

BASHKIA LEZHË

**RAPORTI I
MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË
BUXHETIT PËR 4 MUJORIN E DYTË 2023**

Shtator, 2023



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

RAPORTI

IMONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR 4 MUJORIN E DYTË 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 dytë të vitit 2023 është 56.3 % ose 213,921.5 mijë lekë më pak se plani. Realizimi i të ardhurave sipas burimeve të krijimit rezulton si më poshtë;

☞ Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 47% ose 148,605.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 145.3% ose 6,727.5 mijë lekë më shumë

se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 67.8% ose 56,476.2 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 0% ose 2,797.0 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 17.1% ose 12,770.6 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i të ardhurave në raport me te njëjtën periudhë të vitit kaluar është 144.8 % ose 85,223.2 mijë lekë më shumë.

☞ Realizimi i të ardhurave për 8 mujorin e vitit 2023 është 52.3 % ose 349,209.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Arsytet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për 4 mujorin e II-të 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.

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

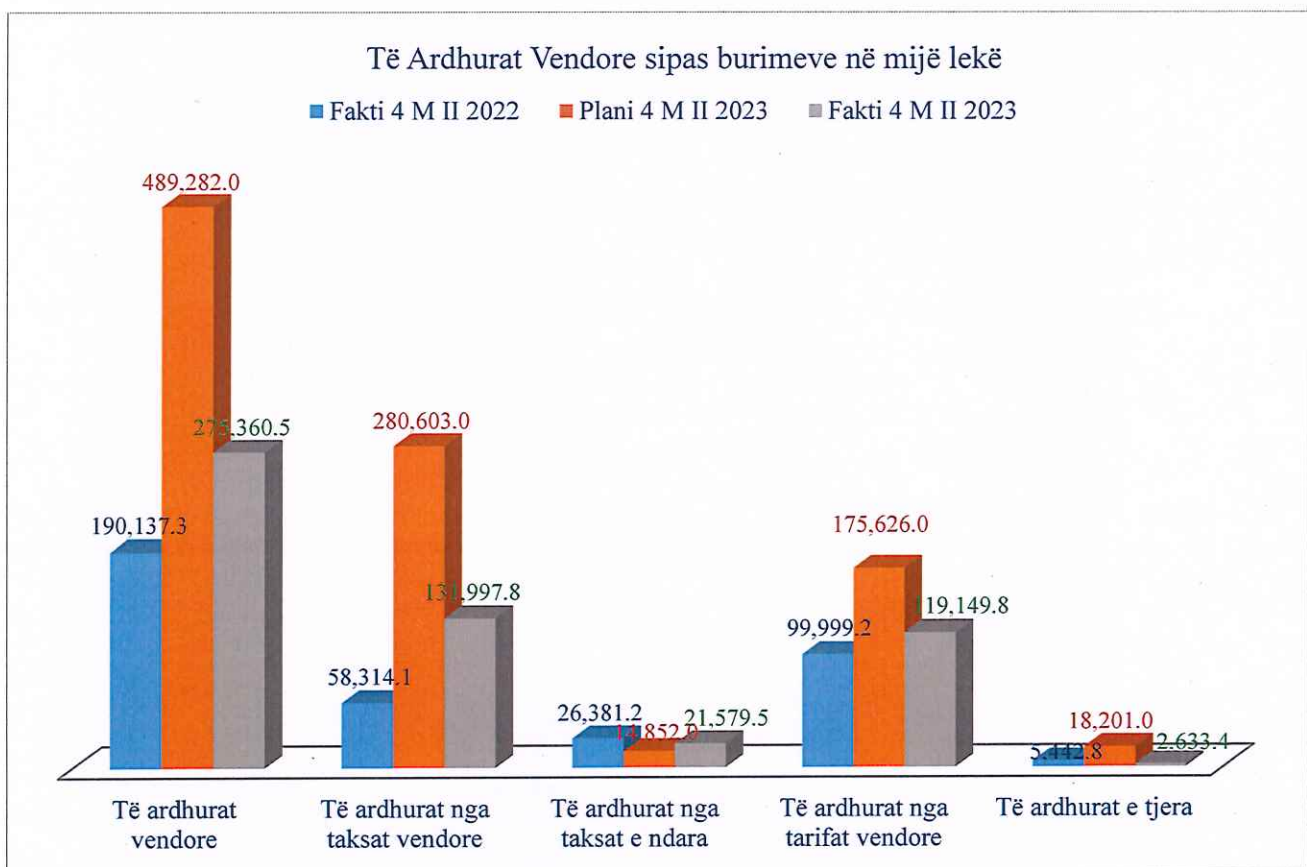
Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore jepen në pasqyrën si më poshtë:

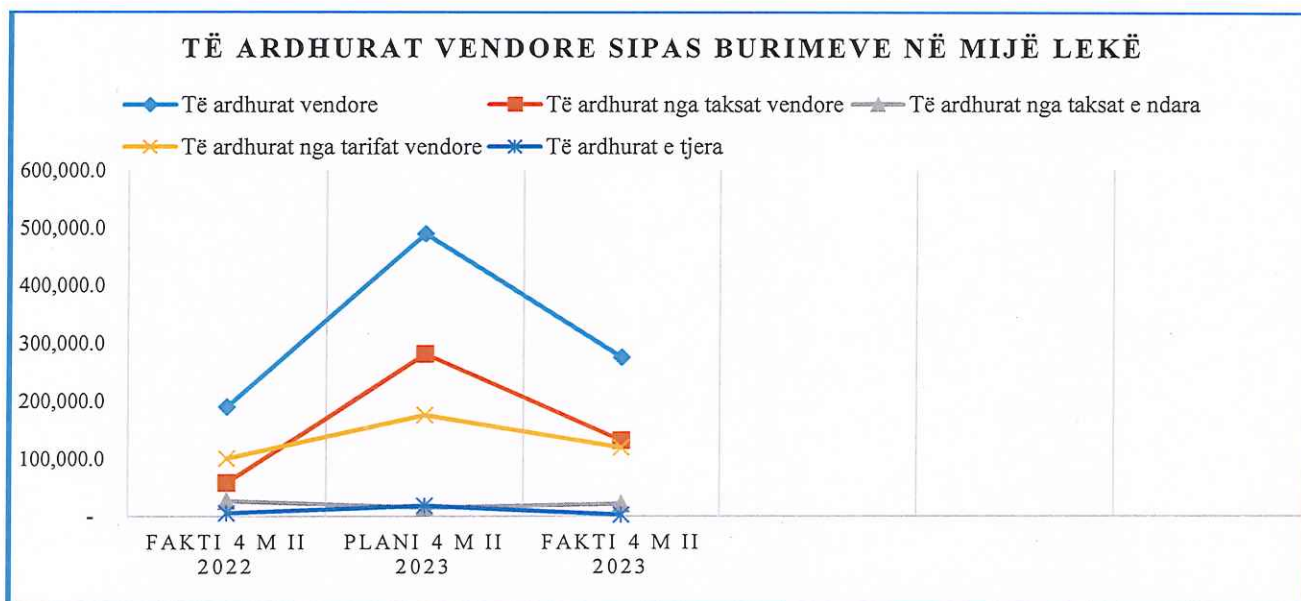
REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR 4 MUJORIN E DYTË TË VITIT 2023

| Nr | Emërtimi | Fakti 4 M-II-të i vitit 2022 | Plani 4 M-II-të i vitit 2023 | Fakti 4 M-II-të i vitit 2023 | Diferenca | |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| | | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b) | 84,695.3 | 295,455 | 153,577.3 | 141,877.7 | 52.0 |
| I/a | Vendore (1-6) | 58,314.1 | 280,603 | 131,997.8 | 148,605.2 | 47.0 |
| 1 | Taksa mbi pasurinë | 50,815.6 | 121,600 | 54,581.5 | 67,018.5 | 44.9 |
| 1.1 | Taksa mbi ndërtesat | 41,024.5 | 80,760 | 42,687.0 | 38,073.0 | 52.9 |
| 1.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 1,999.8 | 19,346 | 1,424.4 | 17,921.6 | 7.4 |
| 1.3 | Taksa mbi truallin | 7,791.3 | 21,494 | 10,470.1 | 11,023.9 | 48.7 |
| 2 | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin | 385.3 | 0 | 356.7 | 356.7 | 100.0 |
| 3 | Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja | 3,225.4 | 111,668 | 70,863.1 | 40,804.9 | 63.5 |
| 4 | Taksa e tabelës dhe reklamës | 701.8 | 7,600 | 1,128.8 | 6,471.2 | 14.9 |
| 5 | Taksa e fjetjes në hotele | 2,912.7 | 35,935 | 3,514.8 | 32,420.2 | 9.8 |
| 6 | Taksa të tjera të përkohshme | 273.3 | 3,800 | 1,552.9 | 2,247.1 | 40.9 |
| | -Për infrastrukturën nëntokësore | 0.0 | 3,800 | 1,393.7 | 2,406.3 | 36.7 |
| | - Për infrastrukturën në arsim | 273.3 | 0 | 159.2 | 159.2 | 100.0 |
| I/b | E Ndara (1-5) | 26,381.2 | 14,852 | 21,579.5 | 6,727.5 | 145.3 |
| 1 | Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palujtshme | 3,501.7 | 3,000 | 3,413.5 | 413.5 | 113.8 |
| 2 | Taksa e regjistrimit të automjeteve | 14,108.8 | 11,668 | 9,214.4 | 2,453.6 | 79.0 |
| 3 | Taksa e rentës minerale | 121.7 | 184 | 186.6 | 2.6 | 101.4 |
| 4 | Tatimi mbi të ardhurat personale | 8,649.0 | 0 | 8,765.0 | 8,765.0 | 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) | 105,442.0 | 193,827 | 121,783.2 | 72,043.8 | 62.8 |
| II/a | Të ardhurat nga tarifat vendore | 99,999.2 | 175,626 | 119,149.8 | 56,476.2 | 67.8 |
| 1 | Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve | 47,715.4 | 66,880 | 53,476.9 | 13,403.1 | 80.0 |
| 2 | Tarifë ndëçimi publik | 8,359.7 | 26,372 | 11,768.1 | 14,603.9 | 44.6 |
| 3 | Tarifë gjelbërimi | 7,023.3 | 25,384 | 9,629.0 | 15,755.0 | 37.9 |
| 4 | Tarifë shërbimi veterinar | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.) | 5.4 | 3,816 | 921.5 | 2,894.5 | 24.1 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6 | Tarifë parkimi | 3,364.3 | 3,420 | 3,364.7 | 55.3 | 98.4 |
| 7 | Tarifë për kulturën | 950.0 | 454 | 841.6 | 387.6 | 185.4 |
| 8 | Tarifë për hapësirat publike | 22,035.5 | 33,336 | 26,205.0 | 7,131.0 | 78.6 |
| 9 | Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës | 5,887.4 | 4,000 | 7,046.3 | 3,046.3 | 176.2 |
| 10 | Tarifë për shërbimet e MZSH | 313.0 | 500 | 706.0 | 206.0 | 141.2 |
| 11 | Tarifë leje transporti | 260.7 | 316 | 408.9 | 92.9 | 129.4 |
| 12 | Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore | 9.2 | 176 | 14.7 | 161.3 | 8.4 |
| 13 | Tarifa për shërbimet administrative | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Pagesat nga Çerdhet | 630.1 | 1,172 | 763.1 | 408.9 | 65.1 |
| 16 | Pagesat nga Kopshtet | 2,112.3 | 3,500 | 2,284.7 | 1,215.3 | 65.3 |
| 17 | Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale | 0.0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| 18 | Tarifa të tjera | 1,332.9 | 6,300 | 1,699.3 | 4,600.7 | 27.0 |
| II/b | Të ardhura nga shitja e pronës. dhënia me qira | 110.0 | 2,797 | 0.0 | 2,797.0 | 0.0 |
| 1 | Shitje ndërtese banimi | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Shitje troje | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Shitje prona të tjera | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Qira mbi trojet | 82.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Qira tokë bujqësore | 22.8 | 2,315 | 0.0 | 2,315.0 | 0.0 |
| 6 | Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj. | 4.5 | 482 | 0.0 | 482.0 | 0.0 |
| II/c | Të ardhura të tjera | 5,332.8 | 15,404 | 2,633.4 | 12,770.6 | 17.1 |
| 1 | Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj. | 0.0 | 13,000 | 359.6 | 12,640.4 | 2.8 |
| 2 | Nga gjobat | 4,079.9 | 2,360 | 2,234.3 | 125.7 | 94.7 |
| 3 | Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj) | 1,252.9 | 44 | 39.5 | 4.5 | 89.8 |
| GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II) | | 190,137.3 | 489,282 | 275,360.5 | 213,921.5 | 56.3 |

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





❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për 4 mujorin e dytë të vitit 2023 është 73.5% ose 257,023.5 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 65.2% ose 255,693.7 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve me burim nga fondet e buxhetit është 99.4% ose 1,329.8 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve korrente gjithsej është 91.9% ose 48,345.9 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale (investimet) është 43.6% ose 208,677.6 mijë lekë më pak se plani.

