data	24.05.2023				

Bashkia Programi	Lezhë Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimore	Kodi i Grupit						
		(1) Fakti i vitet 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori 1-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori 1-rë viti 2023	127 04220 (7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi							
600	Paga	14,808.9	18,732	18,732	18,732.0	6,296.0	5,700.5	595.5
601	Sigurime Shoqërore	2,419.9	3,128	3,128	3,128.0	1,050.0	952.0	98.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,338.7	3,491	3,491	3,753.6	312.0	275.0	37.0
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	510.0	562	562	562.0	186.0	0.0	186.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	19,077.5	25,913	25,913	26,175.6	7,844.0	6,927.5	916.5
230	Kapitale të Patrupezuara	0.0	6,800	6,800	6,800.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	6,800	6,800	6,800.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupezuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	6,800	6,800	6,800.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale	19,077.5	32,713	32,713	32,975.6	7,844.0	6,927.5	916.5
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri Firma Data	Nikolin Prendi  23.05.2023	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri Firma Data	Pjerin Ndreu  24.05.2023		

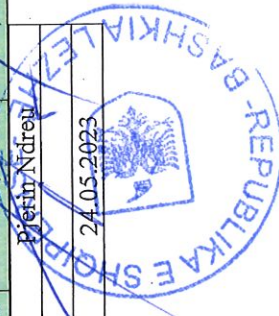


Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Menaxhimi i Infrastrukturës Ujijtes	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	127 04240 (7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi								
600	Paga		6,389.9	6,794	6,794	6,794.0	2,603.0	1,917.0	686.0
601	Sigurime Shoqërore		1,011.0	1,134	1,134	1,134.0	433.0	320.1	112.9
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		29,091.4	41,680	41,680	51,176.7	22,840.7	13,459.0	9,381.7
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		219.9	204	204	204.0	77.0	0.0	77.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		36,712.2	49,812	49,812	59,308.7	25,953.7	15,696.1	10,257.6
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		2,304.8	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		2,304.8	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		2,304.8	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale		39,017.0	49,812	49,812	59,308.7	25,953.7	15,696.1	10,257.6
Drejtuessi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjetra Ndreu			
	Firma				Firma				
	Data	23.05.2023			Data	24.05.2023			

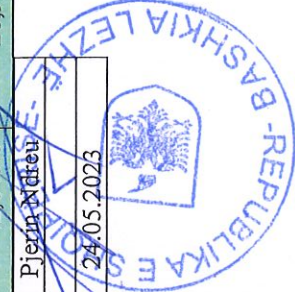




Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Administrimi i Pyjeve & Kullotave	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga	10,104.5	11,192	11,192	12,283.6	4,020.0	3,667.3	352.7		
601	Sigurime Shoqërore	1,732.7	1,869	1,869	2,168.7	673.0	618.2	54.8		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	678.8	1,474	1,474	2,010.7	1,094.7	0.0	1,094.7		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	420.0	336	336	470.2	121.0	42.2	78.8		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	12,936.0	14,871	14,871	16,933.2	5,908.7	4,327.7	1,581.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	8,313	8,313	9,586.0	1,512.0	486.0	1,026.0		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	8,313	8,313	9,586.0	1,512.0	486.0	1,026.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fiman.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	8,313	8,313	9,586.0	1,512.0	486.0	1,026.0		
Totali	Totali Korente + Kapitale	12,936.0	23,184	23,184	26,519.2	7,420.7	4,813.7	2,607.0		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Prendi	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Plerin Ndreu				
	Firma				Firma					
	Data	23.05.2023			Data	24.05.2023				

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Rrjeti Rrugor Rurale	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	Diferenca
600	Paga	24,490.6	30,400	30,400	31,146.0	10,440.0	9,381.7	1,058.3	
601	Sigurime Shoqërore	4,020.5	5,077	5,077	5,309.2	1,743.0	1,566.8	176.2	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	56,148.9	36,277	36,277	40,625.1	16,625.1	6,209.1	10,416.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	1,051.8	912	912	1,012.0	313.0	35.0	278.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	85,711.8	72,666	72,666	78,092.3	29,121.1	17,192.6	11,928.5	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	177,810.8	475,964	475,964	488,633.0	93,497.0	35,665.5	57,831.5	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	177,810.8	475,964	475,964	488,633.0	93,497.0	35,665.5	57,831.5	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	177,810.8	475,964	475,964	488,633.0	93,497.0	35,665.5	57,831.5	
	Totali Korente + Kapitale	263,522.6	548,630	548,630	566,725.3	122,618.1	52,858.1	69,760.0	
Drejtpuesi i Ekipit	Menaxhimit të Programit	Emri	Kryetari i Njësise Vendore		Emri	Përshtetësi			
		Firma			Firma				
		Data	26.05.2023		Data	24.05.2023			



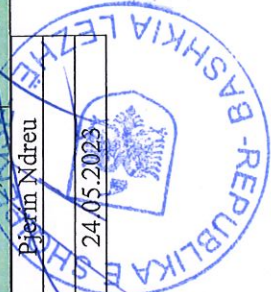
Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Programi	Menaxhimi i Mbetjeve	Kodi Programit						
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	23,312.3	33,042	33,042	33,042.0	11,423.0	10,353.8	1,069.2	
601	Sigurime Shoqërore	3,883.8	5,518	5,518	5,518.0	1,905.0	1,729.1	175.9	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	74,612.0	88,458	88,458	88,458.0	28,980.0	16,874.8	12,105.2	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	780.0	991	991	991.0	337.0	0.0	337.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	102,588.1	128,009	128,009	128,009.0	42,645.0	28,957.7	13,687.3	
230	Kapitale të Patrëpëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	3,000.0	500	500	500.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	3,000.0	500	500	500.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrëpëzuara								
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	3,000.0	500	500	500.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	105,588.1	128,509	128,509	128,509.0	42,645.0	28,957.7	13,687.3	
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjetra Ndreu		
Menaxhimit të Programit		Firma				Firma			
		Data	23.05.2023			Data	24.05.2023		



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Planifikimi Urban Vendor	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	127
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca						
600	Paga		12,218.7	14,470	14,470	14,470.0	4,860.0	4,151.1	708.9
601	Sigurime Shoqërore		2,013.4	2,416	2,416	2,416.0	812.0	693.2	118.8
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,953.6	2,669	2,669	2,788.2	999.2	512.3	486.9
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		200.0	434	434	434.0	144.0	0.0	144.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		16,385.7	19,989	19,989	20,108.2	6,815.2	5,356.6	1,458.6
230	Kapitale të Patrupëzuara		17,624.0	0	0	889.7	889.7	0.0	889.7
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0	0	1,097.6	1,097.6	0.0	1,097.6
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		17,624.0	0	0	1,987.3	1,987.3	0.0	1,987.3
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		17,624.0	0	0	1,987.3	1,987.3	0.0	1,987.3
	Totali Korente + Kapitale		34,009.7	19,989	19,989	22,095.5	8,802.5	5,356.6	3,445.9
Drejuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Alban Laçi	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Adreu		
	Firma					Firma			
	Data	23.05.2023				Data	24.05.2023		



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							
	Shërbimet Publike Vendore	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	127 Kodi Programit	
600	Paga		30,026.1	29,100	29,100	29,100.0	9,776.0	9,774.0	06260 (7) = (6-5) Diferenca	
601	Sigurime Shoqërore		5,128.7	4,860	4,860	4,860.0	1,632.0	1,582.3	49.7	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		47,541.9	44,036	44,036	51,749.8	22,113.8	17,903.7	4,210.1	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		1,729.5	873	873	873.0	288.0	0.0	288.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		84,426.2	78,869	78,869	86,582.8	33,809.8	29,260.0	4,549.8	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		22,780.1	22,592	22,592	31,096.8	8,504.8	7,745.8	759.0	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		22,780.1	22,592	22,592	31,096.8	8,504.8	7,745.8	759.0	
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		22,780.1	22,592	22,592	31,096.8	8,504.8	7,745.8	759.0	
	Totali Korente + Kapitale		107,206.3	101,461	101,461	117,679.6	42,314.6	37,005.8	5,308.8	
Drejtnesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësise Vendore			Emri	Pjetër Ndreu		
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma			
			Data	23.05.2023			Data	24.05.2023		




Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	127 06370
Art.	Emërtimi		(7) = (6-5) Diferenca						
600	Paga	5,161.4	5,200	5,200	5,200.0	1,748.0	1,665.3	82.7	
601	Sigurime Shoqërore	881.6	869	869	869.0	292.0	278.1	13.9	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	3,651.1	6,126	6,126	7,808.8	3,682.8	1,682.8	2,000.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	200.0	156	156	156.0	52.0	0.0	52.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	9,894.1	12,351	12,351	14,033.8	5,774.8	3,626.2	2,148.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Totali Korente + Kapitale	9,894.1	12,351	12,351	14,033.8	5,774.8	3,626.2	2,148.6	
Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zef	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjetër Andreu		
	Firma					Firma			
	Data	23.05.2023				Data	24.05.2023		



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Shërbime Rekreative dhe Sportive		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6-5)	Kodi Programit	127
Programi	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	Diferenca		08130
600	Paga	1,934.3	1,469	1,469	1,469.0	492.0	419.9	72.1			
601	Sigurime Shoqërore	316.0	245	245	245.0	84.0	70.1	13.9			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	10,363.1	10,681	10,681	10,903.0	3,742.0	3,222.0	520.0			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme	12,289.0	16,300	16,300	16,300.0	8,520.0	8,301.8	218.2			
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	114.0	44	44	44.0	12.0	0.0	12.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	25,016.4	28,739	28,739	28,961.0	12,850.0	12,013.8	836.2			
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0			
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	25,016.4	28,739	28,739	28,961.0	12,850.0	12,013.8	836.2			
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Shitjefti	Kryetari i Njesisë Vendore				Emri	Pjetër Ndrej			
Menaxhimit të Programit	Firma	[Firma]					Firma				
	Data	23.05.2023					Data	24.05.2023			




Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Trashëgimia Kulturore	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga	16,014.5	16,132	16,132	16,432.0	5,520.0	5,414.7	105.3		
601	Sigurime Shoqërore	2,674.4	2,694	2,694	2,744.0	920.0	884.3	35.7		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,580.9	6,640	6,640	6,897.0	2,257.0	705.3	1,551.7		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	500.0	484	484	484.0	160.0	0.0	160.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	21,769.8	25,950	25,950	26,557.0	8,857.0	7,004.3	1,852.7		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	11,500	11,500	17,532.6	6,032.6	0.0	6,032.6		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	11,500	11,500	17,532.6	6,032.6	0.0	6,032.6		
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		
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	11,500	11,500	17,532.6	6,032.6	0.0	6,032.6		
	Totali Korente + Kapitale	21,769.8	37,450	37,450	44,089.6	14,889.6	7,004.3	7,885.3		
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njësisë Vendore							
Menaxhimit të Programit	Firma		Emri	Pjerin Ndreç						
	Data	23.05.2023	Firma							
			Data	24.05.2023						



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127	
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	09120		
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5)	Diferenca		
600	Paga	118,691.2	132,034	132,034	144,949.2	49,718.0	40,878.8	8,839.2				
601	Sigurime Shoqërore	19,693.0	22,049	22,049	24,403.3	8,304.0	6,827.0	1,477.0				
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	28,613.0	48,063	48,063	63,712.2	31,649.2	22,839.4	8,809.8				
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	4,556.1	3,962	3,962	7,133.6	1,488.0	182.4	1,305.6				
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	171,553.3	206,108	206,108	240,198.3	91,159.2	70,727.6	20,431.6				
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara	1,115.3	3,600	3,600	6,745.9	3,145.9	907.2	2,238.7				
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,115.3	3,600	3,600	6,745.9	3,145.9	907.2	2,238.7				
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	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	1,115.3	3,600	3,600	6,745.9	3,145.9	907.2	2,238.7				
	Totali Korente + Kapitale	172,668.6	209,708	209,708	246,944.2	94,305.1	71,634.8	22,670.3				
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Nikolin Shtjefni								Emri	Pjetër Mdreu
Menaxhimit të Programit		Firma	<i>Bum</i>								Firma	
		Data	23.05.2023								Data	24.05.2023



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi								
600	Paga		18,074.5	24,866	24,866	36,982.0	9,484.0	6,752.8	2,731.2
601	Sigurime Shoqërore		3,060.1	4,153	4,153	6,366.1	1,582.0	1,179.4	402.6
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		10,203.6	10,245	10,245	13,179.3	6,334.3	4,163.4	2,170.9
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		806.2	737	737	1,308.6	283.0	0.0	283.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		32,144.4	40,001	40,001	57,836.0	17,683.3	12,095.6	5,587.7
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		6,245.1	4,710	4,710	13,251.0	8,541.0	0.0	8,541.0
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		6,245.1	4,710	4,710	13,251.0	8,541.0	0.0	8,541.0
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		6,245.1	4,710	4,710	13,251.0	8,541.0	0.0	8,541.0
	Totali Korente + Kapitale		38,389.5	44,711	44,711	71,087.0	26,224.3	12,095.6	14,128.7
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerr Ndreu		
	Firma					Firma			
	Data	23.05.2023				Data	24.05.2023		



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127	
	Programi	Përkujdesi Social	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit		10430
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga	22,507.8	28,524	28,524	28,524.0	9,584.0	8,426.0	1,158.0			
601	Sigurime Shoqërore	3,746.8	4,763	4,763	4,763.0	1,600.0	1,407.2	192.8			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	3,736.5	10,340	10,340	11,080.4	4,180.4	2,071.5	2,108.9			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme	50.0									
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	970.0	1,056	1,056	1,056.0	352.0	0.0	352.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	31,011.1	44,683	44,683	45,423.4	15,716.4	11,904.7	3,811.7			
230	Kapitale të Patrupëzuara	21,664.2	2,000	2,000	10,995.8	8,995.8	0.0	8,995.8			
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Brend.	21,664.2	2,000	2,000	10,995.8	8,995.8	0.0	8,995.8			
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	21,664.2	2,000	2,000	10,995.8	8,995.8	0.0	8,995.8			
	Totali Korente + Kapitale	52,675.3	46,683	46,683	56,419.2	24,712.2	11,904.7	12,807.5			
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pierin Nakren				
Menaxhimit të Programit	Firma					Firma					
	Data	23.05.2023				Data	24.05.2023				



Bashkia Programi	Lezhë Strehimi Social								Kodi i Grupit	127	
		(1) Fakti i vitiit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5) Diferenca	Kodi Programit	10661	
Art.	Emërtimi										
600	Paga	666.0	672	672	672	228.0	223.0	5.0			
601	Sigurime Shoqërore	111.2	112	112	112	38.0	37.2	0.8			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera										
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	3,405.6	5,520	5,520	5,520	1,838.0	619.1	1,218.9			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	4,182.8	6,304	6,304	6,304	2,104.0	879.3	1,224.7			
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			
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
	Totali Korente + Kapitale	4,182.8	6,304	6,304	6,304	2,104.0	879.3	1,224.7			
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerp Ndreu			
	Firma						Firma				
	Data	23.05.2023					Data	24.05.2023			