☹Ndër faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për 8 mujorin e 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.

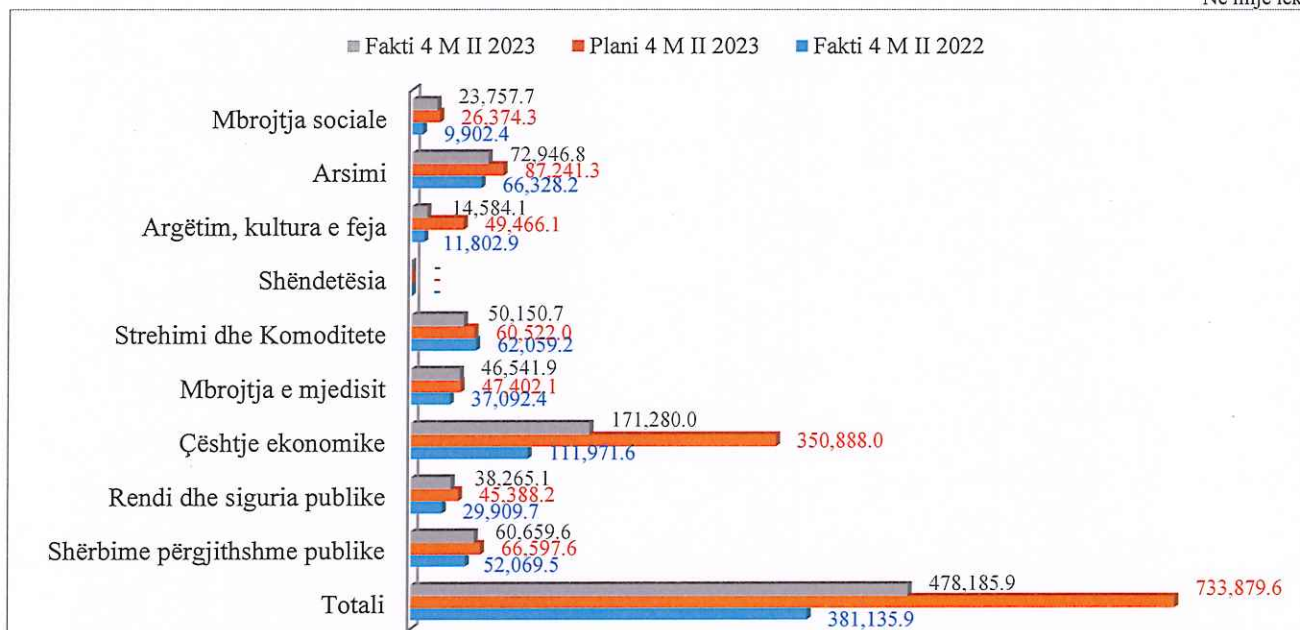
☹Në mosrealizimin e shpenzimeve një ndikim ka dhënë edhe puna joefektive e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk është ndjekur në vazhdimësi e në kohë realizimi i detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura, e të parashikuara në buxhet.

- Realizimi shpenzimeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

| Programet | | Shpenzimet në mijë lekë | | | | |
|------------------------|--|---|---|---|------------------|-------------|
| Titulli | Emërtimi | Fakti 4 M-II ^{-të} i vitit 2022 | Plani 4 M-II ^{-të} i vitit 2023 | Fakti 4 M-II ^{-të} i vitit 2023 | Realizimi | |
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim | 54,809.2 | 70,651.9 | 64,386.9 | 6,265.0 | 91.1 |
| 1 | <i>Nënfunkcioni 011</i> | <i>54,809.2</i> | <i>70,651.9</i> | <i>64,386.9</i> | <i>6,265.0</i> | <i>91.1</i> |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 5,243.3 | 6,525.4 | 5,876.7 | 648.7 | 90.0 |
| 2 | <i>Nënfunkcioni 031</i> | <i>5,243.3</i> | <i>6,525.4</i> | <i>5,876.7</i> | <i>648.7</i> | <i>90.5</i> |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe Mbrojtja Civile | 24,666.4 | 38,862.8 | 32,388.4 | 6,474.4 | 83.3 |
| 3 | <i>Nënfunkcioni 032</i> | <i>24,666.4</i> | <i>38,862.8</i> | <i>32,388.4</i> | <i>6,474.4</i> | <i>83.3</i> |
| 04130 | Mbështetja për zhvillimin ekonomik | 3,594.2 | 10,975.0 | 4,207.5 | 6,767.5 | 38.3 |
| 4 | <i>Nënfunkcioni 041</i> | <i>3,594.2</i> | <i>10,975.0</i> | <i>4,207.5</i> | <i>6,767.5</i> | <i>38.3</i> |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj. | 6,936.7 | 16,900.8 | 8,202.3 | 8,698.5 | 48.5 |
| 04240 | Menaxh. infrastrukturës ujitjes e kullimit | 10,246.7 | 17,322.0 | 12,852.8 | 4,469.2 | 74.2 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 3,829.9 | 13,346.0 | 5,136.3 | 8,209.7 | 38.5 |
| 5 | <i>Nënfunkcioni 042</i> | <i>21,013.3</i> | <i>47,568.8</i> | <i>26,191.4</i> | <i>21,377.4</i> | <i>55.1</i> |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 87,871.3 | 292,344.2 | 140,881.1 | 151,463.1 | 48.2 |
| 6 | <i>Nënfunkcioni 045</i> | <i>87,871.3</i> | <i>292,344.2</i> | <i>140,881.1</i> | <i>151,463.1</i> | <i>48.2</i> |
| 04960 | Grante për rikonstruksion banesash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | <i>Nënfunkcioni 049</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 37,092.4 | 47,402.1 | 46,541.9 | 860.2 | 98.2 |
| 8 | <i>Nënfunkcioni 051</i> | <i>37,092.4</i> | <i>47,402.1</i> | <i>46,541.9</i> | <i>860.2</i> | <i>98.2</i> |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | 11,238.8 | 6,977.9 | 5,959.6 | 1,018.3 | 85.4 |
| 06190 | Fonde rindërtimi dhe strehimi | 189,043.9 | 20,604.2 | 20,604.2 | 0.0 | 100.0 |
| 9 | <i>Nënfunkcioni 061</i> | <i>200,282.7</i> | <i>27,582.1</i> | <i>26,563.8</i> | <i>1,018.3</i> | <i>96.3</i> |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | 47,753.8 | 49,532.9 | 41,519.9 | 8,013.0 | 83.8 |
| 10 | <i>Nënfunkcioni 062</i> | <i>47,753.8</i> | <i>49,532.9</i> | <i>41,519.9</i> | <i>8,013.0</i> | <i>83.8</i> |
| 06370 | Furnizimi me ujë dhe kanalizime | 175,988.7 | 4,011.2 | 2,671.2 | 1,340.0 | 66.6 |
| 11 | <i>Nënfunkcioni 063</i> | <i>175,988.7</i> | <i>4,011.2</i> | <i>2,671.2</i> | <i>1,340.0</i> | <i>66.6</i> |
| 07220 | Shërbime të Kujdesit Parësor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | <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 | 4,733.3 | 7,924.0 | 5,942.5 | 1,981.5 | 75.0 |
| 13 | <i>Nënfunkcioni 081</i> | <i>4,733.3</i> | <i>7,924.0</i> | <i>5,942.5</i> | <i>1,981.5</i> | <i>75.0</i> |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, evente artistike etj. | 56,210.7 | 41,542.1 | 8,641.6 | 32,900.5 | 20.8 |
| 14 | <i>Nënfunkcioni 082</i> | <i>56,210.7</i> | <i>41,542.1</i> | <i>8,641.6</i> | <i>32,900.5</i> | <i>20.8</i> |
| 09120 | Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë | 51,505.9 | 71,595.6 | 59,432.3 | 12,163.3 | 83.0 |
| 15 | <i>Nënfunkcioni 091</i> | <i>51,505.9</i> | <i>71,595.6</i> | <i>59,432.3</i> | <i>12,163.3</i> | <i>83.0</i> |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 20,456.6 | 23,644.5 | 21,513.3 | 2,131.2 | 91.0 |
| 16 | <i>Nënfunkcioni 092</i> | <i>20,456.6</i> | <i>23,644.5</i> | <i>21,513.3</i> | <i>2,131.2</i> | <i>91.0</i> |
| 10430 | Përkujdesi social | 205,838.8 | 222,772.4 | 219,424.0 | 3,348.4 | 98.5 |
| 17 | <i>Nënfunkcioni 0104</i> | <i>205,838.8</i> | <i>222,772.4</i> | <i>219,424.0</i> | <i>3,348.4</i> | <i>98.5</i> |
| 10661 | Strehimi social | 853.6 | 2,138.4 | 1,895.5 | 242.9 | 88.6 |
| 18 | <i>Nënfunkcioni 0106</i> | <i>853.6</i> | <i>2,138.4</i> | <i>1,895.5</i> | <i>242.9</i> | <i>88.6</i> |
| 01620 | Administrimi i zgjedhjeve | 0.0 | 5,361.9 | 5,333.8 | 28.1 | 99.5 |
| 19 | <i>Nënfunkcioni 016</i> | <i>0.0</i> | <i>5,361.9</i> | <i>5,333.8</i> | <i>28.1</i> | <i>99.5</i> |
| TOTALI (1 – 19) | | 997,914.2 | 970,435.3 | 713,411.8 | 257,023.5 | 73.5 |

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 91.7% ose 6,293.1 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 7.8% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për rendin dhe sigurinë publike janë realizuar 84.3% ose 7,123.1 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 4.7% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për çështjet ekonomike janë realizuar 48.8% ose 179,608 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 36.1% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për mbrojtjen e mjedisit janë realizuar 98.2% ose 860.2 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 4.9% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për strehimin dhe komunitetin janë realizuar 87.2% ose 10,371.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 8.4% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për argëtim dhe kulturë janë realizuar 29.5% ose 34,882 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 5.1% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për arsimin janë realizuar 85% ose 14,294.5 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 9.8% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për mbrojtjen sociale janë realizuar 98.4% ose 3,591.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 23.2% të shpenzimeve gjithsej.

- Realizimi i shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike paraqitet:

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 4 MUJORIN E II-të TË VITIT 2023

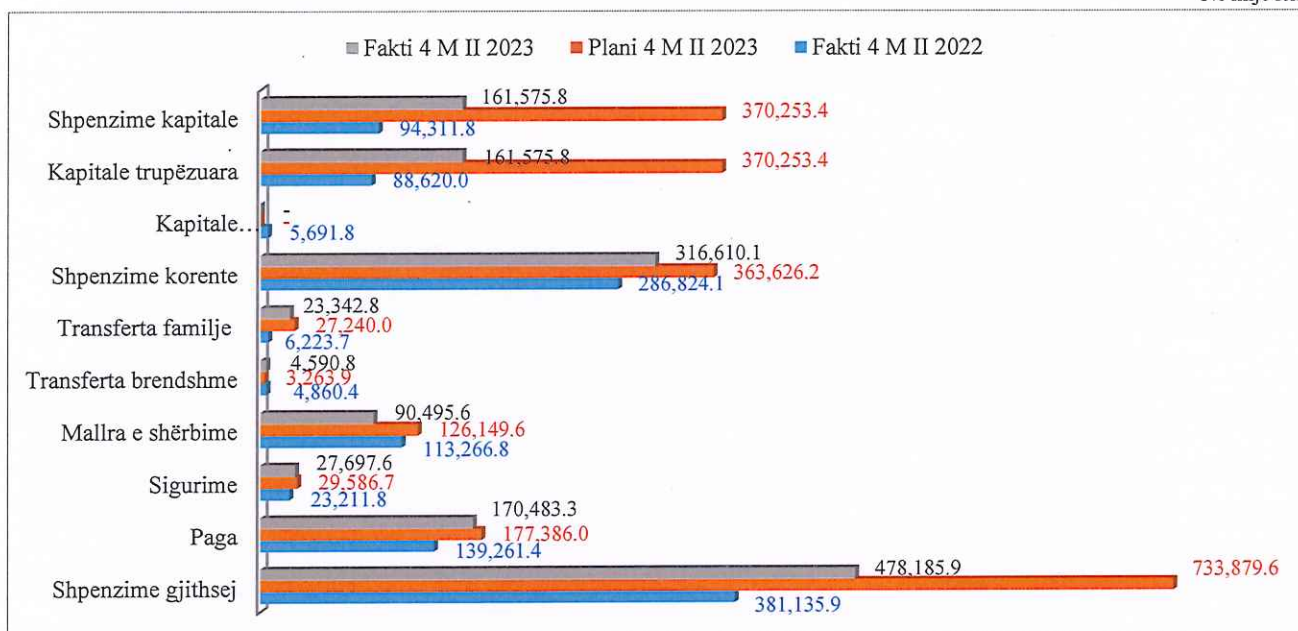
Në 000/lekë

| Art. | Emërtimi | Fakti 4 M-II-të i vitit 2022 | Plani 4 M-II-të i vitit 2023 | Fakti 4 M-II-të i vitit 2023 | Realizimi | |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------|
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 600 | Paga | 142,036.9 | 185,606.0 | 178,516.0 | 7,090.0 | 96.2 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 23,675.3 | 30,186.7 | 28,150.9 | 2,035.8 | 93.2 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 114,108.6 | 127,175.8 | 91,500.7 | 35,675.1 | 71.9 |
| 603 | Subvencione | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 4,860.4 | 3,263.9 | 4,590.8 | 1,326.9 | 140.6 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 245,362.4 | 253,949.5 | 249,077.6 | 4,871.9 | 98.1 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 530,043.6 | 600,181.9 | 551,836.0 | 48,345.9 | 91.9 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 5,691.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 462,178.8 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 | 43.6 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 467,870.6 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 | 43.6 |
| 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 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 467,870.6 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 | 43.6 |
| Totali Korente + Kapitale | | 997,914.2 | 970,435.3 | 713,411.8 | 257,023.5 | 73.5 |

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve gjithsej sipas strukturës ekonomike

Në mijë lekë



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

☞ Shpenzimet për paga janë realizuar 96.2% ose 7,090 mijë lekë më pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 96.1% ose 6,902.7 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 97.7% ose 187.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 93.2% ose 2,035.8 mijë lekë më pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 93.6% ose 1,889.1 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 75.5% ose 146.7 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 71.9% ose 35,675.1 mijë lekë më

pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 71.7% ose 35,654 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 97.9% ose 21.1 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet nga transfertat e brendshme janë realizuar 140.6% ose 1,326.9 mijë lekë më shumë se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 140.6% ose 1,326.9 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 98.1% ose 4,871.9 mijë lekë më pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 85.7% ose 3,897.2 mijë lekë më pak se plani.

-Me fondet e kushtëzuara realizimi është 99.6% ose 974.7 mijë lekë më pak se plani.

☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 43.6% ose 208,677.6 mijë lekë më pak se plani.

-Me burimet e veta realizimi është 43.6% ose 208,677.6 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 91.9% ose 48,345.9 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 61.8% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Nga këto: shpenzimet për paga zënë 19.1% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 3.1% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra dhe shërbime zënë 13.1% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.3% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 26.2%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 43.6% ose 208,677.6 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 38.2% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

Referuar të dhënave rezulton se mosrealizimet nga shpenzimet korente zënë 18.8% dhe nga shpenzimet kapitale zënë 81.2% të mosrealizimeve gjithsej.

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

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR 4 MUJORIN E II-të VITI 2023

| Programet | | Shpenzimet në mijë lekë | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------|
| Titulli | Emërtimi | Fakti 4 M-II-të i vitit 2022 | Plani 4 M-II-të i vitit 2023 | Fakti 4 M-II-të i vitit 2023 | Realizimi | |
| | | | | | Në vlerë | Në % |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim | 52,069.5 | 66,597.6 | 60,659.6 | 5,938.0 | 91.1 |
| 1 | <i>Nënfunkcioni 011</i> | 52,069.5 | 66,597.6 | 60,659.6 | 5,938.0 | 91.1 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 5,243.3 | 6,525.4 | 5,876.7 | 648.7 | 90.0 |
| 2 | <i>Nënfunkcioni 031</i> | 5,243.3 | 6,525.4 | 5,876.7 | 648.7 | 90.0 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi | 24,666.4 | 38,862.8 | 32,388.4 | 6,474.4 | 83.3 |
| 3 | <i>Nënfunkcioni 032</i> | 24,666.4 | 38,862.8 | 32,388.4 | 6,474.4 | 83.3 |
| 04130 | Mbështetja për zhvillimin ekonomik | 3,087.0 | 10,975.0 | 4,207.5 | 6,767.5 | 38.3 |
| 4 | <i>Nënfunkcioni 041</i> | 3,087.0 | 10,975.0 | 4,207.5 | 6,767.5 | 38.3 |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj. | 6,936.7 | 16,900.8 | 8,202.3 | 8,698.5 | 48.5 |
| 04240 | Menaxh. infrastrukturës ujitjes e kullimit | 10,246.7 | 17,322.0 | 12,852.8 | 4,469.2 | 74.2 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 3,829.9 | 13,346.0 | 5,136.3 | 8,209.7 | 38.5 |
| 5 | <i>Nënfunkcioni 042</i> | 21,013.3 | 47,568.8 | 26,191.4 | 21,377.4 | 55.1 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 87,871.3 | 292,344.2 | 140,881.1 | 151,463.1 | 48.2 |
| 6 | <i>Nënfunkcioni 045</i> | 87,871.3 | 292,344.2 | 140,881.1 | 151,463.1 | 48.2 |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 37,092.4 | 47,402.1 | 46,541.9 | 860.2 | 98.2 |
| 7 | <i>Nënfunkcioni 051</i> | 37,092.4 | 47,402.1 | 46,541.9 | 860.2 | 98.2 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | 11,238.8 | 6,977.9 | 5,959.6 | 1,018.3 | 85.4 |
| 8 | <i>Nënfunkcioni 061</i> | 11,238.8 | 6,977.9 | 5,959.6 | 1,018.3 | 85.4 |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | 47,753.8 | 49,532.9 | 41,519.9 | 8,013.0 | 83.8 |
| 9 | <i>Nënfunkcioni 062</i> | 47,753.8 | 49,532.9 | 41,519.9 | 8,013.0 | 83.8 |
| 06330 | Furnizimi me ujë dhe kanalizime | 3,066.6 | 4,011.2 | 2,671.2 | 1,340.0 | 66.6 |
| 10 | <i>Nënfunkcioni 063</i> | 3,066.6 | 4,011.2 | 2,671.2 | 1,340.0 | 66.6 |
| 07220 | Shërbime të Kujdesit Parësor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | <i>Nënfunkcioni 072</i> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08130 | Sport dhe argëtim | 4,733.3 | 7,924.0 | 5,942.5 | 1,981.5 | 75.0 |
| 12 | <i>Nënfunkcioni 081</i> | 4,733.3 | 7,924.0 | 5,942.5 | 1,981.5 | 75.0 |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, evente artistike etj. | 7,069.6 | 41,542.1 | 8,641.6 | 32,900.5 | 20.8 |
| 13 | <i>Nënfunkcioni 082</i> | 7,069.6 | 41,542.1 | 8,641.6 | 32,900.5 | 20.8 |
| 09120 | Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë | 51,505.9 | 71,595.6 | 59,432.3 | 12,163.3 | 83.0 |
| 14 | <i>Nënfunkcioni 091</i> | 51,505.9 | 71,595.6 | 59,432.3 | 12,163.3 | 83.0 |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 14,822.3 | 15,645.7 | 13,514.5 | 2,131.2 | 86.4 |
| 15 | <i>Nënfunkcioni 092</i> | 14,822.3 | 15,645.7 | 13,514.5 | 2,131.2 | 86.4 |
| 10430 | Përkujdesi social | 9,048.8 | 24,235.9 | 21,862.2 | 2,373.7 | 90.2 |
| 16 | <i>Nënfunkcioni 0104</i> | 9,048.8 | 24,235.9 | 21,862.2 | 2,373.7 | 90.2 |
| 10661 | Strehimi social | 853.6 | 2,138.4 | 1,895.5 | 242.9 | 88.6 |
| 17 | <i>Nënfunkcioni 0106</i> | 853.6 | 2,138.4 | 1,895.5 | 242.9 | 88.6 |
| TOTALI (1 – 17) | | 381,135.9 | 733,879.6 | 478,185.9 | 255,693.7 | 65.2 |

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 moslikujditimit të shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime, për arsyë të mungesës së likujditeteve;

*Programi “03140” “Shërbimet e policisë vendore”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikujditimit të shpenzimeve për mallra e shërbime, për mungesë likujditetesh;

*Programi “03280” “Mbrojtja nga Zjarri e Shpëtimi”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikujditimit të shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime për mungesë likujditetesh, dhe nga mospërdorimi i fondit për familjet, për mosparaqitje të kërkesave për mbështetje financiare;

*Programi “04130” “Mbështetja për zhvillim ekonomik”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikujdimet të shpenzimeve për mallra e shërbime, për mungesë likujditeti;

*Programi “04220” “Shërbimet bujqësore dhe siguria ushqimore”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mospërdorimit të fondit për paga e sigurime shoqërore, kjo për arsye të numrit më të vogël të punonjëve në raport me parashikimin;

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

*Programi “04260” “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikujdimet të shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime, kjo për mungesë likujditetesh;

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

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

*Programi “06260” “Shërbimet Publike”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikujdimet të shpenzimeve për mallra e shërbime, për mungesë likujditetesh;