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

Emërtimi	Kodi	Njësia matëse	Viti 2022				Viti 2023				Luhatjet në kosto në %				Komente			
			Fakti 2022		Plani 2023		Plani Rishikuar 4 mujori I-rë viti 2023		Fakti 4 mujori I-rë viti 2023		V= IV-I	V= IV-II	V= IV -III					
			Sasia fakt	Shpenzi me faktike	Sasia sipas planit	Shpenzim e sipas planit	Sasia sipas planit	Shpenzime sipas rishikimit	Kosto për njësi	Sasia fakt				Shpenzim faktik		Kosto për njësi		
Kosto për 1 punonjës të programit	1.1	000/1	84	91,106.7	102.0	102,419.0	1,084.6	1,004.1	102.0	34,404.4	337.3	100.0	31,826.4	318.3	-70.1	-68.3	-5.6	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
Shpenzime (mallra e shërbime) për punonjësit administrativ	1.2	000/1	247	62,278.8	235.0	53,155.0	252.1	226.2	235.0	26,906.7	144.5	235.0	23,001.4	97.9	-61.2	-56.7	-32.2	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
Nr.punonjësve të trajnuar	1.3	Nr	30.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar, pa mbështetur me fonde
Nr.punonjësve të rekrutuar	2.1	Nr	26.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Realizuar, pa mbështetur në fonde
Nr.punonjësve që kanë lëvizur	2.2	Nr	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lëvizur për arsye të ndryshme
Nr.punonjësve që kanë marrë masa administrative	2.3	Nr	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Masa për shkaqe të ndryshme

DREJTUESI I E. M. P	Emri	Jetmirja Leka	KRYETARI I NJ. V. VENDORE	Emri	Pjerin Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	23.05.2023		Data	24.05.2023



ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i Grupit	2
Programi	Shërbimet e Policisë Vendore	Kodi i Programi	O3140

Kodi	Emërimi i requestit të performancës/produkteve	Viti 2022				Plani i vitit 2023				Plani i 4 mujor I -rë 2023				Plani i 4 mujorit të I-rë 2023				Luhatjet në koston për njësi				Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit të vitit (korrent)	Shpenzimet (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia sipas planit të vitit rishikuar 2023	Shpenzimet (sipas planit të vitit rishikuar 2023)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit rishikuar 2023)	Sasia sipas planit të vitit rishikuar 2023	Shpenzimet (sipas planit të vitit rishikuar 2023)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit rishikuar 2023)	Sasia sipas planit të vitit rishikuar 2023	Shpenzimet (sipas planit të vitit rishikuar 2023)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit rishikuar 2023)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III		
1.1.1	% e numrit të gjobave ndaj rasteve të menaxhuara	799	11347	14.20	0.00	13086	14.07	930	13378	14.38	310	5162.9	16.65	260	3848.1	14.8	4.22	5.18	2.89	Rastet e menaxhuara kanë pësuar ulje në këtë periudhë		
2.1.1	Mbushjeja e Bashkisë Lezhë me grante për organizatat e shoqërisë civile	4	3354.9	838.725		4000	1000	4	4000	1000	1	474	474.0	0	0	0	-100	-100	-100	Mbushjeja me grante për organizatat e shoqërisë civile do të fillojë si proces në 4 mujorin e dytë të vitit 2023.		
2.1.2	Informacionet që janë marrë pranë kaudit të BE- se	1500	0	0.00	100	100	0.05	2000	100	0.05	500	50	0.1	500	0	0	0	-100	-100	Informimi i qytetarëve është realizuar përmes krijimit në faqen e webit të bashkisë të këndit të BE.		
2.1.3	Informacionet të bëra publike për qytetarët për ligjin e informimit nga programi transparencë	100830	0	0.00	73	0.00	106000	73	0.00	0.00	35000.00	33.00	0.00	35000	0	0	-100	-100	-100	Informacionet për qytetarët janë publikuar në faqen zyrtare të bashkisë Lezhë www.lezha.gov.al , gjithashtu edhe në komunikimin shkresor sipas kërkesave.		
2.1.4	Numri i mbledhjeve të këshillit bashkiak	17	0	0	0	17	0	17	0	0	4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	Mbledhjet e këshillit bashkiak janë zhvilluar sipas radhës së planifikimit		

Emri	Eilson Firoku	Emri	Pjetri Ndreu
Firma		Firma	
Data	23.05.2023	Data	24/05/2023

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore

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

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

Emërtimi	Njësia	Viti 2022				Viti 2023				Luhajtjet në kosto në %			Komente				
		Fakti 2022	Shpenzi met faktike 2022	Kosto për njësi 2022	Plani rishikuar 4 mujori I-rë viti 2023	Sasia sipas planit vjeto rishikuar	Shpenzi met sipas planit te rishikuar	Kosto për njësi sipas planit te rishikuar	Sasi sipas planit 4 mujor	Shpenzi met sipas planit 4 mujor	Kosto për njësi	Kosto për njësi		Sasi faktike	V=IV-I	V=IV-II	V=VI-III
1	Nr	42	31,166.6	742.06	48	50,874.5	1,059.8 ₉	48	15,768	328.5	42	11,869.5	282.6	-61.91%	-73.33%	-13.97%	Arsyeja e mosrealizimit te planit eshte mungesa org.
2	Nr	356	3,911.3	10.99	80	33,081.6	413.52	80	12,748.6	159.36	62	530.7	8.56	-22.11%	-97.93%	-94.63%	Rritja e koeficientit te sigurise ne objektete.
3	Nr	45	3,911.3	86.92	25	33,081.6	1,323.2 ₆	30	12,748.6	424.95	7	530	75.71	-12.9%	-94.28%	-82.18%	
4	Nr	19	3,911.3	205.86	15	33,081.6	2,205.4 ₄	15	12,748.6	849.9	3	530	176.67	-14.17%	-91.99%	-79.21%	
5	Nr	12	4,077.9	339.82	5	21,471.2	4,294.2 ₄	10	7,071	707.1	7	575.8	82.26	-75.79%	-98.08%	-88.37%	
6	Nr	8	17,874.6	2,234.33	8	14,305.2	1,788.1 ₅	8	13,835.9	1,729.49	7	8,114.5	1,159.2	-48.12%	-35.17%	-32.97%	Ndertimi i 7 urave, murit mbajtës.



Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul KACORRI	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjérin MDREU
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	23.05.2023		Data	24.05.2023

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


Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i Grupit	4
---------------	---------------	---------------	---

Programi	Mbeshtetje për zhvillim ekonomik	Kodi i Programi	O4130
----------	----------------------------------	-----------------	-------

Kodi	Nr 000000	Emërimi i requestit të performancës/ produktit	Viti 2022			Plani i shtetit rishikuar 2023			Plani i shtetit rishikuar 2023			Plani i shtetit rishikuar 2023			Fakti i 4 mujorit të 2023			IV			Komente
			Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas vitit korrent)	Sasia sipas planit rishikuar 2023	Shpenzimet sipas planit rishikuar 2023	Kosto për njësi sipas planit rishikuar 2023	Sasia sipas planit rishikuar 2023	Shpenzimet sipas planit rishikuar 2023	Kosto për njësi sipas planit rishikuar 2023	Sasia faktike (në 4 mujorin e parë)	Shpenzimet faktike (në 4 mujorin e parë)	Kosto për njësi faktike (në 4 mujorin e parë)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III				
1.1.1		Ndërtimi i bizneseve të reja	2250	120.0	0.05	2250	120.0	0.05	750.0	40.0	0.05	750	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Eshtë në proces krijimi i një sistemi të informimit të administrimit të të dhënave për bizneset. Pasi krijimi të tij do të përfundojë menjëherë e mbështetjeja në bizneset.		
1.2.1		Ndërtimi i projekteve që zhvillohen	4	5000.0	1250.00	4	5000.0	1250.00	1	500.0	500.0	1	0	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	Eshtë zbatuar projekti nga FSI/ZZI i cili ka mbështetur me bazë materiale ndërtimin e përmirësimit e infrastrukturës në disa NJA dhe nuk ka patur shpenzime buxhetore.		
1.2.2		Ndërtimi i planëve strategjike të hartuara apo rishikuar	0	5000.0	5000.00	1	5000.0	5000.00	1	1664.0	1664.0	0	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Eshtë parashikuar një proces vijues për rishikimin e strategjisë të zhvillimit të Lezhës.		
1.2.3		Zyre informacioni turistik	0	0.0	0.00	1	1683.0	1683.00	1	1683.0	1683.0	0	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Gjatë kësaj faze nuk janë kryer punime të cilat do të realizohen në periudhën në vazhdim sipas planit të punimeve.		
3.1.1		Aktivitetet promovuese, informuese dhe angjesh në shtetë të turizmit	14	2170.0	155.00	14	2170.0	155.00	3	894.0	268.0	3	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Jane zhvilluar aktivitetet informuese për turizmin nëpërmjet fises së webit www.lezharisem.com dhe rrjetetve sociale të cilat nuk kanë patur kosto.		
3.1.2		Ndërtimi i akteve pjesëmarrës në aktivitetet në shtetë të turizmit	11	985.0	89.55	11	985.0	89.55	3	161.0	53.7	0	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Nuk janë zhvilluar aktivitetet në akteve në shtetë të turizmit, do të zhvillohen gjatë sezonit turistik dhe periudhës në vazhdim.		
3.2.1		Turistët të informuar për destinacionet turistike	17200	6968.0	0.39	18000	6968.0	0.39	6000	1752.0	0.3	6000	1752	0.29	0.00	0.00	-24.57	-24.57	Turistët janë informuar në vizitat e kryera në vendet tona e shkëlqyeshme, kulla dhe ADZM		
3.2.2		Finançimi ndërgjegjësues për promovimin e ankësioneve turistike	20	418.8	37.50	20	750.0	37.50	2	676.0	338.0	2	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Jane zhvilluar faqet promovuese të cilat janë zhvilluar pa kosto.		

Emri	Eilson Firoku	Emri	Pjetri Ndreu
Firma		Firma	
Data	23.05.2023	Data	24.05.2023

Kryetari i Njësies së Vetëqeveritjes vendore



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

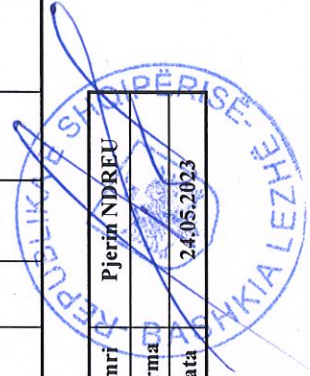
Emri i Grupit	Emri i Grupit
---------------	---------------

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

Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	Fakti v. 2022				Buxheti Plani v. 2023				Viti 2023				Luhatje në kosto për njësi				Komente
			Sasia faktike		Shpenzimet faktike		Sasia (sipas planit të vitit korrent)		Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)		Buxheti Plani 4M I-rë v. 2023		Buxheti Plani 4M I-rë v. 2023		Kosto për njësi		V=(IV/I) V=(IV/II) V=IV -I V=IV -III		
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit 4M I-rë të vitit korrent)	Shpenzime t (sipas planit 4M I-rë të vitit korrent)	Kosto për njësi sipas planit 4M I-rë vitit korrent)	Sasia faktike 4M I-rë v. 2023	Shpenzimet faktike 4M I-rë v. 2023	Kosto për njësi	V=(IV -I) V=IV -II V=IV -III	V=(IV/I) V=(IV/II) V=IV -III					
1.1		Numer	180	7,024	176	11,067	62.88	59	3,576	60.61	62	3,024	48.77	24.99	-22.43	-19.53	Është rritur shërbimi bujqësor ndaj fermerëve dhe është ulur kostoja e shërbimit.		
2.1		Numer	670	5,989.8	800	7,090	8.86	267	2,518	9.43	275	2,251.0	8.19	-8.39	-7.64	-13.15	Janë punuar më shumë dosje (praktikë pune) se është planifikuar dhe kostoja për shërbim është ulur.		
3.1		Numer	510	4,725	530	5,256	9.92	177	1,750	9.89	183	1,652.5	9.03	-2.48	-8.94	-8.67	Është rritur inspektimet ndaj monitorimit të bizneseve dhe është ulur kostoja e shërbimit.		
3.2		Numer	250	1338.7	250	2,500	10.00	83	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Nuk është përmbushur parashikimi pasi kontrata është dhuruar me date 13-04-2023		
3.3		Numer	0	0	1	6,800	6800.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Nuk është lidhur akoma kontrata e nderimit të merkatit se Peshkuk		

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Prendi
	Firma	
	Data	23.05.2023

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjeter NDREU
	Firma	
	Data	24.05.2023



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

Emri i Grupit	Emri i Grupit
Programi	Kodi Programit 04240
Menaxhimi i Infrastrukturës Ujitjes	

Kodi	Emërtimi treguesit përformancës	Njësia matëse	Viti 2022				Viti 2023				Luhatjet në kosto në%				Komente			
			Fakti v.2022		Buxheti Plani v. 2023		Buxheti Plani i 4M I-re v.2023		Buxheti Plani i 4M I-re v.2023		IV	V=(IV/I)	V=(IV/II)	V=(VI/III)				
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Kosto sipas planit	Sasia sipas planit 4M I-re v.2023	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M I-re v.2023	Kosto për njësi								
O.1	Përmirësim i rrjetit kullues KK	Km	107	33499	130	39006	300.05	300.05	30	25953.7	865.12	18	15696	872.0	178.53	190.62	0.80	Nuk është arritur norma e parashikuar në pastrimin e kanale kulluese në km, pasi kontrata me furnizim me karburant është lidhur me datë 12/04/2023.
O.1.1	Sipërfaqja e mbuluar me kullim	Ha	6800	33499	6800	39006	5.74	5.74	1700	25953.7	15.27	800	15696.1	19.62	298.27	242.0	28.5	
O.1.2	Shpenzime për 1 m ³ germim KK	m ³	256800	33499	312000	39006	0.13	0.13	78000	25953.7	0.33	47743	15696.1	0.33	153.8	153.8	0.0	
O.2	Përmirësimi i rrjetit ujites KU	Km	13	3213	12	4206	350.5	350.5	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Sezoni i pastrimit i kanaleve ujites është në muajin Maj-Gusht 2023
O.2.1	Sipërfaqja e mbuluar me ujite	Ha	3000	3213	2920	4206	1.44	1.44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
O.2.2	Shpenzime për 1 m ³ germ.KU	m ³	21281	3213	18000	4206	0.23	0.23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
O.2.3	Përmirësimi i rrjetit ujites KU	Km	2.5	0	3	3100	1033.3	1033.3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Nuk është Lidhur kontrata akoma për blerje materiale kanale ujites
O.1.3	Investime Kan.Kulluese	Km	20	0	20	3500	175.0	175.0	7	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Nuk është Lidhur kontrata akoma për blerje materiale kanale kulluese
	Blerje automjeti	Nr	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Blerje e nje autoboti	Nr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

Drejtimi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin PRENDI
	Firma	
	Data	23.05.2023

Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjeteri NDREU
	Firma	
	Data	24.05.2023

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 përformancës	Njësia matëse	Viti 2022				Viti 2023				Luhatjet në kosto në %			Komente		
			Fakti v. 2022		Buxheti Plani 2023		Buxheti Plani 4M I-re v.2023		Buxheti fakti 4M I-re v.2023		IV	V=IV-I	V=IV-II		V=IV-III	
			Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Kosto për njësi	Sasia sipas planit 4M I-re	Shpenzimet sipas planit 4M I-re	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M I-re	Shpenzimet 4M I-re		Kosto për njësi	
1.1	Menaxhimi Sipërfaqe pyjor e kullor dhe fondi përkatës	ha	20757.52	12936	20757.52	23184	1.12	7420.7	0.36	20757.52	4813.7	0.23	-62.79	-36.11	Administrrohet e njëjta sipërfaqe pyjeve dhe kullorore, po me një kosto më të ulët.	
1.1A	Inspektimet e realizuara	nr	131	679	140	1474	10.53	1094.7	23.29	47	486	10.34	99.56	-1.79	-55.60	Është rritur numri i inspektimeve në terren mbi planifikimin e parashikuar për vitin 2023. Inspektimet kryhen me një kosto më të ulët. Struktura e pyjeve vazhdon të jetë me të njëjtin nr. punonjësish.
1.1B	Nr i punonjësve për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullor	nr	22	12257	22	13397	608.95	4814	218.82	22	4328	196.71	-64.69	-10.10		
1.2A	Mbjellja e frdaneve të rinj	copë	9000	0	10000	1000	0.10	1112	1.11	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	nuk është lidhur kontrata per blerje frdaneve, pasi edhe periudha e mbjelljes është janar-shkurt 2023 dhe dhjetor 2023 deri ne shkurt 2024
1.2B	Ndërtimi i pritave malore nga eurozoni	copë	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Është hequr si investim i planifikuar për vitin 2022 dhe 2023.
1.2C	Blerje paisje per shuarje e zjarreve	copë	0	0	12	400	33.33	400	33.33	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	nuk është lidhur kontrata per blerje paisje shuarje zjarresh
1.2D	Hartimi i Planit te mbareshimit ekonomia pyjore Zadrime	copë	0	0	1	6913	6913	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	nuk është lidhur kontrata per Hartimi i Planit te mbareshimit ekonomia pyjore Zadrime