*Programi “06370” “Furnizimi me ujë e kanalizime”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikujdimet të shpenzimeve për mallra dhe shërbime, për mungesë likujditetesh;

*Programi “08220” “Trashegimia kulturore dhe artistike etj”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moslikujdimet të shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime, për mungesë likujditetesh;

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

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

*Programi “10430” “Përkujdesi Social”, mosrealizim ka ardhur kryesisht nga moslikujdimi i fondeve të parashikuara për mallra, shërbime dhe investime, për mungesë likujditetesh;

*Programi “10661” “Strehimi social”, mosrealizim ka ardhura nga moslikujdimi në kohë i shpenzimeve për familjet që kanë përfituar nga programi i strehimit, për mungesë likujditetesh;

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

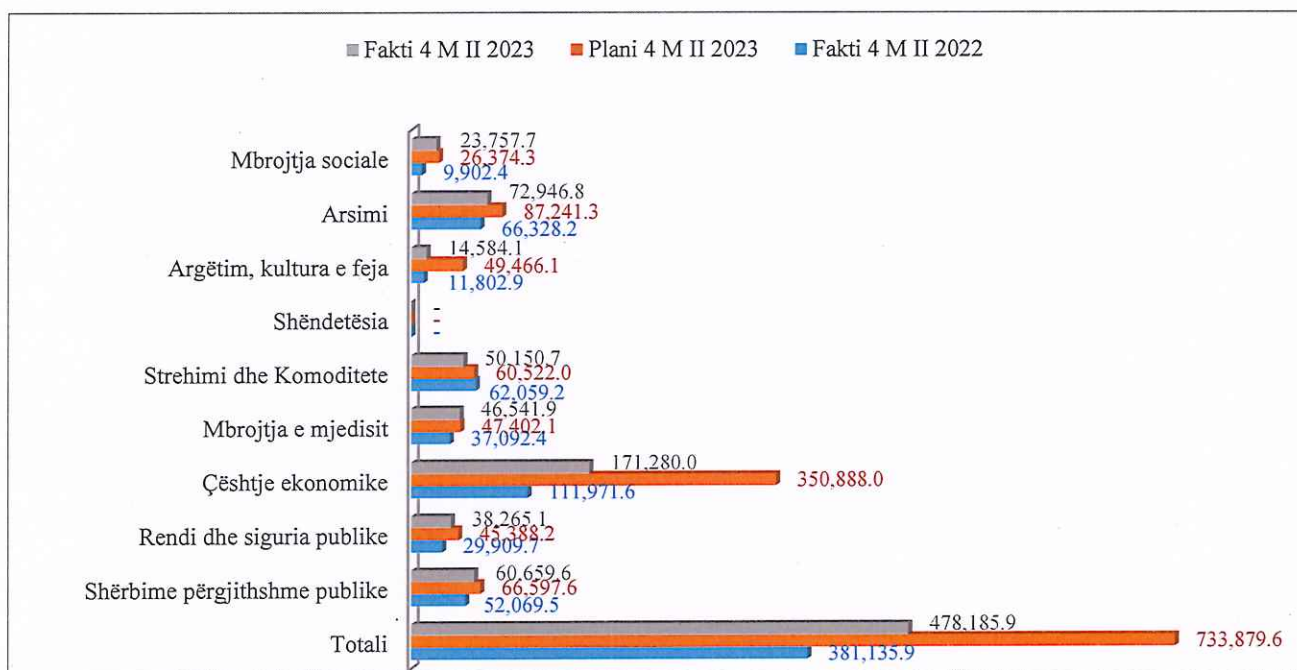
☞ Shpenzimet për shërbimet e përgjithshme janë realizuar 91.1% ose 5,938 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 9.1% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për rendin dhe sigurinë publike janë realizuar 84.3% ose 7,123.1 mijë

lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 6.2% të shpenzimeve gjithsej.

- ☞ Shpenzimet për çështjet ekonomike janë realizuar 48.8% ose 179,608 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 47.8% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për mbrojtjen e mjedisit janë realizuar 98.2% ose 860.2 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 6.5% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për strehimin dhe komunitetin janë realizuar 82.9% ose 10,371.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 8.2% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për argëtim dhe kulturë janë realizuar 29.8% ose 34,882 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 6.7% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për arsimin janë realizuar 83.6% ose 14,294.5 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 11.9% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për mbrojtjen sociale janë realizuar 90.1% ose 2,616.6 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 3.6% të shpenzimeve gjithsej.

Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve sipas funksioneve në mijë lekë



RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR 4 MUJORIN E II-të TË VITIT 2023 (Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

| Art. | Emërtimi | Fakti 4 M-II-të i vitit 2022 | Plani 4 M-II-të i vitit 2023 | Fakti 4 M-II-të i vitit 2023 | Realizimi | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | Në 000/lekë | Në % |
| 600 | Paga | 139,261.4 | 177,386.0 | 170,483.3 | 6,902.7 | 96.1 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 23,211.8 | 29,586.7 | 27,697.6 | 1,889.1 | 93.6 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 113,266.8 | 126,149.6 | 90,495.6 | 35,654.0 | 71.7 |
| 603 | Subvencione | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 4,860.4 | 3,263.9 | 4,590.8 | 1,326.9 | 140.6 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 6,223.7 | 27,240.0 | 23,342.8 | 3,897.2 | 85.7 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 286,824.1 | 363,626.2 | 316,610.1 | 47,016.1 | 87.1 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 5,691.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 88,620.0 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 | 43.6 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 94,311.8 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 | 43.6 |
| 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 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 94,311.8 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 | 43.6 |
| Totali Korente + Kapitale | | 381,135.9 | 733,879.6 | 478,185.9 | 255,693.7 | 65.2 |

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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 87.1% ose 47,016.1 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 49.5% të totalit të shpenzimeve buxhetore, ku shpenzimet për paga zënë 24.2% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 4% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra dhe shërbime zënë 17.2% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.4% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 3.7%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 43.6% ose 208,677.6 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 50.5% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

☞ Referuar të dhënave mësipërme rezulton se mosrealizimi i shpenzimeve korente zënë 18.4% dhe i shpenzimeve kapitale zënë 81.6% të mosrealizimeve gjithsej.

① Realizimi i shpenzimeve për paga është në masën 96.1% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 6,902.7 mijë lekë më pak se plani.

② Realizimi i shpenzimeve për sigurime shoqërore e shëndetësore është në masën 93.6% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 1,889.1 mijë lekë më pak se plani.

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

③ Realizimi i shpenzimeve për mallra e shërbime është 71.7% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 35,654 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 e veta.

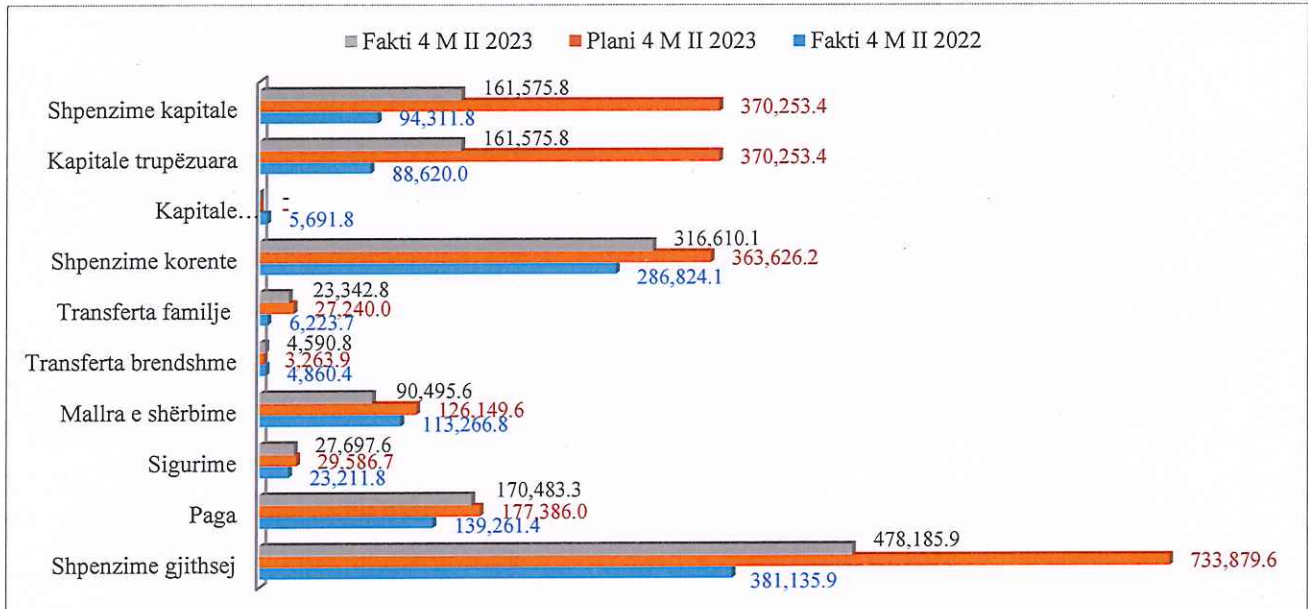
④ Realizimi i shpenzimeve për transfertat e brendshme është në masën 140.6% ose në vlerë realizimi është 1,326.9 mijë lekë më shumë se plani 4 mujor. Tejkallim ka ardhur si rezultat i ofrimit të pagesave për 4 mujorin e dytë, të cilat ishin parashikuar për 4 mujorin e tretë të vitit 2023.

⑤ Realizimi i shpenzimeve për transfertat në buxhetin e familjeve dhe individëve është në masën 85.7% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 3,897.2 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit të veçantë.

⑥ Realizimi i shpenzimeve kapitale është në masën 43.6% ose në vlerë absolute mos-

realizimi është 208,677.6 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 përformancës dhe të objektivave sipas programeve buxhetore jepet në aneksin 3 dhe 4, bashkëlidhur këtij raporti.
- Realizimi i investimeve me financim të brendshëm paraqiten në mënyrë të detajuar në aneksin 5, bashkëlidhur këtij raporti.

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena Vuksani

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PERIUdhËN MAJ - GUSHT 2023

Në mijë lekë

| Njësia Vendore | | BASHKIA LEZHË | | Kodi Grupit | | 127 | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| Të Ardhurat Vendore | | | | | | | | |
| Nr | Emërtimi | Fakti 4 mujori | Buxheti | Buxheti | Buxheti | Buxheti | Diferenca | |
| | | II-të viti 2022 | Plani 2023 | Plani Rishik. viti 2023 | Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Në vlerë | Në % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b) | 84,695.3 | 604,550 | 604,550 | 295,455 | 153,577.3 | 141,877.7 | 52.0 |
| I/a | Vendore (1-6) | 58,314.1 | 560,000 | 560,000 | 280,603 | 131,997.8 | 148,605.2 | 47.0 |
| 1 | Taksa mbi pasurinë | 50,815.6 | 160,000 | 160,000 | 121,600 | 54,581.5 | 67,018.5 | 44.9 |
| 1.1 | Taksa mbi ndërtesat | 41,024.5 | 106,262 | 106,262 | 80,760 | 42,687.0 | 38,073.0 | 52.9 |
| 1.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 1,999.8 | 25,459 | 25,459 | 19,346 | 1,424.4 | 17,921.6 | 7.4 |
| 1.3 | Taksa mbi truallin | 7,791.3 | 28,279 | 28,279 | 21,494 | 10,470.1 | 11,023.9 | 48.7 |
| 2 | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin | 385.3 | 0 | 0 | 0 | 356.7 | 356.7 | 100.0 |
| 3 | Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja | 3,225.4 | 335,000 | 335,000 | 111,668 | 70,863.1 | 40,804.9 | 63.5 |
| 4 | Taksa e tabelës dhe reklamës | 701.8 | 10,000 | 10,000 | 7,600 | 1,128.8 | 6,471.2 | 14.9 |
| 5 | Taksa e fjetjes në hotele | 2,912.7 | 50,000 | 50,000 | 35,935 | 3,514.8 | 32,420.2 | 9.8 |
| 6 | Taksa të tjera të përkohshme | 273.3 | 5,000 | 5,000 | 3,800 | 1,552.9 | 2,247.1 | 40.9 |
| | -Për shtresat në nevojë | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 3,800 | 1,393.7 | 2,406.3 | 36.7 |
| | -Për infrastrukturën në arsim | 273.3 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 159.2 | 100.0 |
| I/b | E Ndara (1-5) | 26,381.2 | 44,550 | 44,550 | 14,852 | 21,579.5 | 6,727.5 | 145.3 |
| 1 | Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pas. Paluajtshme | 3,501.7 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 3,413.5 | 413.5 | 113.8 |
| 2 | Taksa e regjistrimit të automjeteve | 14,108.8 | 35,000 | 35,000 | 11,668 | 9,214.4 | 2,453.6 | 79.0 |
| 3 | Taksa e rentës minerale | 121.7 | 550 | 550 | 184 | 186.6 | 2.6 | 101.4 |
| 4 | Tatimi mbi të ardhurat personale | 8,649.0 | 0 | 0 | 0 | 8,765.0 | 8,765.0 | 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) | 105,442.0 | 376,643 | 376,643 | 193,827 | 121,783.2 | 72,043.8 | 62.8 |
| II/a | Të ardhurat nga tarifat vendore | 99,999.2 | 322,053 | 322,053 | 175,626 | 119,149.8 | 56,476.2 | 67.8 |
| 1 | Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeje | 47,715.4 | 88,000 | 88,000 | 66,880 | 53,476.9 | 13,403.1 | 80.0 |
| 2 | Tarifë ndriçimi publik | 8,359.7 | 34,700 | 34,700 | 26,372 | 11,768.1 | 14,603.9 | 44.6 |
| 3 | Tarifë gjelbërimi | 7,023.3 | 33,400 | 33,400 | 25,384 | 9,629.0 | 15,755.0 | 37.9 |
| 4 | Tarifë shërbimi veterinar | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.) | 5.4 | 11,451 | 11,451 | 3,816 | 921.5 | 2,894.5 | 24.1 |
| 6 | Tarifë parkimi | 3,364.3 | 10,255 | 10,255 | 3,420 | 3,364.7 | 55.3 | 98.4 |
| 7 | Tarifë për kulturën | 950.0 | 1,355 | 1,355 | 454 | 841.6 | 387.6 | 185.4 |
| 8 | Tarifë për hapësirat publike | 22,035.5 | 100,000 | 100,000 | 33,336 | 26,205.0 | 7,131.0 | 78.6 |
| 9 | Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës | 5,887.4 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 7,046.3 | 3,046.3 | 176.2 |
| 10 | Tarifë për shërbimet e MZSH | 313.0 | 1,500 | 1,500 | 500 | 706.0 | 206.0 | 141.2 |
| 11 | Tarifë leje transporti | 260.7 | 947 | 947 | 316 | 408.9 | 92.9 | 129.4 |
| 12 | Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore | 9.2 | 529 | 529 | 176 | 14.7 | 161.3 | 8.4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 13 | Tarifa për shërbimet administrative | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Pagesat nga Çerdhet | 630.1 | 3,516 | 3,516 | 1,172 | 763.1 | 408.9 | 65.1 | 763.1 | 408.9 | 65.1 | 65.1 |
| 16 | Pagesat nga Kopshtet | 2,112.3 | 10,500 | 10,500 | 3,500 | 2,284.7 | 1,215.3 | 65.3 | 2,284.7 | 1,215.3 | 65.3 | 65.3 |
| 17 | Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Prof. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 |
| 18 | Tarifa të tjera | 1,332.9 | 13,900 | 13,900 | 6,300 | 1,699.3 | 4,600.7 | 27.0 | 1,699.3 | 4,600.7 | 27.0 | 27.0 |
| II/b | Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira | 110.0 | 8,385 | 8,385 | 2,797 | 0.0 | 2,797.0 | 0.0 | 0.0 | 2,797.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Shitje ndërtese banimi | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Shitje troje | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Shitje prona të tjera (automjete për skrap dhe inv.ek.) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Qira mbi trojet | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Qira tokë bujqësore | 22.8 | 6,943 | 6,943 | 2,315 | 2,315.0 | 2,315.0 | 0.0 | 2,315.0 | 2,315.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj. | 4.5 | 1,442 | 1,442 | 482 | 482.0 | 482.0 | 0.0 | 482.0 | 482.0 | 0.0 | 0.0 |
| II/c | Të ardhura të tjera | 5,332.8 | 46,205 | 46,205 | 15,404 | 2,633.4 | 12,770.6 | 17.1 | 2,633.4 | 12,770.6 | 17.1 | 17.1 |
| 1 | Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj. | 0.0 | 39,000 | 39,000 | 13,000 | 359.6 | 12,640.4 | 2.8 | 359.6 | 12,640.4 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | Nga gjambat | 4,079.9 | 7,080 | 7,080 | 2,360 | 2,234.3 | 125.7 | 94.7 | 2,234.3 | 125.7 | 94.7 | 94.7 |
| 3 | Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj) | 1,252.9 | 125 | 125 | 44 | 39.5 | 4.5 | 89.8 | 39.5 | 4.5 | 89.8 | 89.8 |
| GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II) | | 190,137.3 | 981,193 | 981,193 | 489,282 | 275,360.5 | 213,921.5 | 56.3 | 275,360.5 | 213,921.5 | 56.3 | 56.3 |

| | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| Kryetari i Njësisë Vendore | Emri | Pjerin Ndreu |
| | Firma | |
| | Data | 22.09.2023 |




RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR PERIUDHËN MAJ - GUSHT 2023

Në 000/lekë

| Emri i Grupit | | Bashkia Lezhë | | | | | Kodi i Grupit | |
|---------------|--|--|-------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| Programet | | Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore | | | | | | |
| Titulli | Emërtimi | (1) Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (2) PBA viti 2023 | (3) Buxheti Plani 2023 | (4) Buxheti Plani Rishik. 2023 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) Diferenca (7 = 6 - 5) |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim | 54,809.2 | 212,240 | 212,240 | 228,256.2 | 70,651.9 | 64,386.9 | 6,265.0 |
| 1 | Nënfunkcioni 011 | 54,809.2 | 212,240 | 212,240 | 228,256.2 | 70,651.9 | 64,386.9 | 6,265.0 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 5,243.3 | 17,259 | 17,259 | 18,111.9 | 6,525.4 | 5,876.7 | 648.7 |
| 2 | Nënfunkcioni 031 | 5,243.3 | 17,259 | 17,259 | 18,111.9 | 6,525.4 | 5,876.7 | 648.7 |
| 03280 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | 24,666.4 | 98,835 | 98,835 | 121,215.8 | 38,862.8 | 32,388.4 | 6,474.4 |
| 3 | Nënfunkcioni 032 | 24,666.4 | 98,835 | 98,835 | 121,215.8 | 38,862.8 | 32,388.4 | 6,474.4 |
| 04130 | Mbështetja për zhvillimin ekonomik | 3,594.2 | 21,172 | 21,172 | 23,478.5 | 10,975.0 | 4,207.5 | 6,767.5 |
| 4 | Nënfunkcioni 041 | 3,594.2 | 21,172 | 21,172 | 23,478.5 | 10,975.0 | 4,207.5 | 6,767.5 |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj. | 6,936.7 | 32,713 | 32,713 | 34,306.1 | 16,900.8 | 8,202.3 | 8,698.5 |
| 04240 | Menaxh. infrastrukturës ujtores e kullimit | 10,246.7 | 49,812 | 49,812 | 59,884.7 | 17,322.0 | 12,852.8 | 4,469.2 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 3,829.9 | 23,184 | 23,184 | 27,813.0 | 13,346.0 | 5,136.3 | 8,209.7 |
| 5 | Nënfunkcioni 042 | 21,013.3 | 105,709 | 105,709 | 122,003.8 | 47,568.8 | 26,191.4 | 21,377.4 |
| 04520 | Rijeti rrugor rural | 87,871.3 | 548,630 | 548,630 | 548,028.2 | 292,344.2 | 140,881.1 | 151,463.1 |
| 6 | Nënfunkcioni 045 | 87,871.3 | 548,630 | 548,630 | 548,028.2 | 292,344.2 | 140,881.1 | 151,463.1 |
| 04960 | Grante për rikonstrukcion banesash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Nënfunkcioni 046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05100 | Menaxhimi i mbejtjeve | 37,092.4 | 105,588.1 | 128,509 | 132,433.8 | 47,402.1 | 46,541.9 | 860.2 |
| 8 | Nënfunkcioni 051 | 37,092.4 | 105,588.1 | 128,509 | 132,433.8 | 47,402.1 | 46,541.9 | 860.2 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | 11,238.8 | 19,989 | 19,989 | 22,597.3 | 6,977.9 | 5,959.6 | 1,018.3 |
| 06190 | Fonde Rindërtimi dhe Strehimi | 189,043.9 | 0.0 | 0.0 | 271,705.5 | 20,604.2 | 20,604.2 | 0.0 |
| 9 | Nënfunkcioni 061 | 200,282.7 | 19,989 | 19,989 | 294,302.8 | 27,582.1 | 26,563.8 | 1,018.3 |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | 47,753.8 | 101,461 | 101,461 | 121,113.2 | 49,532.9 | 41,519.9 | 8,013.0 |
| 10 | Nënfunkcioni 062 | 47,753.8 | 101,461 | 101,461 | 121,113.2 | 49,532.9 | 41,519.9 | 8,013.0 |
| 06370 | Furnizimi me ujë dhe kanalizime | 175,988.7 | 0.0 | 0.0 | 102,514.9 | 4,011.2 | 2,671.2 | 1,340.0 |
| 11 | Nënfunkcioni 063 | 175,988.7 | 0.0 | 0.0 | 102,514.9 | 4,011.2 | 2,671.2 | 1,340.0 |
| 07220 | Shërbime të Kujdesit Parësor | 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 |
| 08130 | Sport dhe argëtim | 4,733.3 | 28,739 | 28,739 | 29,439.1 | 7,924.0 | 5,942.5 | 1,981.5 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | Nënfunkzioni 081 | 28,739 | 28,739 | 28,739 | 29,439.1 | 7,924.0 | 5,942.5 | 1,981.5 |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, evente artistike etj. | 37,450 | 37,450 | 37,450 | 93,107.2 | 41,542.1 | 8,641.6 | 32,900.5 |
| 14 | Nënfunkzioni 082 | 37,450 | 37,450 | 37,450 | 93,107.2 | 41,542.1 | 8,641.6 | 32,900.5 |
| 09120 | Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë | 209,708 | 209,708 | 209,708 | 259,923.8 | 71,595.6 | 59,432.3 | 12,163.3 |
| 15 | Nënfunkzioni 091 | 209,708 | 209,708 | 209,708 | 259,923.8 | 71,595.6 | 59,432.3 | 12,163.3 |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 44,711 | 44,711 | 44,711 | 79,061.3 | 23,644.5 | 21,513.3 | 2,131.2 |
| 16 | Nënfunkzioni 092 | 44,711 | 44,711 | 44,711 | 79,061.3 | 23,644.5 | 21,513.3 | 2,131.2 |
| 10430 | Përkujdesja sociale | 46,683 | 46,683 | 46,683 | 671,115.6 | 222,772.4 | 219,424.0 | 3,348.4 |
| 17 | Nënfunkzioni 104 | 46,683 | 46,683 | 46,683 | 671,115.6 | 222,772.4 | 219,424.0 | 3,348.4 |
| 10661 | Strehimi social | 6,304 | 6,304 | 6,304 | 6,370.9 | 2,138.4 | 1,895.5 | 242.9 |
| 18 | Nënfunkzioni 106 | 6,304 | 6,304 | 6,304 | 6,370.9 | 2,138.4 | 1,895.5 | 242.9 |
| 01620 | Administrimi i Zgjedhjeve | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,361.9 | 5,361.9 | 5,333.8 | 28.1 |
| 19 | Nënfunkzioni 016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,361.9 | 5,361.9 | 5,333.8 | 28.1 |
| 10910 | Emergjencat Civile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,199.4 | 0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Nënfunkzioni 109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,199.4 | 0 | 0.0 | 0 |
| T O T A L I (1 – 24) | | 1,639,750 | 1,639,750 | 1,639,750 | 2,874,238.3 | 970,435.3 | 713,411.8 | 257,023.5 |

| | | |
|----------------------------|-------|---|
| Kryetari i Njësisë Vendore | Emri | Pjerin Ndreu |
| | Firma |  |
| | Data | 22.09.2023 |