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin PRENDI
	Firma	
	Data	23.05.2023

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	24.05.2023

ANEKSI 3

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

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Viti 2023											Luhajtjet në kosto në%					
			Fakti v.2022		Plani v. 2023		II		Plani v. 2023 (rishikuar)		Buxheti plani 4-muor 1-rë v.2023		Fakti 4-mujori I 2023		IV	V=(IV / I)	V=(VI / II)		
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M 1-rë	Shpenzimet faktike 4M 1-rë	Kosto për njësi		
1 Rrjet rrugor i asfaltuar km (Inventari)																			
1.1	Rrugë urbane gjithësej		143	108,011.0	755.3	143	100,107	700.0	143.0	105,533.3	738.0	143	54,847.0	383.5	143	8,255.4	57.7	-92	-85
1.2	Rrugë rurale gjithësej		793	151,011.6	190.4	793	369,910	466.5	793.0	369,910.0	466.5	793	45,395.0	57.2	793	38,871.9	49.0	-74	-14
1.3	Sipërfaqe trotuaresh gjithësej m2		88,259	4,500.0	0.1	88,259	78,613	0.9	91,859.0	91,282.0	1.0	91,859	22,376	0.2	88,259	5,730.9	0.1	27	-73
2 Zgjerimi i rrjetit rrugor i asfaltuar në km (Investimet)																			
			177,810.8																
2.1	Rrugë urbane asfaltuar		23	49,561.0	2,154.8	3	9,025	3,008.3	3	9,025.0	3,008.3	3	9,025	3,008.3	0	0.0	0.0	-100	-100
2.2	Rrugë rurale asfaltuar		50	128,249.8	2,565.0	20	95,283	4,764.2	20	95,283.0	4,764.2	6	27,985	4,664.2	3	13,993.6	4,664.5	82	-2
2.3	Sipërfaqe trotuaresh të reja		3,300	4,532.0	1.4	0	0	0.0	3,600.0	12,669.0	3.5	3,600	12,669	3.5	0	0.0	0.0	-100	-100
3 Rrjet rrugor i mirëmbajtur																			
3.1	Rrugë urbane të mirëmbajtura		143	58,450.0	408.7	143	91,082	636.9	143	96,508.3	674.9	143	45,822	320.4	143	8,255.4	57.7	-86	-91
3.2	Rrugë rurale të mirëmbajtura		793	22,761.8	28.7	793	274,627	346.3	793	274,627.0	346.3	793	17,410	22.0	793	24,878.3	31.4	9	-91
3.3	Sipërfaqe trotuare të mirëmbajtur		84,959	4,500.0	0.1	88,259	78,613	0.9	88,259.0	78,613.0	0.9	88,259	9,707.0	0.1	88,259	5,730.9	0.1	23	-93

4 Eficientës së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës																				
4.1	Buxheti i alokuar për përmirësimin e infrastrukturës rrugore (rrugë të asfaltuara urbane, rurale, trotuare km2)	000lek/ km2	4,119	263,522.6	64.0	4,119	548,630	133.2	4,122	566,725.3	137.5	4,122	122,618.1	29.7	4,122	52,858.1	12.8	-80	-90	-57
Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Elton Zefi																
			Firma	Kryetari i Njesisë Vendore																
			Data	24.05.2023																
			Emri	Pjerin NDREU																
			Firma																	
			Data	25.05.2023																



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

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë		Programi	Menaxhimi i mbejtjeve	Kodi Programit	05100													
		Viti 2022	Viti 2023																	
Emërtimi treguesit performancës	Njësia matëse	Fakti v.2022		Plani v. 2023 (rishikuar)		Buxheti plani mujor I-rë v.2023		III	Fakti 2023 4 mujori I	IV	Luhatjet në kosto në%									
		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	V=(IV/I)	V=(VI/III)					
1 Rritja e mbulimit me shërbimin e pastrimit																				
1.1	Popullsi e mbuluar me shërbim	nr/hr	115,773	115,773.0	1.00	116,194	116,194	1.00	116,194	116,194	1.00	116,194	1.00	116,194	1.0	0.0	0.0			
1.2	Ne zonat urbane	nr/nr	45,829	45,829.0	1.00	46,482	46,482	1.00	46,482	46,482	1.00	46,482	1.00	46,482	1.0	0.0	0.0			
1.3	Ne zonat rurale	nr/nr	69,944	69,944.0	1.00	69,712	69,712	1.00	69,712	69,712	1.00	69,712	1.00	69,712	1.0	0.0	0.0			
2 Përmirësimi i shërbimit dhe garantimi i grumbullimit në masen maksimale të mbejtjeve të gjeneruara në territorin																				
2.1	Popullsi e mbuluar me shërbim	000lek/nr	115,773	105,588.1	0.91	116,194	128,509	1.11	116,194	128,509	1.11	116,194	42,645	0.37	116,194	28,958	0.2	-72.7	-77.5	-32.1
2.2	Për zonat urbane	000lek/nr	45,829	75,985.1	1.66	46,482	98,030	2.11	46,482	98,030	2.11	46,482	32,485	0.70	46,482	19,482	0.4	-74.7	-80.1	-40.0
2.3	Për zonat rurale	000lek/nr	69,944	29,603.0	0.42	69,712	30,479	0.44	69,712	30,479	0.44	69,712	10,160	0.15	69,712	9,476	0.1	-67.9	-68.9	-6.7
3 Efiçencës e buxhetit për shërbimin e menaxhimit të mbejtjeve																				
3.1	Për familjet	000lek/nr	33,088	29,598.0	0.89	34,295	27,546	0.80	34,295	27,546	0.80	11,432	9,182	0.80	34,295	10,978	0.3	-64.2	-60.1	-60.1
	Për bizneset	000lek/nr	2,895	59,964.0	20.71	2,950	59,480	20.16	2,950	59,480	20.16	19,827	19,827	1.00	2,950	5,313	1.8	-91.3	-91.1	80.1
	Për institucionet	000lek/nr	20	1,008.0	50.40	20	974	48.70	20	974	48.70	10	325	32.47	20	0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0
3.2	Shpenzimet për një ton mbejtje	000lek/nr	17,725	69,447.0	3.92	20,361	79,569	3.91	20,361	79,569	3.91	6,787	26,523	3.908	4,318	16,875	3.9	-0.3	0.0	0.0
3.3	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimit	000lek/nr	115,773	105,588.1	0.91	116,194	128,509.0	1.11	116,194	128,509.0	1.11	116,194	42,645.0	0.37	116,194	28,957.7	0.2	-72.7	-77.5	-32.1

Drejtori i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	24.05.2023

Kryetari i Njësistë Vendore	Emri	Pjeteri NDRREU
	Firma	
	Data	25.05.2023

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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i grupit	061
---------------	---------------	---------------	-----

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

Kodi	Në 000/lekë	A			I			II			III			IV			Luhajtë t në koston për njësi			Komente
		Njësia matëse	Sasia faktike viti (v.2022)	Shpenzimet faktike viti paraardhës (v.2022)	Kosto për njësi faktike viti paraardhës (v.2022)	Sasia sipas planit viti (v.2023)	Shpenzimet sipas planit (v.2023)	Kosto për njësi sipas planit (v.2023)	Sasia sipas planit 4M. I-rë, viti 2023	Shpenzimet sipas planit 4M. I-rë, viti 2023	Kosto për njësi faktit 4M. I-rë, viti 2023	Sasia sipas faktit 4M. I-rë, viti 2023	Shpenzimet sipas faktit 4M. I-rë, viti 2023	Kosto për njësi faktit 4M. I-rë, viti 2023	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III			
1.1	Shqyrtim aplikimi për leje ndertimi/zhvillimi	numer	600	4,432	7.39	700	4,860	6.94	233	1,620	6.95	360	1620	4.5	- 39.1	- 35.2	- 35.3	Ulur kostoja si rezultat i rritjes se numrit aplikimeve per leje.		
1.2	Harrim plane të detajuara vendore PDV	numer	0	15,000	0	20	15,000	750	7	5'000	714	0	0	0	0.0	0	0	Vonesa në proces pasi kerkohet miratimi rishikimit të PPV		
2.1	Projektim rikonstrukcion rrugesh.	numer	20	1,900	95	20	1,900	95	7	633	90.4	5	633	126.6	+ 33.3	+ 33.3	+ 40.0	Realizuar sipas kerkesave		
2.2	Projektim rikonstrukcion godina etj.	numer	5	650	130	5	650	130	2	216.7	108	1	216.7	216.7	+ 66.7	+ 66.7	+ 100.6	Realizuar sipas kerkesave		
3.1	Monitorim projektesh të zbatuara	numer	25	843	33.7	25	843	33.7	9	281	31.2	6	281	46.8	+ 38.9	+ 38.9	+ 50.0	Realizuar sipas kerkesave		
3.2	Numri i Kontrollleve dhe Inspektimeve	numer	107	10,000	93.5	300	12,000	40	100	4'000	40	72	4'000	55.6	+ 40.5	+ 39.0	0	Realizuar sipas kerkesave të subjekteve.		


Drejtuesi i E.M.P		Kryetari i Nj.V.Vendore		Pjerin Ndreu	
Emri	Alban Laçi	Emri		Emri	
Firma		Firma		Firma	
Data	23.05.2023	Data		Data	23.05.2023




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

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë		Programi										Kodi Programit	6260					
		Viti 2022		Plani v. 2023		Plani v. 2023		Plani v. 2023		Buxheti plani 4-mnor		Fakti 2023				Luhajtjet në kosto në%				
		Njësia matëse	Fakti v.2022	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi			Sasia sipas planit	Kosto për njësi	V=(V/I)	V=(V/II)	
1 Rritja e cilësisë për shërbime ndërrim publik																				
1.1	Mirëmbajtje e sistemit të ndërrimit në zonat urbane	000 lekë/m2	297,500	25,500.0	0.1	306,500	11,000	0.04	306,500	11,000.0	0.04	102,167	3,667	0.04	59,508	2,392.4	0.04	-53.1	12.0	12.0
1.2	Mirëmbajtje e sistemit te ndërrimit në zonat rurale	000 lekë/m2	159,500	23,370	0.1	177,500	10,795	0.06	177,500	10,795.0	0.06	59,167	3,598	0.06	39,871	2,392.3	0.06	-59.0	-1.3	-1.3
2 Rritja e sipërfaqeve publike të ndërruara, ndërrimjet shiritim te linjave të reja																				
2.1	Shitim llinjave të reja me ndërrim	000 lekë/m2	27,000	1,500.0	0.1	70,000	8,000	0.11	70,000	8,000	0.11	23,333	2,664	0.11	0	0.0	0.00	-100.0	-100.0	-100.0
2.2	Investim për përmirësimin e sistemit të ndërrimit me ndërrimin LED	000 lekë/ nr	50	1,500.0	30.0	266	8,000	30.08	266	8,000	30.08	89	2,664	30.00	0	0.0	0.00	-100.0	-100.0	-100.0
3 Eficientësi e buxhetit për shërbimin e ndërrimit publik																				
3.1	-Për Familjet	nr	7,197	3,821.0	0.5	34,295	8,556	0.25	34,295	8,556.0	0.25	11,432	2,852	0.25	1,581	1,104.0	0.70	31.5	179.9	179.9
	- Për bizneset	000 lekë/ nr	1,785	7,856.0	4.4	2,950	25,890	8.78	2,950	25,890.0	8.78	983	8,650	8.78	0	0.0	0.00	-100.0	-100.0	-100.0
	- Pë: institucionet	000 lekë/ nr	12	137.0	11.4	20	254	12.70	20	254.0	12.70	7	85	12.70	0	0.0	0.00	-100.0	-100.0	-100.0
3.1	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve te ndërrimit publik (rural+Urban)	000 lek/m2	484,000	50,370.00	0.1	554,000	29,795	0.05	554,000	29,795.00	0.05	184,667	9,929	0.05	99,379	4,784.7	0.05	-53.7	-10.5	-10.5
4 Rritja e cilësisë për shërbimet e gjelbrimit, dekorit,varravez publike dhe i mirëmbajtjes së institucioneve varrësi																				
4.1	Shpenzimet për 1 m2 të gjelbruar të mirëmbajtur	000 lekë/m2	122,070.0	4,395.0	0.04	122,070	2,500	0.02	122,070	5,593.7	0.05	122,070	625.0	0.01	122,070	0.0	0.00	-100.00	-100.0	-100.0
4.2	Shpenzimet për 1 festë të dekoruar	000 lekë/ nr	28.0	304.0	10.86	9	5,477	608.56	9	8,890	987.76	3	3,412.0	1,137.33	5	3,412.8	682.56	0.184.74	12.2	-40.0
4.3	Shpenzimet për 1 m2 hapësirë varrëzash publike e mirëmbajtur	000 lekë/m2	17,024.0	730.0	0.04	19,024	0	0.00	19,024	0	0.00	19,024	0.0	0.00	19,024	0.0	0.00	-100.00	0.0	0.0
4.4	Shërbime për mirëmbajtjen e institucioneve publike	000 lekë/nr	13.0	5,800.0	446.15	13	5,800	446.15	13	5,800.0	446.15	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	-100.00	-100.0	0.0
4.5	Shërbime per punime të ndryshme në komunitet në zonat urbane (Lekë/banor)	000/nr	44,745.0	22,827.2	0.51	46,482	20,273	0.44	46,482	21,480.3	0.46	46,482	20,603	0.44	46,482	21,062.5	0.45	-11.18	3.9	2.2
5 Rritja e sipërfaqeve publike të gjelbruara, dhe i sipërfaqeve te varravez publike																				
5.1	Investim për përmirësimin e shërbimeve të varravez publike	000 lekë/m2	17,024.0	20,380.1	1.20	2,000	17,024	9	17,024	10,505	0.62	17,024	7,745.8	0.45	17,024	7,745.8	0.45	-61.99	-94.7	0.0
5.2	Investime për përmirësimin e shërbimeve publike dhe jetës në komunitet	000 lekë/nr	1.0	2,400.0	2,400	2	20,592	10,296	2	20,592	10,296	2	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0.00	-100.0	0.0
6 Eficientësi e buxhetit për shërbimet publike																				

6.1	-Për Familjet (Gjelbrim+Dekor-varreza	000 lekë/ nr	7,237.0	3,213.0	0.44	34,295	8,106	0.24	34,295	8,106.0	0.24	11,432	2,702.0	0.24	3,811	900.7	0.24	-46.76	0.0	0.0
	- Për bizneset	000 lekë/ nr	3,917.0	8,414.0	2.15	2,950	25,054	8.49	2,950	25,054.0	8.49	983	8,351.3	8.49	328	2,783.8	8.49	295.37	0.0	0.0
	- Për institucionet	000 lekë/ nr	20.0	164.0	8.20	20	240	12.00	20	240.0	12.00	7	80.0	12.00	2	26.7	12.00	46.34	0.0	0.0
6.2	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve për mirëmbajtjen e varrezave publike, sipërfaqeve të gëlbënuar, dekorimi i qytetit për festa zyrtare (000 lek/Banor)	000 lekë/ nr	115,773.0	107,206.3	0.93	116,194	101,461	2.27	116,194.0	102,655.6	2.63	116,194	42,314.6	0.95	116,194	37,005.8	0.32	-65.61	-86.07	-66.3