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE NGA BURIMET E VETA PËR PERIUdhËN MAJ - GUSHT 2023

Në 000/lekë

| Emri i Grupit | | Bashkia Lezhë | | | | Kodi i Grupit | | |
|---------------|--|--|-------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| Programet | | Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore | | | | | | |
| Titulli | Emërtimi | (1) Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (2) PBA viti 2023 | (3) Buxheti Plani 2023 | (4) Buxheti Plani Rishik. 2023 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) Diferenca (7 = 6 - 5) |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim | 52,069.5 | 212,240 | 212,240 | 216,748.7 | 66,597.6 | 60,659.6 | 5,938.0 |
| 1 | Nënfunkcioni 011 | 52,069.5 | 212,240 | 212,240 | 216,748.7 | 66,597.6 | 60,659.6 | 5,938.0 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 5,243.3 | 17,259 | 17,259 | 18,111.9 | 6,525.4 | 5,876.7 | 648.7 |
| 2 | Nënfunkcioni 031 | 5,243.3 | 17,259 | 17,259 | 18,111.9 | 6,525.4 | 5,876.7 | 648.7 |
| 03280 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | 24,666.4 | 98,835 | 98,835 | 121,215.8 | 38,862.8 | 32,388.4 | 6,474.4 |
| 3 | Nënfunkcioni 032 | 24,666.4 | 98,835 | 98,835 | 121,215.8 | 38,862.8 | 32,388.4 | 6,474.4 |
| 04130 | Mbështetja për zhvillimin ekonomik | 3,087.0 | 21,172 | 21,172 | 23,478.5 | 10,975.0 | 4,207.5 | 6,767.5 |
| 4 | Nënfunkcioni 041 | 3,087.0 | 21,172 | 21,172 | 23,478.5 | 10,975.0 | 4,207.5 | 6,767.5 |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj. | 6,936.7 | 32,713 | 32,713 | 34,306.1 | 16,900.8 | 8,202.3 | 8,698.5 |
| 04240 | Menaxh. infrastrukturës ujëtjes e kullimit | 10,246.7 | 49,812 | 49,812 | 59,884.7 | 17,322.0 | 12,852.8 | 4,469.2 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 3,829.9 | 23,184 | 23,184 | 27,813.0 | 13,346.0 | 5,136.3 | 8,209.7 |
| 5 | Nënfunkcioni 042 | 21,013.3 | 105,709 | 105,709 | 122,003.8 | 47,568.8 | 26,191.4 | 21,377.4 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 87,871.3 | 548,630 | 548,630 | 547,735.3 | 292,344.2 | 140,881.1 | 151,463.1 |
| 6 | Nënfunkcioni 045 | 87,871.3 | 548,630 | 548,630 | 547,735.3 | 292,344.2 | 140,881.1 | 151,463.1 |
| 05100 | Menaxhimi i mbejtjeve | 37,092.4 | 128,509 | 128,509 | 132,433.8 | 47,402.1 | 46,541.9 | 860.2 |
| 7 | Nënfunkcioni 051 | 37,092.4 | 128,509 | 128,509 | 132,433.8 | 47,402.1 | 46,541.9 | 860.2 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | 11,238.8 | 19,989 | 19,989 | 22,597.3 | 6,977.9 | 5,959.6 | 1,018.3 |
| 8 | Nënfunkcioni 061 | 11,238.8 | 19,989 | 19,989 | 22,597.3 | 6,977.9 | 5,959.6 | 1,018.3 |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | 47,753.8 | 101,461 | 101,461 | 121,113.2 | 49,532.9 | 41,519.9 | 8,013.0 |
| 9 | Nënfunkcioni 062 | 47,753.8 | 101,461 | 101,461 | 121,113.2 | 49,532.9 | 41,519.9 | 8,013.0 |
| 06370 | Furnizimi me ujë dhe kanalizime | 3,066.6 | 12,351 | 12,351 | 14,564.9 | 4,011.2 | 2,671.2 | 1,340.0 |
| 10 | Nënfunkcioni 063 | 3,066.6 | 12,351 | 12,351 | 14,564.9 | 4,011.2 | 2,671.2 | 1,340.0 |
| 07220 | Shërbime të Kujdesit Parësor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Nënfunkcioni 072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08130 | Sport dhe argëtim | 4,733.3 | 28,739 | 28,739 | 29,439.1 | 7,924.0 | 5,942.5 | 1,981.5 |
| 12 | Nënfunkcioni 081 | 4,733.3 | 28,739 | 28,739 | 29,439.1 | 7,924.0 | 5,942.5 | 1,981.5 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08220 | Trashëgimia kulturore, evente artistike etj. | 7,069.6 | 37,450 | 37,450 | 65,782.0 | 41,542.1 | 8,641.6 | 32,900.5 |
| 13 | Nënfunkcioni 082 | 7,069.6 | 37,450 | 37,450 | 65,782.0 | 41,542.1 | 8,641.6 | 32,900.5 |
| 09120 | Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë | 51,505.9 | 209,708 | 209,708 | 253,489.0 | 71,595.6 | 59,432.3 | 12,163.3 |
| 14 | Nënfunkcioni 091 | 51,505.9 | 209,708 | 209,708 | 253,489.0 | 71,595.6 | 59,432.3 | 12,163.3 |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 14,822.3 | 44,711 | 44,711 | 69,072.4 | 15,645.7 | 13,514.5 | 2,131.2 |
| 15 | Nënfunkcioni 092 | 14,822.3 | 44,711 | 44,711 | 69,072.4 | 15,645.7 | 13,514.5 | 2,131.2 |
| 10430 | Përkujdesja sociale | 9,048.8 | 46,683 | 46,683 | 62,363.6 | 24,235.9 | 21,862.2 | 2,373.7 |
| 16 | Nënfunkcioni 104 | 9,048.8 | 46,683 | 46,683 | 62,363.6 | 24,235.9 | 21,862.2 | 2,373.7 |
| 10661 | Strehimi social | 853.6 | 6,304 | 6,304 | 6,370.9 | 2,138.4 | 1,895.5 | 242.9 |
| 17 | Nënfunkcioni 106 | 853.6 | 6,304 | 6,304 | 6,370.9 | 2,138.4 | 1,895.5 | 242.9 |
| T O T A L I (1 – 24) | | 381,135.9 | 1,639,750 | 1,639,750 | 1,826,520.2 | 733,879.6 | 478,185.9 | 255,693.7 |

| | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| Kryetari i Njësisë Vendore | Emri | Pjetin-Mareu |
| | Firma | |
| | Data | 22.09.2023 |



RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUHDHËN MAJ - GUSHT 2023

Në 000/lekë

| Bashkia Programi | Lezhë | | | | | | | Kodi i Grupit | |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| | Përmbledhëse | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) |
| 600 | Paga | | 142,036.9 | 491,484 | 491,484 | 580,665.1 | 185,606.0 | 178,516.0 | 7,090.0 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 23,675.3 | 82,075 | 82,075 | 96,929.9 | 30,186.7 | 28,150.9 | 2,035.8 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 114,108.6 | 408,674 | 408,674 | 466,720.4 | 127,175.8 | 91,500.7 | 35,675.1 |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | 4,860.4 | 16,300 | 16,300 | 32,509.4 | 3,263.9 | 4,590.8 | +1,326.9 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 245,362.4 | 70,249 | 70,249 | 882,409.8 | 253,949.5 | 249,077.6 | 4,871.9 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 530,043.6 | 1,068,782 | 1,068,782 | 2,059,234.6 | 600,181.9 | 551,836.0 | 48,345.9 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | 5,691.8 | 0 | 0 | 3,064.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 462,178.8 | 570,968 | 570,968 | 811,939.0 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 467,870.6 | 570,968 | 570,968 | 815,003.7 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 |
| 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 | | 467,870.6 | 570,968 | 570,968 | 815,003.7 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 |
| Totali | Korrente + Kapitale | | 997,914.2 | 1,639,750 | 1,639,750 | 2,874,238.3 | 970,435.3 | 713,411.8 | 257,023.5 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Emri | Pjesëtar Ndëror |
| Firma | Data |
| Kryetari i Njësisë Vendore | |



RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDDHËN MAJ - GUSHT 2023

(Grant i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transfertë Specifike)

Në 000/lekë

| Bashkia Programi | Lezhë Përmbledhëse | Kodi i Grupit | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| | | (1) Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (2) PBA viti 2023 | (3) Buxheti Plani 2023 | (4) Buxheti Plani Rishik. 2023 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) Diferenca (7 = 6 - 5) |
| Art. | Emërtimi | | | | | | | |
| 600 | Paga | 139,261.4 | 491,484 | 491,484 | 566,400.1 | 177,386.0 | 170,483.3 | 6,902.7 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 23,211.8 | 82,075 | 82,075 | 95,229.9 | 29,586.7 | 27,697.6 | 1,889.1 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 113,266.8 | 408,674 | 408,674 | 449,550.7 | 126,149.6 | 90,495.6 | 35,654.0 |
| 603 | Subvencione | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 4,860.4 | 16,300 | 16,300 | 16,310.0 | 3,263.9 | 4,590.8 | +1,326.9 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 6,223.7 | 70,249 | 70,249 | 75,558.5 | 27,240.0 | 23,342.8 | 3,897.2 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 286,824.1 | 1,068,782 | 1,068,782 | 1,203,049.2 | 363,626.2 | 316,610.1 | 47,016.1 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 5,691.8 | 0 | 0 | 889.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 88,620.0 | 570,968 | 570,968 | 622,581.3 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 94,311.8 | 570,968 | 570,968 | 623,471.0 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 |
| 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 | 94,311.8 | 570,968 | 570,968 | 623,471.0 | 370,253.4 | 161,575.8 | 208,677.6 |
| Totali | Totale Korente + Kapitale | 381,135.9 | 1,639,750 | 1,639,750 | 1,826,520.2 | 733,879.6 | 478,185.9 | 255,693.7 |

| | |
|-------|--------------|
| Emri | Pierip Ndreu |
| Firma | |
| Data | 22.09.2023 |

Kryetari i Njesisë Vendore



| Bashkia | Lezhë | Kodi i Grupit | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-----|
| | | Planifikim, Administrim, Menaxhim | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 127 |
| Programi | Emërtimi | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | 24,945.6 | 87,763 | 87,763 | 95,713.5 | 32,375.2 | 30,720.2 | 1,655.0 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 4,174.3 | 14,656 | 14,656 | 15,983.7 | 5,405.5 | 4,838.8 | 566.7 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 17,918.8 | 53,155 | 53,155 | 57,905.7 | 13,121.0 | 13,022.7 | 98.3 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 760.8 | 0 | 0 | 10.0 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 4,150.0 | 32,446 | 32,446 | 33,079.9 | 7,392.0 | 7,034.1 | 357.9 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 51,949.5 | 188,020 | 188,020 | 202,692.8 | 58,297.6 | 55,619.7 | 2,677.9 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 120.0 | 24,220 | 24,220 | 14,055.9 | 8,300.0 | 5,039.9 | 3,260.1 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 120.0 | 24,220 | 24,220 | 14,055.9 | 8,300.0 | 5,039.9 | 3,260.1 | |
| 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 | 120.0 | 24,220 | 24,220 | 14,055.9 | 8,300.0 | 5,039.9 | 3,260.1 | |
| Totali | Totali Korente + Kapitale | 52,069.5 | 212,240 | 212,240 | 216,748.7 | 66,597.6 | 60,659.6 | 5,938.0 | |
| Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Jetmira Leka | Kryetari i Njësisë Vendore | | | Emri | Pjetri Ndreci | | |
| | Firma | <i>[Firma]</i> | | | Firma | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | | | Data | 21.09.2023 | | | |



| Bashkia | Lezhë | | | | | | | | | Kodi i Grupit | | 127 |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|----------------|-------|--------------|
| | Programi | Shërbime Policisë Vendore | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | Kodi Programit | 03140 | |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | | | |
| 600 | Paga | | 2,946.6 | 9,336 | 9,336 | 9,970.9 | 3,453.4 | 3,202.8 | 250.6 | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 492.2 | 1,559 | 1,559 | 1,665.0 | 577.0 | 510.1 | 66.9 | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 1,804.5 | 6,084 | 6,084 | 6,196.0 | 2,400.0 | 2,163.8 | 236.2 | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 0.0 | 280 | 280 | 280.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 5,243.3 | 17,259 | 17,259 | 18,111.9 | 6,525.4 | 5,876.7 | 648.7 | | | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | 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 | | | |
| 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 | | 5,243.3 | 17,259 | 17,259 | 18,111.9 | 6,525.4 | 5,876.7 | 648.7 | | | |
| Drejtuesi i Ekipit | | | Emri | Kryetari i Njësisë Vendore | | | | | | | Emri | Pjerin Ngreu |
| Menaxhimit të Programit | | | Firma | | | | | | | | Firma | |
| | | | Data | 20.09.2023 | | | | | | | Data | 21.09.2023 |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-----|
| | Programi | Mbrojtja nga Zjarri e Civile | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 127 |
| Art. | Emërtimi | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | 9,184.1 | 35,787 | 35,787 | 44,838.4 | 12,149.0 | 11,075.0 | 1,074.0 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 1,533.8 | 5,976 | 5,976 | 7,519.4 | 2,026.8 | 1,839.1 | 187.7 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 1,187.5 | 30,730 | 30,730 | 28,069.6 | 5,192.0 | 1,229.0 | 3,963.0 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 910.4 | 21,073 | 21,073 | 21,471.2 | 14,014.0 | 13,973.4 | 40.6 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 12,815.8 | 93,566 | 93,566 | 101,898.6 | 33,381.8 | 28,116.5 | 5,265.3 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 11,850.6 | 5,269 | 5,269 | 19,317.2 | 5,481.0 | 4,271.9 | 1,209.1 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 11,850.6 | 5,269 | 5,269 | 19,317.2 | 5,481.0 | 4,271.9 | 1,209.1 | |
| 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 | 11,850.6 | 5,269 | 5,269 | 19,317.2 | 5,481.0 | 4,271.9 | 1,209.1 | |
| | Totali Korente + Kapitale | 24,666.4 | 98,835 | 98,835 | 121,215.8 | 38,862.8 | 32,388.4 | 6,474.4 | |
| Drejtuuesi i Ekipit | Emri | Bardhul Kaçorri | Kryetari i Njësisë Vendore | | Emri | Pjestin Nafca | | | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | <i>[Signature]</i> | | | Firma | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | | | Data | 21.09.2023 | | | |



| Bashkia | Lezhë | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | | Programi | Mbështetja për zhvillim ekonomik | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Art. | Emërtimi | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) |
| 600 | Paga | 1,526.1 | 5,971 | 5,971 | 6,505.0 | 3,064.0 | 1,895.3 | 1,168.7 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 257.1 | 997 | 997 | 1,086.1 | 511.0 | 307.3 | 203.7 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 1,303.8 | 8,525 | 8,525 | 8,855.5 | 3,170.5 | 1,395.0 | 1,775.5 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 0.0 | 179 | 179 | 179.0 | 60.0 | 00 | 60.0 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 3,087.0 | 15,672 | 15,672 | 16,625.6 | 6,805.5 | 3,597.6 | 3,207.9 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 6,852.9 | 4,169.5 | 609.9 | 3,559.6 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 6,852.9 | 4,169.5 | 609.9 | 3,559.6 | |
| 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 | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 6,852.9 | 4,169.5 | 609.9 | 3,559.6 | |
| | Totali Korente + Kapitale | 3,087.0 | 21,172 | 21,172 | 23,478.5 | 10,975.0 | 4,207.5 | 6,767.5 | |
| Drejtpuesi i Ekipit | Emri | Elson Firoku | | | | | Pierin Ndreu | | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | | | | | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | | | | | 27.09.2023 | | |



| Bashkia | Lezhë | | | | | | | | | Kodi i Grupit | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|----------------|-----------------------|--|
| | Programi | Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimorë | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | Kodi Programit | 127 | |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | | 5,043.9 | 18,732 | 18,732 | 19,872.1 | 6,722.0 | 6,425.1 | | 296.9 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 791.1 | 3,128 | 3,128 | 3,318.4 | 1,123.8 | 999.7 | | 124.1 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 1,101.7 | 3,491 | 3,491 | 3,753.6 | 2,067.0 | 777.5 | | 1,289.5 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 0.0 | 562 | 562 | 562.0 | 188.0 | 0.0 | | 188.0 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 6,936.7 | 25,913 | 25,913 | 27,506.1 | 10,100.8 | 8,202.3 | | 1,898.5 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | 6,800 | 6,800 | 6,800.0 | 6,800.0 | 0.0 | | 6,800.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 0.0 | 6,800 | 6,800 | 6,800.0 | 6,800.0 | 0.0 | | 6,800.0 | |
| 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 | 6,800 | 6,800 | 6,800.0 | 6,800.0 | 0.0 | | 6,800.0 | |
| | Totali Korente + Kapitale | | 6,936.7 | 32,713 | 32,713 | 34,306.1 | 16,900.8 | 8,202.3 | | 8,698.5 | |
| Drejtuasi i Ekipit | | Emri | Eraldo Shajci | Kryetari i Njesisë Vendore | | | Emri | Pjeter Ndreu | | | |
| Menaxhimit të Programit | | Firma | | | | Firma | | | | | |
| | | Data | 20.09.2023 | | | Data | 21.09.2023 | | | | |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|
| | Programi | Menaxhimi i Infrastruktues Ujitjes | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | | 2,231.6 | 6,794 | 6,794 | 7,287.6 | 2,420.8 | 2,240.1 | 180.7 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 329.8 | 1,134 | 1,134 | 1,216.4 | 403.2 | 394.3 | 8.9 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 7,685.3 | 41,680 | 41,680 | 51,176.7 | 14,432.0 | 10,170.6 | 4,261.4 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 0.0 | 204 | 204 | 204.0 | 66.0 | 47.8 | 18.2 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 10,246.7 | 49,812 | 49,812 | 59,884.7 | 17,322.0 | 12,852.8 | 4,469.2 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 230 | Kapitale të 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 | | 10,246.7 | 49,812 | 49,812 | 59,884.7 | 17,322.0 | 12,852.8 | 4,469.2 | |
| Drejtuesi i Ekipit | Emri | Eraldo Sinaçi | Emri | Kryetari i Njësisë Vendore | | | | | Emri | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | | Firma | | | | | | Firma | |
| | Data | 20.09.2023 | Data | | | | | | Data | 21.09.2023 |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|----------------|-----|
| | Programi | Administrimi i Pyjeve & Kullotave | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | Kodi Programit | |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) | |
| 600 | Paga | | 3,098.3 | 11,192 | 11,192 | 13,392.3 | 4,180.0 | 4,160.9 | 19.1 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 560.1 | 1,869 | 1,869 | 2,353.8 | 695.0 | 691.7 | 3.3 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 171.5 | 1,474 | 1,474 | 2,010.7 | 474.0 | 257.5 | 216.5 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 0.0 | 336 | 336 | 470.2 | 112.0 | 26.2 | 85.8 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 3,829.9 | 14,871 | 14,871 | 18,227.0 | 5,461.0 | 5,136.3 | 324.7 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 0.0 | 8,313 | 8,313 | 9,586.0 | 7,885.0 | 0.0 | 7,885.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 0.0 | 8,313 | 8,313 | 9,586.0 | 7,885.0 | 0.0 | 7,885.0 | |
| 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 | 8,313 | 8,313 | 9,586.0 | 7,885.0 | 0.0 | 7,885.0 | |
| Totali | Totali Korente + Kapitale | | 3,829.9 | 23,184 | 23,184 | 27,813.0 | 13,346.0 | 5,136.3 | 8,209.7 | |
| Drejtpesi i Ekipit | | Emri | Eraldo Shmaji | Kryetari i Njësisë Vendore | | | Emri | Riejda Ndreu | | |
| Menaxhimit të Programit | | Firma | | | | Firma | | | | |
| | | Data | 20.09.2023 | | | Data | 21-09-2023 | | | |