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	24.05.2023

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjermi NDREU
	Firma	
	Data	25.05.2023



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

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Viti 2023												Luhajtjet në kosto në%					
			Fakti v.2022		Plani v. 2023		Plani v. 2023 (fishikuar)		Buxheti plani 4-muor I-rë v.2023		Fakti 2023		V=(IV/I)	V=(VU/II)						
Njësia matëse	Emërtimi treguesit përformancës	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Sasia faktike 4M I-rë	Shpenzi met faktike 4M I-rë	Kosto për njësi				
																	I	II	III	IV
I Zgjerimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujërave të bardha të shiut																				
1.1	Sasia e kuletave KUB, në gjatësi të shtuar 000/leke	ml/ml	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0			
1.2	Kanaliet e KUB, në gjatësi totale/sasi të shtuar ml/ml	ml/ml	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0			
1.3	Tumbino KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar	ml/ml	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0			
1.4	Tubacione KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar	ml/ml	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0			
1.5	Puseta KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar	ml/ml	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0			
Permirësimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujërave të bardha të shiut																				
2.1	Kuneta KUB, në gjatësi të mirëmbajtura	000lek/m	8,558	4,150.0	0.5	8,558	5,557	0.65	8,558	6,300.0	0.74	8,558	2,598.0	0.30	8,558	1,632	0.2	-60.7	-70.6	-37.2
2.2	Kanal KUB, në gjatësi të mirëmbajtura	000lek/m	4,500	2,077.1	0.5	4,500	2,594	0.58	4,500	3,210.0	0.71	4,500	1,444.0	0.32	4,500	906	0.2	-56.4	-65.1	-37.3
2.3	Tumbino KUB, në gjatësi të mirëmbajtura	000lek/m	1,700	1,173.0	0.7	1,700	1,350	0.79	1,700	1,389.0	0.82	1,700	982.0	0.58	1,700	616	0.4	-47.5	-54.4	-37.3
2.4	Tubacione KUB, në gjatësi të mirëmbajtura	000lek/m	4,200	1,773.0	0.4	4,200	2,100	0.50	4,200	2,385.8	0.57	4,200	635.0	0.15	4,200	390	0.1	-78.0	-81.4	-38.6
2.5	Puseta KUB, në copë	000lek/cope	560	721.0	1.3	580	750.0	1.29	580	750.0	1.29	560	115.8	0.21	560	82	0.1	-88.6	-88.6	-29.0

3 Efijencës e buxhetit për shërbimin e mirëmbajtjes dhe menaxhimit të K.U.B. të Shiut

Shpenzimet buxhetore për 3.1 ofrimin e shërbimeve të kanalizimeve dhe tubacioneve	000lek/m 1	18,958	9,894.1	0.5	18,958	12,351	0.65	18,958	14,034.8	0.74	18,958	5,774.8	0.30	18,958	3,626.2	0.2	-63.3	-70.6	-37.2
---	---------------	--------	---------	-----	--------	--------	------	--------	----------	------	--------	---------	------	--------	---------	-----	-------	-------	-------

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	24.05.2023

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	25.05.2023



RAPORTI 4-MUJORI I-RE I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4-mujori I-rë 2023

Emri i Grupit	Industri te tjera	Kodi i Grupit	127
Programi	Trashëgimi kulturore , evente turistike	Kodi i Programi	08220

Kodi	Në 000/ lekë	Fakti i Vitit 2022			Plani I Rishikuar i vitit 2023			Plani i katërmujorit të I-rë			Fakti i katërmujorit të I-rë			Luhatjet në koston për njësi			Komente
		Sasia faktike (sipas vitit paraardhës e)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës hëse)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit për katër mujorin e I-rë)	Shpenzimet (sipas planit për katër mujorit të I-rë)	Kosto për njësi faktike (në fund të katër mujorit të I-rë)	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III	V=IV-IV			
1.1	Numeri i aktiviteve tematike, kulturore, artistike	64	2.208.5	34.5	17	5.724.0	336.7	7	1.503	214.7	10	670	67	94.2	-80.1	-68.8	Jane realizuar 10 aktivite, 7 nga te cilat jane realizuar me buxhejin e bashkise dhe 7 te tjera jane realizuar pa kosto.
1.2	Kostoja gjithsej e programit per shpenzime koherente numri i punonjese	27	19.188.9	710.7	28	19.310	689.6	28	6.600	235.7	28	6.299.0	225	-68.3	-67.4	-4.6	Pagesa e e punonjeseve te drejtorise u realizua korrekte
2.2	Investime nga te ardhurat e veta	0	0.0	#DIV/0!	2	17.532.0	8766.0	2	6.033.0	3016.5	2	0.0	-	#DIV/0!	-100.0	-100.0	Vonesa ne likuiditete
	Investime nga buxheti i shtetit	2	219.674.0	109.837.0	2	27.325.0	13662.5	2	27.325.0	13662.5	2	14.799.0	3844.2	-94.7	-57.2	-57.2	Investimet jane ne proces zbatimi.
3.1	Te ardhurat nga muzeu	11.852	1.548	0.1	10.000	1.355	0.1	3.500	450	0.13	4.645	136.4	0.0	-77.5	-70.6	-77.2	Eshte rritur numri i vizitoreve ne raport me planin



Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes vendore
Firma		
Data	23.05.2023	

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Arsimi	Funksioni	AF127
Programi	Arsimi parashkollor dhe bazë	Kodi i Programi	09120

Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	I		II		III		IV		Luhajtjet në koston për njësi në %		Komente				
			Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit të rishikuar)	Shpenzimet (sipas planit të vitit të rishikuar)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit të rishikuar)	Sasia faktike (në fund katër mujorin e 1-rë)	Shpenzimet faktike (në fund katër mujorin e 1-rë)	Kosto për njësi faktike (në fund katër mujorin e 1-rë)	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III		
1.1	Numer Gj	5924	172,668.60	29.15	5645	176,486.00	31.26	5645	59,510.00	10.54	5645	47,888.00	8.48	-70.90	-72.87	-19.53	Pagesa e sberbimeve dhe statit ne arsimin parashkollor dhe baze eshte kryer rregullisht
1.2	Numer F	2845	82,924.07	29.15	2664	83,287.64	31.26	2664	28,084.08	10.54	2664	22,599.40	8.48	-70.90	-72.87	-19.53	
2.1	Numer Gj	1500	43,720.95	29.15	1364	42,644.27	31.26	1364	14,379.39	10.54	1364	11,571.17	8.48	-70.90	-72.87	-19.53	Mirembajtja është kryer rregullisht sipas nevojave te institucioneve
2.2	Numer F	739	21,539.85	29.15	695	21,728.57	31.26	695	7,326.74	10.54	695	5,895.87	8.48	-70.90	-72.87	-19.53	
3.1	Numer	58	28,045.00	483.53	58	36,691.00	632.60	58	28,321.00	488.29	58	19,319.00	333.09	-31.11	-47.35	-31.79	
3.2	Numer	3	1,115.30	371.77	9	13,181.00	1,464.56	2	3,146.00	1,573.00	2	907.20	453.60	22.01	-69.03	-71.16	
3.1	Numer	398	8,666.10	21.77	458	9,101.00	19.87	458	3,334.00	7.28	458	3,132.00	6.84	-68.59	-65.59	-6.06	Pagesa e ushqimeve per femijet e kopshteve eshte kryer rregullisht sipas shpenzimeve
3.2	Numer	189	4,115.31	21.77	232	4,610.11	19.87	232	1,688.84	7.28	232	1,586.52	6.84	-68.59	-65.59	-6.06	
3.2	Numer	5	2,417.67	483.53	5	3,163.02	632.60	5	2,441.47	488.29	5	1,665.43	333.09	-31.11	-47.35	-31.79	Mirembajtja është kryer rregullisht sipas nevojave te institucioneve
5.1	Numer	25	218.00	8.72	5	761.00	152.20	0	100.00	#DIV/0!	2	388.00	194.00	2,124.77	27.46	#DIV/0!	Likuidimi i aktiviteve te zhvilluara ne vitin 2022
5.2	Numer	5	350.00	70.00	5	611.00	122.20	5	245.00	49.00	5	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	Me VKB Lezhë është miratuar pagesa e 5 mësuesve të jashtëm të cilët do të zhvillojnë 5 kurse tek QKF te cilet nuk jane paguar



Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjeteri Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	23.05.2023		Data	24.05.2023

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Arsimi	Funksioni	AF127
Programi	Arsimi i mesem i përgjithshëm	Kodi i Programi	09230

Kodi	Në 000/lekë	I		II		III		IV			Luhajtjet në koston për njësi në %			Komente				
		Njësia matëse	Sasia (sipas faktike (sipas vitit paraardhës))	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit të rishikuar)	Shpenzimet (sipas planit të vitit të rishikuar)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit të rishikuar)	Sasia faktike (në fund katër mujorin e 1-1-rw)	Shpenzimet faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	Kosto për njësi faktike (në fund katër mujorin e 2-të)	V = IV -I	V = IV -II		V = IV-III			
1.1	Nxenesit perfimes A.i mesem	Numer Gj	1575	26,157.40	16.61	1394	34,976.00	25.09	1394	8,838.00	6.35	1394	6,211.00	4.46	-73.2	-82.2	-29.9	Pagesa e stafit të arsimt të mesem u realizua korrekt
1.2	Nr.aktiviteve rinore	Numer	4	448.00	112.00	7	983.00	140.43	0	0.00	#DIV/0!	3	244.00	81.33	-27.4	-42.1	#DIV/0!	Jane paguar Dita e Rinise Fachata Sensibilizuese dhe Konkurs Debatit
2.1	Mirembajtje e godinave A.i mesem	Numer	11	6,912.80	628.44	11	6,386.00	580.55	11	2,104.00	191.27	11.0	3057.0	277.9	-55.8	-52.1	45.3	Mirembajtja dhe shërbimet jane kryer rregullisht ne arsimin e mesem te perqittshem
2.1	Mirembajtje e konviktit	Numer	1	1,604.00	1,604.00	1	2,876.00	2,876.00	1	574.00	574.00	1.0	862.0	862.0	-46.3	-70.0	50.2	Mirembajtja dhe shërbimet jane kryer rregullisht ne konviktin e shkolles se mesme profesionale Kolin Gjoka
3.1	Nxenes qe perfijojne shërbim Konviktit femra qe perfijojne shërbim	Numer Gj	33	140,026.70	4,243.23	26	9,681.00	372.35	26	2,455.00	94.42	26	1,721.00	66.19	-98.44	-82.22	-29.90	Pagesa e stafit ne konviktin e shkolles s emesme profesione Kolin Gjoka tu realizua korrekt
		Numer F	11	46,675.57	4,243.23	11	4,095.81	372.35	11	1,038.65	94.42	11	728.12	66.19	-98.44	-82.22	-29.90	





Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni		Emri	Pjeterin Ndreu
	Firma	<i>Nin</i>		Firma	
	Data	23.05.2023		Data	24.05.2023
				Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes vendore	

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

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit	127
Programi	Perkujdesi Social	Kodi i programit	10430

Kodi	Në 000/lekë	I				II				III				IV				Luhatjet në koston për njësi			Komente
		Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës 2022)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës 2022)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës 2022)	Sasia (sipas planit të vitit korrent 2023)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent 2023)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent 2023)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent 2023)	Sasia faktike (4 mujori I-rë i vitit 2023)	Shpenzimet faktike (4 mujori I-rë i vitit 2023)	Kosto për njësi (4 mujori I-rë i vitit 2023)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III						
1	Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	Numer	107	11535.4	107.80	107	16187.3	151.28	107	5493.1	51.33	92	5126.1	55.71	-48.32	-63.17	8.53				
	Nga këto:	Numer	49	5282.2	107.80	49	7412.12	151.28	49	2515.17	51.33	46	2362.66	55.71	-48.32	-63.17	8.53				
1.1	Fëmijët që përfitojnë nga rikonstruksioni i çerdhës	Numer	107	21664.2	202.47	107	10,995.8	102.76	107	8,995.8	84.07	107	0	0	0	0	0	Nuk është likujduar fondi i caktuar			
2	Personat që përfitojnë nga aktivitetet ndërgjegjesimit dhe mbështetje psiko-sociale	Numer	300	5213.4	17.37	300	6092.45	20.30	100	2017.4	20.17	100	1844.4	18.44	6.16	-9.16	-8.57	Aktivitetet janë të përqendruar më shumë në 4 mujorin e II-të dhe të III-të			
3	Gratë dhe vajza që përfitojnë strehim emërgjent në strehëz	Numer	20	600	30	20	600	30	5	200	40	5	200	40	33.33	33.33	0				

4	Personat në situatë rruge që përfitojnë mbështetje (menaxhim)	Numer	0	0	0	0	5	500	100	5	160	32	5	0	0	0	0	0	0	Nuk kemi pasur raste
5	Familje në nevojë, Raste dhune, PAK që përfitojnë pako ushqimore	Numer	0	0	0	375	2500	6.66	94	832	8.85	56	276	4.93	0	-25.97	-44.29	Pjesa tjetër është planifikuar për 4 muajorin e II-të dhe të III-të		
6	Dhënia e Ndihmes Ekonomike për familjet në nevojë të gjitha kategoritë	Numer	1082	112480.8	103.95	1062	146891.5	138.31	1062	35268.85	33.20	1062	33121.8	31.18	-70	-77.45	-6.08			
6.1	Fëmijët që përfitojnë mjete didaktive	Numër	0	0	0	100	500	5	25	185	7.4	25	0	0	0	0	0	Blerja e mjeteve didaktike do realizohet në muajin shtator		
7	Personat që përfitojnë pagesë e paafësisë	Numer	4462	533299.6	119.52	4643	774862.7	166.88	4552	185068.5	40.65	4552	176102.5	38.68	-67.63	-76.82	-4.84			
7.1	Projekt, terapi për fëmijet me AK, karburant, sig. servis, automjeti	Numer	40	3174	79.35	40	3216	80.4	40	1099	27.47	40	959	23.97	-69.79	-70.18	-12.74	Mungese likuiditetesh		
7.2	Garantimi i mirëqënies dhe edukimit i personave me AK	Numer	30	1200	40	30	1200	40	30	400	13.33	30	400	13.33	-66.67	-66.76	0			

Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerrin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2023		Data	23.05.2023



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

Emri i Grupit	Emri i Grupit	127
Programi	Strehimi Social	10661

Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Komente		
			Sasia faktike (sipas sipas vitit paraardhës Viti 2022)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhës) Viti 2022	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës) Viti 2022	Sasia (sipas planit të vitit korrent) viti 2023	Shpenzi met (sipas planit të vitit korrent) viti 2023	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) viti 2023	Sasia faktike mujori I-Re e vitit 2023	Shpenzi met faktike te 4 mujorit te I-re te vitit 2023	Kosto për njësi faktike te 4 mujorit te I-re te vitit 2023	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III			
I	Familje që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontrate qeraje)_ndryshimi vjetor: Dhe pagesa per 1 punonjës Rrija e përfituesve të programeve të strehimit social	Numer	53	4182.8	78.92	64	6304	98.5	2104	32.87	60	879.3	14.65	-81.43	-85.13	-55.43	Disa familje nuk kane sjelle kontrate qir-aje dhe ka pasur mungese likuiditetesh
I.1	Familje që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	Numer	29	2288.6	78.92	38	3743	98.5	1249.25	32.87	36	527.58	14.65	-81.43	-85.13	-55.43	Disa familje nuk kane sjelle kontrate qir-aje
I.2	Familje perfituese te minoritetit Rom dhe Egjiptian/familjeve gjithsej	Numer	23	1815.16	78.92	26	2561	98.5	854.62	32.87	26	380.9	14.65	-81.43	-85.13	-55.43	Disa familje nuk kane sjelle kontrate qir-aje

Drejtuasi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Marte-Fetaj	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjetri Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2023		Data	23.05.2023



ANEKSI NR.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: VITI 2023

Kodi i programit	01110	Emërtimi i programit	Planifikim, menaxhim dhe administrim						Komente
			Kodi i Treguesit të Performancës/ Produktit	Emërtimi i treguesit të performances/ produktit	Niveli faktik i vitit 2022	Niveli i planifikuar për vitin 2023	Niveli i planifikuar 4 mujori I-rë viti 2023	Niveli faktik 4 mujori I-rë viti 2023	
Qëllimi I									
Administratë e aftë profesionale dhe qëndrueshmëri në punën e saj									
Objektivat e politikës									
Objektivi 1.1									
Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e detyrave funksionale		Numri total i punonjësve të Bashkisë		500.0	502.0	502.0	508.0	101.0	Shtuar nr.punonjësve me fonde akorduar nga Buxh.Shteti
		Numri total i punonjësve të programit		84.0	122.0	122.0	120.0	98.4	Lëvizur në një program tjetër
		Numri i punonjësve të trajnuar		30.0	40.0	32.0	32.0	100.0	Realizuar
Objektivi 2.1									
Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e detyrave funksionale		Numri i punonjësve të rekrutuar		26.0	20.0	11.0	11.0	100.0	Realizuar
		Numri i punonjësve që kanë lëvizur		101.0	0	0	23.0	0.0	Lëvizur për arsye të ndryshme
		Masa disiplinore		8.0	0	0	3.0	0.0	Masa për shkaqe të ndryshme
Objektivi 3.1									
Rritja e shërbimeve mbështetëse në funksion të punës së administratës		Shpenzime totale të programit		173,156.6	212,240.0	217,286.6	61,881.5	87.9	Mungesë likuiditeti
		Shpenzime korente të programit		170,549.5	188,020.0	192,730.7	61,881.5	91.4	Mungesë likuiditeti
		Shpenzime kapitale të programit		2,607.1	24,220.0	24,555.9	0.0	25.5	Mungesë likuiditeti

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		Janar - Prill 2023					
Kodi i programit	03140	Emërtimi i programit:	Shërbimet e Policisë Vendore				Komente
Qëllimi 1			Polici bashkiake e aftë për të siguruar qetësinë publike në komunitet				
Qëllimi 2			Pjesëmarrje aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes. Njohja e qytetarëve, bizneseve, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të tjera me ligjin për të drejtën e informimit dhe konsultimit publik si dhe cilat janë informacionet që bëhen publike pa kërkesën e qytetarit për të nxitur pjesëmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimarrjes.				
**Treguesit e performancës/produktet:							
*Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Niveli faktik i vërtetë paraardhës	Niveli i planifikuar i vërtetë 2023	Niveli i parashikuar 4 mujor për vitin 2023	Niveli faktik i 4 mujorit të parë të vitit 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
Objektivi 1.1							
Polici bashkiake e aftë për të siguruar qetësinë publike në komunitet		1.1.1	799	930	310	260	84%
		% e numrit të gjobave ndaj rasteve të menaxhuara					
Objektivi 2.1							
Njohja e qytetarëve, bizneseve, OSHC dhe institucioneve të tjera me ligjin për të drejtën e informimit dhe konsultimit publik dhe rritja e ndikimit të shoqërive civile		2.1.1	4	4	1	0	0%
		Mbështetja e Bashkisë Lezhë me grante për organizatat e shoqërisë civile					Mbështetja me grante për organizatat e shoqërisë civile do të fillojë si proces në 4 mujorin e dytë të vitit 2023.
		2.1.2	1500	2000	500	500	100%
		Informacionet që janë marrë pranë këndit të BE -së					Informimi i qytetarëve është realizuar përmes krijimit në faqen e webit të bashkisë të këndit të BE.
		2.1.3	100,830	106,000	35,333	35.333	100%
		Informacionet të bëra publike për qytetarët për ligjin e informimit nga programi transparencës					Informacionet për qytetarët janë publikuar në faqen zyrtare të bashkisë Lezhë www.lezha.gov.al , gjithashtu edhe në komunikimin shkresor sipas kërkesave.
		2.1.4	17	17	4	4	100%
		Numri i mbledhjeve të këshillit bashkiak					Mbledhjet e këshillit bashkiak janë zhvilluar sipas radhës së planifikimit

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

Kodi i programit		Emërtimi i programit		Shërbimi Zjarrfikës dhe Emergjencat Civile							Komente
Periudha e raportimit: 4 mujori i parë i viti 2023		Emërtimi i programit :									
Qëllimi		Përmirësimi i sigurisë në komunitet									
Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/produktet:									
Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit		Emërtimi i Treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2022	Plani 4 mujori i parë i viti 2023	Niveli i rishikuar 4 mujori i parë i viti 2023	Niveli faktik 4 mujori i parë i viti 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit				
1. Koha e përgjigjes ndaj njoftimeve për zjarret.		1.1	Dalja nga stacioni -Ditën në sekonda	50	50	50	50	100%			
		1.2	Dalja nga stacioni -Naten në sekonda	75	75	75	75	100%			
2. Rritja e shërbimeve të ofruara		2.1	Numri i kontrolleve të kryera	86	30	30	10	33.33%	Arsyeja e uljes së numrit të kontrolleve të kryera është mungesa e Inspektorit të parandalimit.		
		2.2	Numri i rasteve të menaxhuara nga MZSH	356	80	80	62	77.5%	Në krahasim me vitin e kaluar kemi një rënie të rasteve të zjarreve.		
1. Rritja e shërbimeve të emergjencave civile për parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.		1.1	Numri i kontrolleve të rasteve emergjente	45	30	25	35	140%	Eshte ne varesi te rasteve te ndodhura.		
2.Marrja e masave parandaluese, rehabilituese ne objekte infrastrukturore		2.1	Numri i investimeve në objekte infrastrukturore	8	8	8	7	87.5%	Eshte planifikuar të kryhet rehabilitim i murit mbajtës në fshatin Spiten, Njësia Administrative Zëjmen.		

3. Rritja e eficencës së punës së Drejtorisë së Emergjencave Civile	3.1	Numri i rasteve të paraqitura në Këshillin Bashkiak.	12	10	5	7	140%	Raste djegje banesash.
---	-----	--	----	----	---	---	------	------------------------

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		Janar - Prill 2023		Mbështetje për zhvillim ekonomik				Komente
Kodi i programit	O4130	Emërtimi i programit:						
Qëllimi 1			Krijimi i një mjedisi të sigurtë dhe mbështetës për komunitetin dhe biznesin në mënyrë që të ketë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Bashkinë Lezhë.					
Qëllimi 3			Zhvillimi i turizmit gjithëvjetor përmes promovimit të destinacioneve turistike bregdetare dhe aseteve turistike të kulturës dhe historisë.					
			**Treguesit e performancës/ produktet:					
			Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli i faktit i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar i vitit 2023	Niveli i parashikuar 4 mujor para viti 2023	Niveli i faktit i 4 mujorit të parë viti 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Pro duktit
Objektivat e politikës:								
Objektivi 1.1 Konsulencë dhe promovim biznesi.		1.1.1	Numri bizneseve pëftues	2250	2250	750	0	0%
		1.2.1	Numri i projekteve që zbatohen	4	4	1	1	100%
Objektivi 1.2 Hartim projektesh dhe akordim grantesh.		1.2.2	Numri i planeve strategjike të hartuara apo risikuar	0	1	1	0	0%
		1.2.3	Zyrë informacioni turistik	0	1	0	0	0%
Objektivi 3.1 Turistë dhe vizitor të mirëformuar për destinacionet turistike në Lezhë.		3.1.1	Aktiviteve promovuese, informuese dhe argetuese në shërbim të turizmit	14	14	3	3	100%
		3.1.2	Numri i aktorëve pjesëmarrës në aktivite në shërbim të turizmit	11	11	3	0	0%
Objektivi 3.2 Funksionimi i fushatave ndërgjegjësuese promovimin dhe sipërdarjen e litaruës promovuese të një natyre të ngjashme.		3.2.1	Turistë të informuar për destinacionet turistike	17200	18000	6000	6000	100%
		3.2.2	Fushata ndërgjegjësuese për promovimin e atraksioneve turistike	20	20	2	2	100%
								Janë zhvilluar fushata promovuese të cilat janë zhvilluar pa kosto.
								Turistët janë informuar në vizitat e kryera në vendvarimin e Skënderbeut, kala dhe ADZM
								Janë zhvilluar aktivite informuese për turizmin nëpërmjet faqes së webit www.lezhatourism.com dhe rrjeteve sociale të cilat nuk kanë patur kosto
								Nuk janë zhvilluar aktivite me aktorë në shërbim të turizmit, do të zhvillohen gjatë sezonit turistik dhe periudhës në vazhdim.
								Eshhtë zbatuar 1 projekt në kuadër të thirrjes së FSHZH duke përfunduar mbështetje me bazë materiale për përmirësimin e infrastruktures në disa NJ A.
								Eshhtë parashikuar një proces vjetor për rishikimin e strategjisë të zhvillimit të Lezhës.
								Cjate kësaj faze nuk janë kryer punime të cilat do të realizohen në periudhen në vazhdim sipas planit të punimeve.

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Kodi i programit	04220	Emërtimi i programit:	Shërbime Bujqësore, inspektime, siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit dhe Asetet e Kadastra						Komente
Qëllimi 1		**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:			Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit v. 2022	Buxheti Plani viti korrent v.2023	Buxheti sipas planit 4M I-rë v.2023	Buxheti Fakti 4M I-rë v. 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1</i>	Sherbime Bujqesore	1.1	Shkresa zyrtare të kthyera	180	176	59	62	105%	Është rritur shërbimi bujqësor ndaj fermerëve dhe është ulur kostoja e shërbimit.
<i>Objektivi 2</i>	Kadastra	2.1	Praktika pune	670	800	267	275	103%	Janë punuar më shumë dosje (praktikë pune) se është planifikuar dhe është reduktuar koha e përpunimit të një dosjeje.
<i>Objektivi3</i>	Monitorime, inspektime në subjekt	3.1	Monitorimi i subjekteve dhe tregjeve në bashkinë Lezhë	510	530	177	183	103%	Është rritur inspektimet ndaj monitorimit të bizneseve dhe është ulur kostoja e shërbimit.
3.2	Trajtimi i qeneve endacake	3.2	Kapje, Vaksinimi dhe sterilizimi i qenëve endacakë	250	250	83	0	0%	Nuk është përbushur parashikimi pasi kontrata është lidhur me date 13-04-2023
	Ndertimi Markata e peshkut	3.3	Tregtare te sistemuar ne magazinhen e shitjes se peshkut	0	20	0	0	0	Nuk është lidhur akoma kontrata e ndertimit te merkaes se Peshkuk

Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Përmirësimi ujitjes-kullimit toka bujqësore							Komente
		Treguesit e Performances/ Produktit							
Qellimi 1	Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emërtimi i treguesit të performances/Produktit	Niveli Faktik i vitit 2022	Niveli i Planifikuar në vitin korrent v. 2023	Niveli i Buxheti Plani 4M I-re v.2023	Niveli Faktik 4M I-re v.2023	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit		
Objektivi e politikës:									
Objektivi 1	Kullimi	O 1.1	Kanale Kullues të pastruar km	107	130	30	18	60%	
	S(ha)	O 1.1.1	Sipërfaqe e përmirësuar. ha	6800	6800	1700	800	47%	
	Kullimi	O 1..2	m ³ gjërmime për kanale kullimi	256800	312000	78000	47743	61%	Nuk është arritur norma e parashikuar në pastrimin e kanale kulluese në km. pasi kontrata me furnizim me karburant është lidhur me datë 12/04/2023.
		O 1.2.1	Shpenzimet për 1 m ³ K.kullimi	0.13	0.13	0.33	0.33	100%	
Objektivi 2	Ujitja	O 2.1	Kanale Ujitës të rehabilituar	13	12	0	0	0%	
	S(ha)	O 2.1.1	Sipërfaqe e përmirësuar ha	3000	2920	0	0	0%	
	Ujitja	O 2.2	m ³ gjërmime për kanallet ujitëse	21281	18000	0	0	0%	Sezoni i pastrimit i kanaleve ujitëse është në muajin Maj-Gusht 2023
	Ujitja	O 2.2.1	Shpenzimet për 1 m ³ k.ujitëse	0.15	0.23	0.00	0	0%	

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Vitit 2023

Kodi i programit		Emërtimi i programit		ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE					Komente
Qëllimi I		Kryerja e funksioneve të inspektimit të terrenit, si dhe menaxhimi i fondit pyjor dhe kullorosor.							
		**Treguesit e performancës/produktet:							
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës /produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit	Niveli faktik i vitit v. 2022	Buxheti Plani në vitin korrent 2023	Buxheti Plani i 4M I-re v.2023	Buxheti Fakti i v. 4M I-re 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/ Produkti	
Objektivi I	Administrimi dhe ruajtja më e mirë e sipërfaqeve pyjore dhe kullimore		Sipërfaqe pyjore e ruajtur dhe administruar	20757.52	20757.52	20757.52	20757.52	100%	Administrohet e njëjta sipërfaqe pyjeve dhe kullimore.
I.IA	Rritja e numrit dhe cilësisë së kontrolleve	2	Akt Kontrolle (Inspektimet)	131	140	47	47	100%	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.
I.IB	Numri i punonjësve	3	Numri i punonjësve	22	22	22	22	100%	Nuk është lidhur kontrata për blerje fidanesh, pasi edhe periudha e mbijetes është janar-shkurt 2023 dhe dhjetor 2023 deri në shkurt 2024
1.2A	Mbjellja e fidaneve të rinj	4	Fidane të rinj të mbjellur për pyllëzim	9000	10000	1000	0	0%	Është hequr si investim i planifikuar për vitin 2022 dhe 2023.
1.2B	Ndërtimi i pritave malore	5	Ndërtimi i pritave malore mbrojtje nga erozioni	0	0	0	0	0%	Nuk është lidhur kontrata për blerje pyjeve
1.2C	Bblerje paisje për shuarjen e zjarreve	6	numri i personelit të paisur me masa mbrojtës	0	12	12	0	0%	Nuk është lidhur kontrata për blerje paisje shuarje zjarresh
1.2D	Hartimi i Planit të mbareshitimit ekonomia pyjore Zadrime	7	Sipërfaqe pyjore ne ha te rehabilituar	0	3157	3157	0	0%	Nuk është lidhur kontrata për Hartimi i Planit të mbareshitimit ekonomia pyjore Zadrime

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Qellimi I	Kodi i Programit	04520	Emërtimi i Programit		Treguesit e përformancës						
			Rrjeti rrugor rural	Emërtimi I treguesit të përformancës	Niveli Faktik i vitit 2022	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Niveli i Buxheti 4M 1- të	Niveli i Faktik 4M I-të v.2023	% e realizimit të treguesit	
Objektivi 1	Objektivat e politikës:	1	1.1	Rrugë Urbane gjithësej km	143.0	143	143.0	143.0	143.0	100.0	
			1.2	Rrugë Urbane të asfaltuara km	120.0	123	123.0	123.0	120.0	97.6	
			1.3	Rrugë urbane të asfaltuar/kundrejt rrugëve urbane gjithësej % (km)	83.9	86	86.0	86.0	83.9	97.6	
			1.4	Kostoja për asfaltimin e rrugës urbane 000 lekë	49,561.0	9,025	9,025.0	9,025.0	0.0	0.0	
			1.5	Kostoja për asfaltimin e 1 km rrugë urbane (000 lek/km)	2,154.8	3,008	3,008.3	3,008.3	0.0	0.0	
			1.1.1	Rrugë rurale gjithësej km	793.0	793	793.0	793.0	793.0	100.0	
			1.1.2	Rrugë rurale të asfaltuara km	207.0	227	227.0	213.0	210.0	98.6	
			1.1.2	Rrugë rrurale të asltuar/kundrejt rrugëve rurale gjithësej % (km)	26.1	29	28.6	26.9	26.5	98.6	
			2.12	Kostoja për asfaltimin e rrugës rurale 000/lek	128,249.8	95,283	95,283.0	27,985.0	13,993.6	50.0	
			1.1.3	Kostoja për asaltimin e 1km rrugë rurale 000lekë/km	2,565.0	4,764	4,764.2	4,664.2	4,664.5	100.0	
			1.2.0	Sip. të trotuareve gjithësej në m2	88,259.0	88,259	91,859.0	91,859.0	88,259.0	96.1	
			1.2.1	Sip. të trotuareve te reja në m2	3,300.0	0	3,600.0	3,600.0	0.0	0.0	
			1.2.2	Sip. të trotuareve te reja / kundrejt sip. të trotuare të gjithesej m2	3.7	0	3.9	3.9	0.0	0.0	
			1.2.3	Kostoja e sipërfaqeve te reja të trotuareve 000 lekë	4,532.0	0	12,669.0	12,669.0	0.0	0.0	
			1.2.4	Sip. të trotuareve te reja / kundrejt sip. të trotuare të gjithesej m2	1.4	0	3.5	3.5	0.0	0.0	
Objektivi 2											
2.1	Rruge Urbane të mirëmbajtura /kundrejt rrugë urbane gjithësej (km) %	100.0	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

Rrjet rrugor i mirembajtur në km	2.2	Rruge rurale të mirëmbajtura /kundrejt rrugë gjithësej gjithësej (km) %	100.0	100	100.0	100.0	100.0	100.0
	2.3	Sipër trotuareve të mirëmbajtura/kundrejt sipërfaqeve të trotuareve gjithësej (m2) %	100.0	100	100.0	100.0	100.0	100.0
	2.4	Kostoja për mirëmbajtjen e rrugeve urbane, rurale, trotuareve 000 lekë	85.711.8	444.322	449,748.3	72,939.1	38,864.5	53.3
	2.5	Kostoja për mirëmbajtjen e rrugeve 1km2 ,rruge urbane, rurale, trotuarë	20.8	108	109.2	17.7	9.4	53.3
	3.1	Kostoja vjetore 000/lek	268,054.6	548,630	566,725.3	122,618.1	52,858.1	43.1
Objektivi 3								
Eficiençë e buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndërtimit dhe mirëmbajtjen e rrjetit rrugorë								

Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	05100	Emërtimi i Programit	Treguesit e përfundimit					
Qellimi 1	Përmirësimi i menaxhimit të mbejtjeve në qytetet dhe në Njesisë administrative	Menaxhimi i mbejtjeve urbane	Niveli i Faktik i vitit 2022	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M 1- rë	Niveli i Faktik 4M I-rë v.2023	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit te performancës	Emertimi I treguesit të performancës	Niveli i Faktik i vitit 2022	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M 1- rë	Niveli i Faktik 4M I-rë v.2023	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit
Objektivi 1								
1.1								
Popullsia e mbuluar me shërbim % (nr)								
1.2								
Ne zonat Urbane (nr)								
1.3								
Në zonat rurale (nr)								
Objektivi 2								
2.1								
Popullsia e mbuluar me shërbim								
2.2								
Ne zonat Urbane (000 lekë)								
2.3								
Në zonat rurale (000 lekë)								
Objektivi 3								
3.1								
Shpenzimet e grumbullimit, transportimit, depozitimit 0000Leke								
3.2								
Sasia e mbejtjeve e grumbulluar, transportuar, depozituar (ton/mbejtje)								
3.3								
Shpenzimet për një ton mbejtje								
3.4								
Kostja vjetore								

ANEKSI NR. 4
RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT
Periudha e raportimit: 4 mujori i I-rë i vitit 2023

Kodi i programit	Emërtim	Planifikimi Urban						Komente
Qëllimi 1								
Objektivat e politikës*:	Treguesit e performancës/produktet:							
	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit 2022	Niveli i planifikuar në vitin 2023	Plani 4M. I-rë, Viti 2023	Fakti 4M. I-rë, Viti 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës /Produktit	
<i>Objektivi 1</i>	Planifikimi i territorit							
	1.1	Shqyrtim aplikimi për leje ndertimi/zhvillimi	600	700	233	360	154.5	Realizuar sipas kërkesave
	1.2	Hartim plane të detajuara vendore PDV	0	20	7	0	0.0	Vonesa në proces pasi kërkohet miratimi rishikimit të PPV.
<i>Objektivi 2</i>	Përmirësimi i infrastruktures publike							
	2.1	Projektim rikonstrukcion rruge publike	20	20	7	5	71.4	Realizuar sipas kërkesave
	2.2	Projektim rikonstrukcion godina publike	5	5	2	1	50.0	Realizuar sipas kërkesave
<i>Objektivi 1.3</i>	Bashkërendim dhe koordinim për zbatimin e projekteve							
	3.1	Monitorim zbatim projektesh	25	25	9	6	66.7	Realizuar sipas nevojave.
	3.2	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve	107	300	100	72	72.0	Realizuar sipas kërkesave të subjekteve.

Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06260	Emërtimi i Programit	Treguesit e performancës						% e realizimit të treguesit të performance	
			Niveli Faktik i vitit 2022	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M 1- rë	Niveli Faktik 4M 1- rë v.2023			
Qelimi 1		Shërbimet Vendore publike								
Objektivat e politikës:		Emërtimi i treguesit të performancës								
Objektivi 1	1									
Garantimi i ndriçimit publik	1.1	Sipërfaqja teritoria e Bashkise Lezhe m2	509,000,000	509,000,000	509,000,000	509,000,000	509,000,000	509,000,000	100	
	1.3	Sipërfaqja e ndriçuar e Bashkise Lezhe m2	484,000	554,000	554,000	554,000	554,000	554,000	100	
	1.4	Sipërfaqja re e ndriçuar gjithësej m2	27,000	70,000	70,000	0	0	0	0	
	1.5	Sipërfaqja e ndriçuar kundrejt sipërfaqes gjithësej %	0.095	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	100
	1.6	Sipërfaqja re e ndriçuar kundrejt sipërfaqes të ndriçuar gjithësej %	5.6	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	1.7	Sipërfaqja e ndriçuar mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes të ndriçuar gjithësej %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100
	Objektivi 2	2								
Efienca e të ardhurave nga tarifa e ndriçimit publik kundrejt shpenzimeve buxhetore për ndriçimin publik	2.1	Shpenzimet buxhetore për ndriçimin publik 000/leke	50,370.0	29,795.0	29,795.0	9,929.0	4,784.7	48		
	2.2	Të ardhurat nga tarifa e ndriçimit 000/leke	11,814.0	34,700.0	34,700.0	11,566.7	1,104.0	10		
	2.3	Mbulimi I shpenzimeve për ndriçimin nga tarifa e ndriçimit %	23.5	116.5	116.5	116.5	23.1	20		

Objektivi 3		3							
Ofrimi i shërbimeve vendore sipas standardeve ligjore(shërbimin e gjelbrimit, dekorit, varrezave e shërbime të ndryshme në komunitet)	3.1	Sipërfaqe e hapësirave publike të gjelbrëta në m2	122,070.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	100.00
	3.2	Sipërfaqja e gjelbruar kundrejt sipërfaqes territoriale gjithësej %	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	100.00
	3.3	Sipërfaqja e gjelbruar e mirëmbajtur/kundrejt sipërfaqes të gjelbruar gjithësej %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	3.4	Sipërfaqe e varrezave në m2	17,024.00	19,024.00	19,024.00	19,024.00	19,024.00	19,024.00	100.00
	3.5	Sipërfaqja e varrezave publike e mirëmbajtur/kundrejt sipërfaqes të varrezave gjithësej %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	3.6	Numri i festave Zyrtare	28.00	9.00	9.00	9.00	3.00	5.00	166.67
	3.7	Shpenzimet buxhetore për dekorin e qytetit 000/lekë	304.00	5,477.00	8,890.00	3,412.00	3,412.00	3,412.00	100.00
Objektivi 4		4							
Eficienca e të ardhurave nga tarifa e ndriçimit publik kundrejt shpenzimeve buxhetore për ndriçimin publik	4.1	Të ardhurat nga tarifa e gjelbrimit,dekorit 000/lekë	11,791.00	33,400.00	33,400.00	11,133.33	3,711.11	33.33	
	4.2	Shpenzimeve për gjelbrim, dekor, varreza nga tarifa e gjelbrimit,dekorit dhe varrezave 000/lekë	56,836.30	71,666.00	7,866.60	32,385.60	32,221.10	99.49	
		Kostoja vjetore 000/lek	107,206.30	101,461.00	102,655.60	42,314.60	37,005.80	87.45	

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06370	Emërtimi i Programit	Treguesit e përfundimit						
			Niveli Faktik i vitit 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M 1-rë	Niveli Faktik 4M 1-rë v.2023	% e realizimit të treguesit të performancës /Produktit	
Qellimi 1	Minimizimi i rrishtit të përbytyjeve dhe disiplinimi i ujrave të bardha	Menaxhimi i ujrave të bardha							
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të përfundimit	Emërtimi i treguesit të përfundimit							
Objektiv 1	1								
1. Zgjerimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujrave të bardha të shiut	1.1	Sasia e kuletave KUB, në gjatësi të shtuar 000/lekë	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Kanalet e KUB, në gjatësi totale/sasi të shtuar ml/ml	0	0	0	0	0	0	0
	1.3	Tumbino KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar ooo/lekë	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tubacione KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar ooo/lekë	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Puseta KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar ooo/lekë	0	0	0	0	0	0	0
Objektiv 2	2								
2. Zpërmirësimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimeve dhe të ujrave të bardha dhe të shiut	2.1	Kuneta KUB, në gjatësi të mirëmbajtur 000 lekë/ml	4,150.0	5,557	6,300	2,598.0	1,632	0.63	
	2.2	Kanalet eKUB, në gjatësi të mirëmbajtura 000 leke/ml	2,077.1	2,594	3,210	1,444.0	906	62.74	
	2.3	Tumbino KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar 000 leke/ml	1,173.0	1,350	1,389	982.0	616	62.73	
	2.4	Tubacione KUB, në gjatësi 000 lekë/ml	1,773.0	2,100	2,385	635.0	390	61.42	
	2.5	Puseta KUB, 000 Lekë/ (copë)	721.0	750.0	750.0	115.8	82	70.98	
Objektiv 3	3								
Eficientësi së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menaxhimit e mbejtyjeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave	3.1	Kostoja vjetore 000/lek	9,894.1	12,351.0	14,034.0	5,774.8	3,626.2	62.79	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:

Kodi i programit	08130	Emërtimi i programit:	Sport dhe Argetim							Komente
Qëllimi 1	Bashkia mbeshket 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 (2022)	Niveli i planifikuar i vitit 2023	Niveli i planifikuar për 4 mujorin e parë në vitin 2023	Niveli faktik për 4 mujorin e parë për vitin 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/p roduktit		
Objektivi 1	Masivizimi i sportit dhe krijimi i disiplinave te reja sportive	1,1	Disiplinat sportive te Shokatave sportive	10	10	10	10	100%	Mbeshketja financjare per disiplinat sportive ka filluar te ndjehet dhe po perkethehet ne rezultate.	
		1,2	Krijte e numrit te sportistave ne disiplinat sportive te Shokatave sportive	275	575	575	575	100%	Krijte e numrit te sportistave ne disiplinat sportive eshte evidente neper ekipe	
Objektivi 2	Permirësimin e kushteve ne ambjentete stervitjes, realizimi i aktiviteve sportive	2,1	Aktivite sportive dhe argetuese	8	12	4	1	25%	Zhvillimi i aktiviteve eshte shpre ne 4 mujorin e dyte	
		2,2	Krijte e numrit te pjesemarrësve ne aktivitetet sportive	302	530	530	530	100%	Interesi I te rinjve per tu marrte me sport eshte gjithmone ne rritje	

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		4-mujori I-rë 2023		Emërimi i programit		Sherbime Kulturorë		Komente	
Kodi i programit	08220	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërimi i treguesit të performancës/**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar I vitit 2023	Niveli i planifikuar per 4-mujorin e I-mujorin e I-parë per vitin 2023	Niveli faktik per 4-mujorin e I-parë per vitin 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
Qëllimi 1	Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore							
**Treguesit e performancës/produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërimi i treguesit të performancës/**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar I vitit 2023	Niveli i planifikuar per 4-mujorin e I-mujorin e I-parë per vitin 2023	Niveli faktik per 4-mujorin e I-parë per vitin 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit
<i>Objektivi 1</i>	Larmia e jetës kulturore dhe artistike në bashki.	1.1	Nunni i aktivitetve tematike, kulturore, artistike	64	17	10	10	100%	Realizuar
<i>Objektivi 2</i>	Informimi nëpërmjet librit i lexuesve, edukimi dhe ndërgjegjësimi në komunitet.	2.1	Rritja e numrit të lexuesve të të gjitha moshave	Gj: 3200, F: 2100	2000	Gj:200, F:120	Gj:274, F:186	Gj: 1.37, F: 1.55	Biblioteka "Gjergj Fishta" është në rikonstruksion dhe aktualisht nuk kemi salla leximi , përveç lexuesve të shquptit periodik.
<i>Objektivi 3</i>	Rritja e ofrës së shërbimit në Muze dhe Memorial	3.1	Rritja e numrit të vizitorëve me dhe pa bileta	Gj:11852, F:4700	Gj: 10 000, F:3750	Gj: 2000, F: 1000	Gj:4645, F:1858	Gj: 232.2, F: 185.8	Realizuar

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	Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës*/**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës në vitin korrent	Niveli planifikuar për 4 mujorin e 1-rë	Niveli faktik për 4 mujorin e 1-rë	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi 1	Kritja e cilësisë së shërbimeve ndaj fëmijëve dhe nxënësve	1.1	Nxënës përfutues në arsimin bazë	Gj: 5924 F:2845	Gj: 5645 F:2664	5645 2664	5645 2664	100.0% 100%	Realizuar.
		1.2	Fëmijë në arsimin parashkollor	Gj:1590 F:739	Gj:1364 F:695	1364 695	1364 695	100% 100%	
Objektivi 2	Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore	2.1	Numri i objekteve të mirembajtura	58	58	58	58	100%	Realizuar
		2.2	Investime	3	9	2	1	50%	Është në proces zbatimi blerja e elektroshteptiake.
Objektivi 3	Përmirësimi i standarteve në kopshitet me ushqim dhe fjetje	3.1	Numri i fëmijëve në kopshitet me drekë.	398	458	458	458	100%	Fëmijet kanë frekuentuar rregullisht
		3.2	Femra	189	232	232	232	100%	
		3.3	Shpenzimet për mirembajtje për kopshitet drejtorin (në qytet).	5	5	5	5	100%	Realizuar
Objektivi 4	Kritja e numrit të aktiviteteve.	4.1	Nr. Aktivitete	25	5	0	2	#DIV/0!	Është kryer pagësa e prapambetur për dy aktivitete të zhvilluara në vitin 2022
		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 mesëm i përgjithshëm dhe konvikti							Komente
Qëllimi 1	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimine mesëm të përgjithshëm dhe		**Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës:									
	Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës*/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent.	Niveli planifikuar për 4 mujorin e 1-rë.	Niveli faktik për 4 mujorin e 1-rë.	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit			
Objektivi 1	1.1	Nxenesit perfutues	GJ: 1575	GJ: 1394	1394	1394	100%			Realizuar.
	1.2	Nr. Aktiviteteve	F: 791	F: 733	733	733	100%			Realizuar.
Objektivi 2	2.1	Mirëmbajtje e godinave	4	7	0	3	#DIV/0!			Është kryer pagesa e prapambetur për aktivitetet të zhvilluara në 2022
	3.1	Shpenzime për mirëmbajtje	11	11	11	11	100%			Realizuar.
Objektivi 3	3.2	Nxënës që përfillojnë shërbim në konvikt	1604	2876	574	862	150.17%			Realizuar.
	3.3	Vajza që përfillojnë nga shërbimi në konvikt	33	26	26	26	100.00%			Realizuar.
			11	11	11	11	100.00%			Realizuar.

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4 mujori i I-rë i vitit 2023

10430	Emërtii i programit:	Familja dhe fëmijët (Ndihma Ekonomike)						Komente
	Transformimi i skemës së Ndihmës Ekonomike , në mënyrë që të shënjstrohen vetëm familjet më të prekura nga varfëria.							
		**Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivat e politikës:	Kodi I Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik I vitit 2022 paraardhëse	Niveli planifikuar r vitin 2023 korrent	Niveli i rishikuar vitit 2023	Niveli faktik të për 4 mujorin e I-rë 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi .1	I	Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe	107	107	107	92	85.9%
	Nga këto:	Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total	49	49	49	46	93.87%
	I.1	Fëmijët që përfitojnë nga rikonstruksioni i çerdhës	107	107	107	107	100%
Objektivi .2	2	Personat që përfitojnë nga aktivitetet ndërgjegjësimit dhe mbështetje psiko-sociale	300	300	100	100	100%
Objektivi .3	3	Gratë dhe vajzat që përfitojnë strehim emergjent në strehëz	20	20	5	5	100%
Objektivi .4	4	Personat në situatë rruge që përfitojnë mbështetje (menaxhim)	0	5	5	0	0%

Objektivi .5	5	Familje në nevojë që përfitojnë pako ushqimore	0	375	94	56	59.57%
Objektivi .6	6	Dhënia e Ndihmes Ekonomike për familjet në nevojë të gjitha kategoritë	1082	1062	1062	1062	100%
	6.1	Fëmijet që përfitojnë mjete didaktive	0	100	25	0	0%
Objektivi .7	7	Personat që përfitojnë pagesë e paafhtësisë	4462	4643	4552	4552	100%
	7.1	Projekt për ofrimin e terapi për fëmijet me Ak në banesa dhe përshirja e tyre në aktivitete duke përfshirë jetën e tyre në komunitet	40	40	40	40	100%	-----
	7.2	Garantimi i mirëqenies dhe edukimi i personave me AK (QZHD).	30	30	30	30	100%

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2023

Kodi i programit	10661	Emertimi i programit	Strehimi social						Komente
Qëllimi 1	**Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar vitit 2022	Niveli faktik vitit 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1	1.1	Rritja e familjeve që përfitojnë bonus strehimi.(merren para kesh për një kontrate qiraje)_ndryshimi vjetor:	53	61	53	60	93.75%	
	1.2	Rritja e familjeve që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej	29	31	29	36	60%	
	1.3	Rritja e familjeve perfituese rom dhe egjiptian/familjeve gjithsej	23	24	23	26	43.3%	

PËR FONDET E KUZHTËZUAR


(Gj. Civile, N.E. PAK, Bursa, FZhrR, etj)

Në 000/lekë


Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Programi	Përmbledhëse	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5) Diferenca
600	Paga		8,467.8	0.0	0.0	7,700.0	2,600.0	2,424.2	175.8
601	Sigurime Shoqërore		1,407.0	0.0	0.0	1,400.0	470.0	404.9	65.1
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		45,968.0	0.0	0.0	16,197.8	16,197.8	308.2	15,889.6
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
606	Transferta për Buxh.Fam. & Individ		737,725.8	0.0	0.0	492,616.5	492,616.5	232,651.1	259,965.4
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		793,568.6	0.0	0.0	517,914.3	511,884.3	235,788.4	276,095.9
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	0.0	0.0	2,175.0	2,175.0	0.0	2,175.0
231	Kapitale të Trupëzuara		1,100,153.7	0.0	0.0	159,407.7	159,407.7	100,011.7	59,396.0
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		1,100,153.7	0.0	0.0	161,582.7	161,582.7	100,011.7	61,571.0
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		1,100,153.7	0.0	0.0	161,582.7	161,582.7	100,011.7	61,571.0
	Totali Korente + Kapitale		1,893,722.3	0.0	0.0	679,497.0	673,467.0	335,800.1	337,666.9

Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerm Ndreu
			Firma	
			Data	25.05.2023



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Programi	Gjendja Civile	Kodi Programit						
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vëfrit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga	7,159.6	0.0	0.0	7,700.0	2,600.0	2,424.2	175.8	
601	Sigurime Shoqërore	1,188.5	0.0	0.0	1,400.0	470.0	404.9	65.1	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	0.0	0.0	0.0	362.5	362.5	308.2	54.3	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ	253.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	8,601.1	0.0	0.0	9,462.5	3,432.5	3,137.3	295.2	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan. Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	8,601.1	0.0	0.0	9,462.5	3,432.5	3,137.3	295.2	
	Totali Korente + Kapitale								
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Jetmira Leka	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjetër Ndreu		
Menaxhimit të Programit	Firma					Firma			
	Data	23.05.2023				Data	24.05.2023		



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5) Diferenca		
600	Paga	1,308.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
601	Sigurime Shoqërore	218.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	99.9	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	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,715.6	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 Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	1,715.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejuesi i Ekipit	Emri	Elson Frroku	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerrin Mdreu				
Menaxhimit të Programit	Firma				Firma					
	Data	23.05.2023			Data	24.05.2023				




Bashkia Programi	Lezhë		Lezhë					Kodi i Grupit	
	Emergjencat Civile		(1) Fakti i vitet 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	127
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	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		18,551.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		18,551.7	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		18,551.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale		18,551.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Bardhul Kaçori	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjetri Ndreç			
Menaxhimit të Programit	Firma	<i>[Signature]</i>			Firma				
	Data	23.05.2023			Data	24.05.2023			

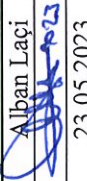



Bashkia Programi	Lezhë Rrjeti Rrugor	Kodi i Grupit					127
		(1) Fakti i vitet 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	
Art.	Emërtimi						
600	Paga						
601	Sigurime Shoqërore						
602	Mallra dhe Shërbime të tjera						
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
230	Kapitale të Trupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara	58,643.7	0.0	0.0	292.9	0.0	292.9
232	Transferta Kapitale						
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	58,643.7	0.0	0.0	292.9	0.0	292.9
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
Totali	Shpenzime Kapitale	58,643.7	0.0	0.0	292.9	0.0	292.9
	Totali Korente + Kapitale	58,643.7	0.0	0.0	292.9	0.0	292.9
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu
Menaxhimit të Programit		Firma				Firma	
		Data	23.05.2023			Data	24.05.2023



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Grante për Rikonstrukcion Banesa	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	127
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		100.0	0.0	0.0	2,200	2,200	0.0	2,200.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		100.0	0.0	0.0	2,200	2,200	0.0	2,200.0
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale		100.0	0.0	0.0	2,200	2,200	0.0	2,200.0
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Alban Laçi	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri			
	Firma					Firma			
	Data	23.05.2023				Data	24.05.2023		



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Fonde Rindërtimi		Kodi Programit						
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	45,026.3	0.0	0.0	15,835.3	15,835.3	0.0	15,835.3	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	30,925.9	0.0	0.0	175,334.5	175,334.5	17,729.7	157,604.8	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	75,952.2	0.0	0.0	191,169.8	191,169.8	17,729.7	173,440.1	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	2,175.0	2,175.0	0.0	2,175.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	508,201.1	0.0	0.0	65,364.7	65,364.7	27,212.4	38,152.3	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	508,201.1	0.0	0.0	67,539.7	67,539.7	27,212.4	40,327.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	508,201.1	0.0	0.0	67,539.7	67,539.7	27,212.4	40,327.3	
	Totali Korente + Kapitale	584,153.3	0.0	0.0	258,709.5	258,709.5	44,942.1	213,767.4	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Alban Laçi	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjetër Ndreu		
	Firma					Firma			
	Data	23.05.2023				Data	24.05.2023		




Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Fonde Strehimi (qira) për Termetin	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	127 06190 (7) = (6-5) Diferenca
Art.	Emërtimi								
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ		65,650.8	0.0	0.0	12,996.0	12,996.0	12,005.3	990.7
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		65,650.8	0.0	0.0	12,996.0	12,996.0	12,005.3	990.7
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		65,650.8	0.0	0.0	12,996.0	12,996.0	12,005.3	990.7
Drejtesia i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu	
			Firma				Firma		
			Data	23.05.2023			Data	24.05.2023	




Bashkia Programi	Lezhë Furnizimi me Ujë	Kodi i Grupit						127
		(1) Fakti i vitet 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	
Art.	Emërtimi							
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrëpuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	172,922.1	0.0	0.0	58,000.0	58,000.0	58,000.0	0.0
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	172,922.1	0.0	0.0	58,000.0	58,000.0	58,000.0	0.0
230	Kapitale të Patrëpuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	172,922.1	0.0	0.0	58,000.0	58,000.0	58,000.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale	172,922.1	0.0	0.0	58,000.0	58,000.0	58,000.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Njësise Vendore			Emri	Pjerin Ndrefi	
Menaxhimit të Programit	Firma					Firma		
	Data	23-05-2023				Data	24.05.2023	



Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Trashëgimia Kulture		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	08220	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	219,674.8	0.0	0.0	27,325.2	27,325.2	14,799.3	12,525.9		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	219,674.8	0.0	0.0	27,325.2	27,325.2	14,799.3	12,525.9		
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	0.0	
Totale	Shpenzime Kapitale	219,674.8	0.0	0.0	27,325.2	27,325.2	14,799.3	12,525.9		
	Totale Korente + Kapitale	219,674.8	0.0	0.0	27,325.2	27,325.2	14,799.3	12,525.9		
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
		Firma					Firma			
		Data	23.05.2023				Data	24.05.2023		

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127	
	Programi	Arsimi Parashkollor dhe Bazë	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		Kodi Programit
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(7) = (6-5)	Diferenca	
600	Paga									
601	Sigurime Shoqërore									
602	Mallra dhe Shërbime të tjera									
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ									
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	0.0	6,434.8	
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	0.0	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	0.0	6,434.8	
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	0.0	
Totale	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	0.0	6,434.8	
	Totale Korente + Kapitale	0.0	0.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	0.0	6,434.8	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Nikolin Shitjefni	Kryetari i Njesisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
		Firma					Firma			
		Data	23.05.2023				Data	24.05.2023		



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit	127
	Programi	Arsimi i Mesëm	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	(6) Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	09230
Art.	Emërtimi							(7) = (6-5) Diferenca	
600	Paga								
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		841.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		4,792.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		5,634.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		122,160.3	0.0	0.0	1,990.1	0.0	1,990.1	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		122,160.3	0.0	0.0	1,990.1	0.0	1,990.1	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale		122,160.3	0.0	0.0	1,990.1	0.0	1,990.1	
	Totali Korente + Kapitale		127,794.6	0.0	0.0	1,990.1	0.0	1,990.1	
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Shtjefni	Kryetari i Njesisë Vendore						
Menaxhimit të Programit	Firma		Emri						
	Data	23.05.2023	Firma						
			Data						



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Përkujdesi Social	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani 4 mujori I-rë viti 2023	Buxheti Fakti 4 mujori I-rë viti 2023	(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		635,914.6	0.0	0.0	302,086.0	302,086.0	202,916.1	99,169.9	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		635,914.6	0.0	0.0	302,086.0	302,086.0	202,916.1	99,169.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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			635,914.6	0.0	0.0	302,086.0	302,086.0	202,916.1	99,169.9	
Drejtuuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Adreun		
Menaxhimit të Programit			Firma				Firma			
			Data	23.05.2023			Data	24.05.2023		



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	Gjendja Civile	Kodi i Programit 01170

Emërtimi	Kodi	Njësia matëse	Viti 2022						Viti 2023						Luhatjet në kosto në %			Komente		
			Fakti 2022		Plani 2023		II		Plani Rushkuar 4 muajori I-rë viti 2023		III		Fakti 4 muajori I-rë viti 2023		IV		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						
Kosto për l punonjës të programit	1	Nr	11	8,348.1	758.9	11	9,100.0	827.2	11	3,070.0	279.1	11	2,829.1	257.2	-66.1	-68.9	-7.8	Realizuar		
Shpenzime korente për punonjës	2	Nr	11	8,601.1	781.9	11	9,462.5	860.2	11	3,432.5	312.0	11	3,137.3	285.2	-63.5	-66.8	-8.6	Realizuar		
Shpenzime kapitale per punonjës	3	Nr	11	0.0	0.0	11	0.0	0.0	11	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime		
Kostoja për certifikatë	4	Nr	1	50	50	1	50	50	1	50	50	1	50	50	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime		
			1	200	200	1	200	200	1	200	200	200	1	200	200	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime	

DREJTUESI I E. M. P	Emri	Jetmira Leka	KRYETARI I NJ. V. VENDORE	Emri	Pjerin Nareu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	23.05.2023		Data	24.05.2023

ANEKSI 3

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

Programi	Rrjeti rrugor rural	Kodi Programit	4.520
----------	---------------------	----------------	-------

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

Kodi	Njësia matëse	Viti 2022		Viti 2023								Luhajtjet në kosto në%				
		Fakti v.2021		Plani v. 2023 (rishikuar)		Plani v.2023		Buxheti plani 4-muor I-rë v.2023		Fakti 2022		IV	V=(V/I) / V /II)	VI/ (VI/ III)		
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi				Sasia sipas planit	Kosto për njësi
1	Popullsia që përfiton nga ndërtimi i urave mbi lumin Drin															
1.1	Popullsia e Bashkisë kundrejt popullsisë që lidhet me investimin	115,773	44,745	0.4	0	0	0.0	116,194	46,482	0.4	116,194	46,482	0.4	0	0.00	-100
1.2	Popullsia e bashkisë kundrejt vlerës së investimit 000 lek	115,773	58,644	0.5	0	0	0.0	116,194	292.9	0.0	116,194	292.9	0.0	0.00	-100	-100
1	Ndërtimi i urave kembesoresh mbi lumin Drin															
2.1	Popullsia që lidhet me direkt nga investimi kundrejt vlerës së projektit në 000/lekë	44,745	58,644	1.3	0	0	0.0	46,482	293.0	0.0	46,482	293.0	0.0	0	0.00	-100
2.2	Vlera në total e projektit kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia	58,936.6	58,644	1.0	0	0	0.0	292.9	292.9	1.0	292.9	292.9	1.0	0.0	0	-100
2.3	Vlera e paguar nga donatorët kundrejt vlerës paguar nga Bashkia	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.00	0
3	Efizienzës së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës															
3.1	Shpenzime buxhetore për ofrimin e shërbimit në 000/lek	58,643.7	58,643.7	0	0	0	0.0	1	292.9	292.9	1	292.9	292.9	0	0.00	-100

Drejtimi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Eftod Jafi
	Firma	
	Data	24.05.2023

Kryetari i Njësies Vendore	Emri	Përrin MDREU
	Firma	
	Data	25.05.2023



ANEKSI 3

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

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë		Kodi Programit		06370											
Kodi	Emërtimi treguesit performancës	Njësia matëse	Viti 2021				Viti 2023				Luhatjet në kosto në%						
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Fakti v.2021	I	Plani v. 2023	II	Plani v. 2023 (rishikuar)	III	Buxheti 4- mujori I 2023	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Fakti 4- mujori I 1 vitit 2023	IV	V=(IV /II)	V=(VI /III)
1	Rritja e mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm																
1.1	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Bashkinë Lezhë në qytet, kundrejt popullsisë totale.	nr/nr	115,773	32,217.0	0.28	116,194	32,707	0.28	116,194	32,707	0.28	116,194	32,707	0.28	1.2	0.0	0.0
1.2	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Njësine Ad. Zejmen kundrejt popullsisë totale të Bashkisë.	nr/nr	115,773	9,486.0	0.08	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
1.2	Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Njësine Ad. Shenkoll, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë.	nr/nr	115,773	17,770.0	0.00	116,194	17,802	0.15	116,194	17,802	0.15	116,194	17,802	0.15	0	0	0
2	Zgjerimi i mbulimit me ujë të pishëm me linja të reja																
2.1	Investim për furnizimin me ujë të pishëm në Njësine administrative Zejmen	000 lekë/ nr	9,486	152,622.1	16.09	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0
2.2	Investim për furnizimin me ujë të pishëm në Njësine administrative Shenkoll	000 lekë/ nr	17,770	20,300.0	0.00	17,802	0	0.00	17,770	58,000	3.26	17,770	58,000	3.26	0.0	0.0	0.0
3	Përmirësimi i kohës të furnizimit me ujë të pishëm në qytet																
3.1	Ore pune ne dite	orë/orë	22	22.0	1.00	22	0	0.00	24	24.0	0.96	24	24.0	1.00	0.0	0.0	4.3

4 Efijencës së buxhetit për shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm

4.1	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimit 000 leke	000 lek/nr	115,773	172,922.1	1.49	116,194	0	0.00	116,194	58,000	0.50	116,194	58,000	0.50	116,194	58,000.0	0.50	-66.6	0.0	0.0
-----	---	------------	---------	-----------	------	---------	---	------	---------	--------	------	---------	--------	------	---------	----------	------	-------	-----	-----

Drejtuksi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	24.05.2023

Emri	Pjerin NDREU
Firma	
Data	25.05.2023



RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04520	Emërtimi i Programit	Ndërtimi i urave mbi lumin Drin					
			Treguesit e përfomancës					
Qelimi 1	Rritja e cilësisë dhe nivelit të jetesës	Rrjeti rrugorë Rural	Niveli Faktik i vitit 2022	Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 4M 1- rë	Niveli Faktik 4M 1- rë v.2023	% e realizimit të treguesit të përfomancës /Produktit
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të përfomancës	Emërtimi i treguesit të përfomancës						
Objektivi 1	1							
	1.1	Popullsia e Bashkisë Lezhë, kundrejtë popullsisë që lidhet me investimin	0.39	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
	1.2	Popullsia që përfiton direkt kundrejt vlerës së projektit projektit të urave të kembësorëve 000 lek	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objektivi 2	2							
	2.1	Popullsia që lidhet direkt me investimin , kundrejt vlerës totale të investimit të urave të kembësorëve	1.31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	2.2	Vlera totale e projektit, kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Objektivi 3	3							
Efiçencës së buxhetit të bashkisë për ndërtimin e urave mbi lumin Drin	3.1	Kostoja vjetore 000/lek	58,643.70	0.00	292.90	292.90	0.00	0.00

Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06370	Emërtimi i Programit		Treguesit e performancës					
		Prodhimi, trajtimi dhe furnizimi i me ujë të pishëm	Furnizimi me Ujë	Niveli Faktik i vitit 2021	Niveli i Planifikuar në vitin korrent 2022	Niveli i Buxheti Plani 4M II- të	Niveli Faktik 4M II- të v.2022	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit	
Objektivi 1	1	Emeritimi i treguesit të performancës							
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)	32,217	32,707	32,707	32,707	32,707	100	
	1.2	Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Njësinë administrative Zejmen, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë	9,486	9,460	9,460	9,460	9,460	100	
	1.3	Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Njësinë Administrative Shënkoll, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë	17,770	17,802	17,802	17,802	17,802	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	152,622	0	0	0	0	0	
	2.2	Investim për furnizim me ujë të pishëm në Njësinë Administrative Shënkoll	20,300	0	58,000	58,000	58,000	100	
Objektivi 3	3								
3. Përmirësimi i kohës të furnizimit me ujë të pishëm	3.1	Ore furnizimi me ujë të pishëm në ditë	22	0	23	23	23	100	
	4								
Eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm	4.1	Kostoja vjetore 000/lek	172,922	0	58,000	58,000	58,000	100	

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 2023	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në përfundim aktual	Realizimi për 4 muajt e I-rë vitit 2023	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri tani	Komente
1	Bashkëfinancim i ndërtimit të Muzeut Arkeologjik	6,032.6	2022	2023	6,032.6	6,032.6	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
2	Blerje pajisje për zyra	18,920	2022	2023	18,920	18,920.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
3	Blerje rafti metalik për magazinën	120.0	2022	2023	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
4	Restaurim fasadës pall.nr.21, Lezhë	16,592.0	2023	2023	16,592.0	16,592.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
5	Rikonstrukcion urash në fshatra	8,310,8	2021	2023	8,310,8	8,310,8	8,114.4	8,114.4	8,114.4	Realizuar
6	Riveshje me asfalt i rrugës Ura e Cenit-Prokurori	2,347.0	2023	2023	2,347.0	2,347.0	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
7	Rikonstrukcion & asfaltim rruga Tale 1 - 2	28,899.0	2023	2023	28,899.0	28,899.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	Proc.likujdimi
8	Rehabilitim i Shetitores në lumen Drin	71,313.0	2022	2023	71,313.0	71,313.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
9	Infrastrukturë e Re Turistike fishati Tale	59,813.0	2022	2023	59,813.0	59,813.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
10	Sistemit e rrethim varrezash në 16 fshatra	28,905	2021	2023	28,884.9	8,504.8	7,745.9	7,745.9	28,126.0	Realizuar
11	Blerje automjeti zjarrfikës	11,850.6	2021	2022	11,850.6	725.7	0.0	0.0	11,124.9	Realizuar
12	Sistemit, asfaltim rrugë rurale	334,000.0	2020	2022	331,335.1	99,532.0	21,158.6	21,158.6	221,504.6	Proces zbatimi
13	Blerje soba ngrohje për kopshte e shkolla	1,653.2	2022	2023	1,653.2	1,653.2	793.2	793.2	793.2	Proces zbatimi
14	Rikonstrukcion i Qendres Rinore	8,541.1	2021	2023	8,541.1	8,541.1	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
15	Rikonstrukcion i qerndes së qytetit	30,660.0	2022	2022	30,660.0	8,995.8	0.0	0.0	21,664.2	Realizuar
16	Rindërtim i Urës së Vjetër Lezhë	59,500.0	2021	2022	59,229.5	292.9	0.0	0.0	58,936.6	Realizuar
17	Hartim i projekteve për nd.rehabilituense në banesa	21,431.1	2020	2023	2,175.0	2,175.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
18	Rikonstrukcion i banesave individuale e Nj.banimit	94,189.5	2020	2023	94,189.5	61,812.5	27,212.4	27,212.4	27,212.4	Në procedurë
19	Riforcim i njësive të banimit, ndërtesa e pallate	520,000.0	2020	2023	516,545.9	3,542.3	0.0	0.0	513,003.6	Realizuar
20	Rindërtimi i Konviktit të Sh.M.Profesionale Lezhë	155,000.0	2020	2023	153,010.0	1,990.1	0.0	0.0	151,019.9	Realizuar
21	Riforcim i Pallatit Kulturës "Ded N.Lazri" Lezhë	130,000.0	2021	2023	126,345.7	13,478.4	7,671.4	7,671.4	7,671.4	Proces zbatimi
22	Riforcim i Bibliotekës "Gj.Fishta" Lezhë	117,000.0	2021	2023	113,244.6	13,846.8	7,127.9	7,127.9	7,127.9	Proces zbatimi
23	Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare Shëngjin	226,500.0	2020	2022	222,943.2	6,434.8	0.0	0.0	220,065.0	Realizuar
24	Ndërtim ujësjellësash në 5 fshatra Nj. A.Zejmen	507,713.0	2020	2023	503,373.6	60,000.0	0.0	0.0	249,499.0	Proces zbatimi
25	Ndërtim ujësjellësi zona bregdetare Nj.A.Shënkoll	780,000.0	2021	2026	791,056.5	58,000.0	58,000.0	58,000.0	247,954.1	Proces zbatimi
26	Blerje biçikleta me kosh	500.0	2023	2023	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
27	Vendosje kamerash godinës së bashkisë	500.0	2023	2023	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
28	Blerje pajisje teknike e pune	1,000.0	2023	2023	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë

29	Blerje dhe vendosje sistemeve të reja në bashki	4,920.0	2022	2023	4,920.0	4,920.0	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
30	Blerje automjeteve për Drejtorinë e Bujqësisë	4748.0	2022	2022	4,748.0	4,748.0	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
31	Rehabilitim i murit mbajtës rruga e Spitalit	23,820.7	2022	2023	23,820.7	5,269.0	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
32	Bashkëfinancim rruga H.Gjuetisë-Lokali Island	9,025.0	2022	2023	9,025.0	9,025.0	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
33	Blerje kamion vetshkarkues me vinç	4,000.0	2022	2023	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
34	Vendosje kamera në qytetin Shëngjin	14,188.0	2022	2023	14,188.0	14,188.0	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
35	Ndërtimi i Markatës Peshkut Shëngjin	6,800.0	2023	2023	6,800.0	6,800.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
36	Blerje pllakash për varreza	1,000.0	2023	2023	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
37	Restaurim i godinës së ish-bankës Lezhë	4,000.0	2023	2023	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
38	Aredim e dekorim i Pall. Kulturës dhe Bibliotekës	11,000.0	2023	2023	11,000.0	11,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
39	Bashkëfinancim projektetsh	5,000.0	2023	2023	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
40	Blerje tabela informuese për turizmin	500.0	2023	2023	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
41	Blerje fidanë pyjor	1,787.0	2022	2023	1,787.0	1,787.0	486.0	486.0	486.0	Proces zbatimi
42	Sistemim, asfaltim i rrugës fsh.Piraj-Superstradë	19,000.0	2022	2024	19,000.0	10,450.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
43	Sistem.asfaltim rrugë të brendshme fsh.Zejmen	14,500.0	2022	2024	14,500.0	7,975.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
44	Rikonstrukcion rruga e Kishës Prull-Spiten	38,000.0	2022	2024	3,800.0	20,900.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
45	Rik.rruga e lagjes Kurtalaj në fshatin Pllanë	14,000.0	2022	2024	14,000.0	7,700.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
46	Rikonstrukcion rruga Zejmen-Gajush	11,000.0	2022	2024	11,000.0	6,050.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
47	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fsh.Balldre i Ri	31,000.0	2022	2024	31,000.0	17,050.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
48	Rikonstrukcion rruga hyrëse fshati Gocaj	10,500.0	2022	2024	10,500.0	5,775.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
49	Rik.rrugë të brendshme (rruga e shkollës) fsh.Tale	21,500.0	2022	2024	21,500.0	11,825.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
50	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fsh.Shënkoll	26,000.0	2022	2024	26,000.0	14,300.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
51	Rikonstrukcion rrugë të brendshme lagjia Ish-SMT	12,800.0	2022	2024	12,800.0	7,040.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
52	Rik.rruga Ura e Cenit-Shimat e Trenit Lezhë	9,100.0	2022	2024	9,100.0	5,005.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
53	Rik.rruga lidhëse e rrugëve D.Shabani-A.Hajdari	7,000.0	2022	2024	7,000.0	3,850.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
54	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fsh.I.Shëngjin	7,500.0	2022	2024	7,500.0	4,125.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
55	Rik.rruga Shkolla e Kolshit-Grykë Zezë	19,000.0	2022	2024	19,000.0	10,450.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
56	Rik.rruga Qëndër Kallmet-Kisha Kallmet	9,000.0	2022	2024	9,000.0	4,950.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
57	Rik.rruga e Lumnajës fshati Mërqi	8,500.0	2022	2024	8,500.0	4,675.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
58	Rik.rruga e Gazullorëve fshati Dajç	9,500.0	2022	2024	9,500.0	5,225.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
59	Rik.rruga e varrezave në fshatin Dajç	7,500.0	2022	2024	7,500.0	4,125.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
60	Rik.rruga fshati Dragush-Mabë	12,800.0	2022	2024	12,800.0	7,040.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
61	Rikonstrukcion rrugë të brendshme fshati Gjader	12,800.0	2022	2024	12,800.0	7,040.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
62	Supervizim dhe kolaudim punimesh në rrugë	2,400.0	2022	2024	2,400.0	1,733.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
63	Blerje pajisje mobilimi për sallën e mësuesve	1,000.0	2023	2023	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
64	Blerje enë kuzhine për konviktin	500.0	2023	2023	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
65	Blerje fikse zjari për shkollat dhe pyjet	750.0	2023	2023	750.0	3750.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë

66	Blerje kamera për shkollat	600.0	2023	2023	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
67	F/V kaldate në Gjinnazin Lezhë	3,000.0	2023	2023	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
68	Studim e planizim sipërfaqe pyjore në Zadrinë	6,913.0	2023	2023	6,913.0	6,913.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
69	Blerje material të buta për Kopshtet	500.0	2023	2023	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
70	Blerje elektroshtëpiake për Kopshtet	700.0	2023	2023	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
71	Blerje material mobiluese për Kopshtet	2,614.0	2022	2023	2,614.0	2,614.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
72	Blerje materiale të buta për çerdhen	314.0	2022	2023	314.0	314.0	114.0	114.0	114.0	Proces zbatimi
73	Blerje materiale të buta për çerdhen	2,000.0	2023	2023	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
74	Sistemim, asfaltim rrugës Q.Raboshtë-Shkollë	12,136.7	2019	2023	10,800.0	4,507.3	4,506.9	4,506.9	10,778.7	Realizuar
75	Sistemim rrugësh dhe trotuaresh lagjia Xhenjo	13,000.0	2022	2023	12,669.0	12,669.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
76	Blerje libra të rinjë për bibliotekën	500.0	2023	2023	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
77	Projekte për turizmin	1,683.4	2022	2023	1,683.4	1,683.4	0.0	0.0	0.0	Proc.likuidimi
78	Ndërtim i Këndit të Lojra në Rrilë (bashkëfin.)	1,123.7	2022	2023	1,123.7	224.7	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
79	Oponencë teknike	889.7	2022	2023	889.7	889.7	0.0	0.0	0.0	Proc.likuidimi
80	Supervizim e kolaudim punimesh	1,116.5	2022	2023	1,116.5	1,116.5	0.0	0.0	0.0	Proc.likuidimi
81	Blerje pajisje kompjuterike	77.1	2022	2023	77.1	77.1	0.0	0.0	0.0	Proc.likuidimi

Drejtuari i Ekipit Menaxhimit Financiar	Emri	Brikena Vuksani	Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetër Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2023		Data	24.05.2023





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 29.05.2023 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik me rend dite : “Vlerësimi dhe miratimi i Raportit të Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit Faktik për katërmujorin e I^{re} të vitit 2023”, konkretisht u miratua;

- Realizimi i të ardhurave vendore (aneksi I).
- Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore (aneksi II).
- Realizimi i treguesve të performancës sipas programeve buxhetore 2023 (aneksi III).
- Realizimi i objektivave sipas programeve buxhetore (aneksi IV).
- Realizimi i investimeve (aneksi V).
- Relacioni shpjegues për realizimin e treguesve ekonomiko-financiar.

Procesverbali u mbajt në 2 (dy) kopje.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elton Zefi

Elson Firoku

Alban Laçi

Martin Gjini

Jetmira Leka

Gjek Makaj

Bardhul Kaçorri

Nikolin Prendi

Marte Fetaj

Renaldo Xhanej

Dritan Boçi

Nikolin Shtjefni

Orkida Jaku

Brikena Vuksani

Sekretari i Përgjithshëm

Reinis Çela

Zv/Kryetari

Eueda Molla

Zv/Kryetari

Ermal Pacaj

KRYETARI

Pjerin Ndreu