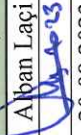



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-----|
| | Programi | Transporti - Rrugë Rurale | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | | 8,191.4 | 30,400 | 30,400 | 33,836.9 | 11,286.0 | 11,217.0 | 69.0 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 1,369.0 | 5,077 | 5,077 | 5,758.6 | 1,817.2 | 1,805.7 | 11.5 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 14,570.3 | 36,277 | 36,277 | 38,677.1 | 10,052.0 | 4,784.4 | 5,267.6 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 0.0 | 912 | 912 | 1,012.0 | 302.0 | 0.0 | 302.0 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 24,130.7 | 72,666 | 72,666 | 79,284.6 | 23,457.2 | 17,807.1 | 5,650.1 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 63,740.6 | 475,964 | 475,964 | 468,450.7 | 268,887.0 | 123,074.0 | 145,813.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 63,740.6 | 475,964 | 475,964 | 468,450.7 | 268,887.0 | 123,074.0 | 145,813.0 | |
| 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 | | 63,740.6 | 475,964 | 475,964 | 468,450.7 | 268,887.0 | 123,074.0 | 145,813.0 | |
| Totali | Kapitale + Kapitale | | 87,871.3 | 548,630 | 548,630 | 547,735.3 | 292,344.2 | 140,881.1 | 151,463.1 | |
| Drejtuksi i Ekipit | Emri | Elton Zefi | Kryetari i Njesisë Vendore | | | | | | | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | | Emri | | | | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | Firma | | | | | | | |
| | | | Data | 20.09.2023 | | | | | | |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|-----|
| | Programi | Menaxhimi i Mbetjeve | Kodi Programit | | | | | | | |
| Art. | Emërtimi | (1) Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (2) PBA viti 2023 | (3) Buxheti Plani 2023 | (4) Buxheti Plani Rishik. 2023 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) Diferenca (7 = 6 - 5) | | |
| 600 | Paga | 8,067.2 | 33,042 | 33,042 | 36,662.2 | 12,151.8 | 12,136.3 | 15.5 | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 1,317.8 | 5,518 | 5,518 | 6,122.6 | 2,060.3 | 2,007.4 | 52.9 | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 27,707.4 | 88,458 | 88,458 | 88,158.0 | 32,362.0 | 32,348.2 | 13.8 | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 0.0 | 991 | 991 | 991.0 | 328.0 | 50.0 | 278.0 | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 37,092.4 | 128,009 | 128,009 | 131,933.8 | 46,902.1 | 46,541.9 | 360.2 | | |
| 230 | Kapitale të Patrëpuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0.0 | 500 | 500 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 0.0 | 500 | 500 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | | |
| 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 | | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 0.0 | 500 | 500 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | | |
| Totali | Totali Korente + Kapitale | 37,092.4 | 128,509 | 128,509 | 132,433.8 | 47,402.1 | 46,541.9 | 860.2 | | |
| Drejtesuesi i Ekipit | Menaxhimit të Programit | Elton Zefi | Kryetari i Njësisë Vendore | | Pjeter Ndreu | | | | | |
| | | | Emri | Firma | Data | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|--|---|---|--------------------------------|---|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-----|
| | Programi | Planifikimi Urban Vendor | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | Kodi Programit | |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | | 4,254.5 | 14,470 | 14,470 | 14,900.0 | 5,075.0 | 4,508.4 | 566.6 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 683.4 | 2,416 | 2,416 | 2,487.8 | 847.9 | 712.0 | 135.9 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 609.1 | 2,669 | 2,669 | 2,788.2 | 909.0 | 739.2 | 169.8 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 0.0 | 434 | 434 | 434.0 | 146.0 | 0.0 | 146.0 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 5,547.0 | 19,989 | 19,989 | 20,610.0 | 6,977.9 | 5,959.6 | 1,018.3 | |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | 5,691.8 | 0 | 0 | 889.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 0.0 | 0 | 0 | 1,097.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 5,691.8 | 0 | 0 | 1,987.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj | | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | | 5,691.8 | 0 | 0 | 1,987.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Totali | Totali Korente + Kapitale | | 11,238.8 | 19,989 | 19,989 | 22,597.3 | 6,977.9 | 5,959.6 | 1,018.3 | |
| Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Alban Laçi | Emri | Pjetër Ndreu | | | | | | |
| | Firma |  | Firma |  | | | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | Data | 21.09.2023 | | | | | | |



| Bashkia Programi | Lezhë Shërbimet Publike Vendore | Kodi i Grupit | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| | | (1) Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (2) PBA viti 2023 | (3) Buxheti Plani 2023 | (4) Buxheti Plani Rishik. 2023 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) Diferenca (7 = 6 - 5) |
| Art. | Emërtimi | Kodi i Programit | | | | | | |
| 600 | Paga | 9,859.3 | 29,100 | 29,100 | 32,899.1 | 10,933.1 | 10,875.7 | 57.4 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 1,688.0 | 4,860 | 4,860 | 5,494.5 | 1,874.8 | 1808.4 | 66.4 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 27,939.8 | 44,036 | 44,036 | 51,749.8 | 14,836.0 | 11,702.8 | 3,133.2 |
| 603 | Subvencione | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 65.8 | 873 | 873 | 873.0 | 297.0 | 0.0 | 297.0 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 39,552.9 | 78,869 | 78,869 | 91,016.4 | 27,940.9 | 24,386.9 | 3,554.0 |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 8,200.9 | 22,592 | 22,592 | 30,096.8 | 21,592.0 | 17,133.0 | 4,459.0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 8,200.9 | 22,592 | 22,592 | 30,096.8 | 21,592.0 | 17,133.0 | 4,459.0 |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 8,200.9 | 22,592 | 22,592 | 30,096.8 | 21,592.0 | 17,133.0 | 4,459.0 |
| | Totali Korente + Kapitale | 47,753.8 | 101,461 | 101,461 | 121,113.2 | 49,532.9 | 41,519.9 | 8,013.0 |
| Drejtuuesi i Ekipit | | Emri | Kryetari i Njësisë Vendore | | | Emri | Pjerri Ndreu | |
| Menaxhimit të Programit | | Firma | | | | Firma | | |
| | | Data | 20.09.2023 | | | Data | 21.09.2023 | |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|---|---|-------------------------|--|
| | Programi | Furnizimi me ujë dhe Kanalizime | (1) Fakti i vitet 2021 | (2) PBA viti 2022 | (3) Buxheti Plani 2022 | (4) Buxheti Plani Rishikuar 2022 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | Kodi Programit 06370 | |
| Art. | Emërtimi | | (7) = (6-5) Diferenca | | | | | | | |
| 600 | Paga | | 1,659.5 | 5,200 | 5,200 | 6,059.6 | 1,975.2 | 1,933.6 | 41.6 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 332.2 | 869 | 869 | 1,012.5 | 330.0 | 305.1 | 24.9 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 1,074.9 | 6,126 | 6,126 | 7,336.8 | 1,654.0 | 432.5 | 1,221.5 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 0.0 | 156 | 156 | 156.0 | 52.0 | 0.0 | 52.0 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 3,066.6 | 12,351 | 12,351 | 14,564.9 | 4,011.2 | 2,671.2 | 1,340.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 0.0 | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 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 | | 3,066.6 | 12,351 | 12,351 | 14,564.9 | 4,011.2 | 2,671.2 | 1,340.0 | |
| Drejtuuesi i Ekipit | Menaxhimit të Programit | Emri | Elton Zejfi | Kryetari i Njesisë Vendore | | | Emri | Pjerin Ndreu | | |
| | | Firma | | | | | Firma | | | |
| | | Data | 20.09.2023 | | | | Data | 21.09.2023 | | |




| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----|
| | Programi | Shërbime Rekreative dhe Sportive | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Art. | Emërtimi | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | 371.0 | 1,469 | 1,469 | 1,621.6 | 612.3 | 608.3 | 4.0 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 62.5 | 245 | 245 | 270.5 | 94.7 | 71.6 | 23.1 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 196.2 | 10,681 | 10,681 | 10,903.0 | 3,641.0 | 375.7 | 3,265.3 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 4,049.6 | 16,300 | 16,300 | 16,300.0 | 3,260.0 | 4,586.9 | 1,326.9 | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 54.0 | 44 | 44 | 344.0 | 316.0 | 300.0 | 16.0 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 4,733.3 | 28,739 | 28,739 | 29,439.1 | 7,924.0 | 5,942.5 | 1,981.5 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Totali | Totali Korente + Kapitale | 4,733.3 | 28,739 | 28,739 | 29,439.1 | 7,924.0 | 5,942.5 | 1,981.5 | |
| Drejtuuesi i Ekipit | | Emri | Kryetari i Njesisë Vendore | | | Emri | Pjerin Ndreu | | |
| Menaxhimit të Programit | | Firma | | | | Firma | | | |
| | | Data | 20.09.2023 | | | Data | 21.09.2023 | | |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-----|
| | Programi | Trashëgimia Kulturore | Kodi Programit | | | | | | | |
| Art. | Emërtimi | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | | 5,302.2 | 16,132 | 16,132 | 17,882.2 | 6,233.1 | 6,217.1 | 16.0 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 885.4 | 2,694 | 2,694 | 2,986.2 | 1,005.0 | 1,003.2 | 1.8 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 882.0 | 6,640 | 6,640 | 6,897.0 | 2,640.0 | 1,357.6 | 1,282.4 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 0.0 | 484 | 484 | 484.0 | 164.0 | 63.7 | 100.3 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 7,069.6 | 25,950 | 25,950 | 28,249.4 | 10,042.1 | 8,641.6 | 1,400.5 | |
| 230 | Kapitale të Patruçuara | | 0.0 | 11,500 | 11,500 | 37,532.6 | 31,500.0 | 0.0 | 31,500.0 | |
| 231 | Kapitale të Trupçuara | | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 0.0 | 11,500 | 11,500 | 37,532.6 | 31,500.0 | 0.0 | 31,500.0 | |
| 230 | Kapitale të Patruçuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupçuara | | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj | | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | | 0.0 | 11,500 | 11,500 | 37,532.6 | 31,500.0 | 0.0 | 31,500.0 | |
| Totali | Totali Korente + Kapitale | | 7,069.6 | 37,450 | 37,450 | 65,782.0 | 41,542.1 | 8,641.6 | 32,900.5 | |
| Drejtuuesi i Ekipit | Menaxhimit të Programit | Emri | Renaldo Xhanej | Kryetari i Njesisë Vendore | | | Emri | Pjetri Andreu | | |
| | | Firma | | | | Firma | | | | |
| | | Data | 20.09.2023 | | | Data | 21.09.2023 | | | |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------|-----|
| | Programi | Arsimi Parashkollor dhe Bazë | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | Kodi Programit | |
| Art. | Emërtimi | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | 39,204.3 | 132,034 | 132,034 | 152,785.3 | 45,634.2 | 45,474.1 | 160.1 | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 6,502.8 | 22,049 | 22,049 | 25,712.0 | 7,620.4 | 7,500.2 | 120.2 | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 5,232.8 | 48,063 | 48,063 | 60,813.3 | 12,294.1 | 5,191.2 | 7,102.9 | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 440.1 | 3,962 | 3,962 | 7,133.6 | 1,278.0 | 180.8 | 1,097.2 | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 51,380.0 | 206,108 | 206,108 | 246,444.2 | 66,826.7 | 58,346.3 | 8,480.4 | | |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 125.9 | 3,600 | 3,600 | 7,044.8 | 4,768.9 | 1,086.0 | 3,682.9 | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 125.9 | 3,600 | 3,600 | 7,044.8 | 4,768.9 | 1,086.0 | 3,682.9 | | |
| 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 | 125.9 | 3,600 | 3,600 | 7,044.8 | 4,768.9 | 1,086.0 | 3,682.9 | | |
| | Totali Korente + Kapitale | 51,505.9 | 209,708 | 209,708 | 253,489.0 | 71,595.6 | 59,432.3 | 12,163.3 | | |
| Drejtuesi i Ekipit | Emri | Nikolin Shtjefni | Kryetari i Njësisë Vendore | | Emri | Pierin Ndrep | | | | |
| Menaxhimit të Programit | Firma |  | | | Firma | | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | | | Data | 21.09.2023 | | | | |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|
| | Programi | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 127 |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) |
| 600 | Paga | | 6,252.4 | 24,866 | 24,866 | 37,826.4 | 8,396.2 | 7,677.3 | 718.9 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 1,043.9 | 4,153 | 4,153 | 6,507.1 | 1,400.5 | 1,277.0 | 123.5 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 2,934.1 | 10,245 | 10,245 | 13,179.3 | 3,445.0 | 2,341.3 | 1,103.7 |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 9.9 | 737 | 737 | 1,308.6 | 234.0 | 50.0 | 184.0 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 10,240.3 | 40,001 | 40,001 | 58,821.4 | 13,475.7 | 11,345.6 | 2,130.1 |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 4,582.0 | 4,710 | 4,710 | 10,251.0 | 2,170.0 | 2,168.9 | 1.1 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 4,582.0 | 4,710 | 4,710 | 10,251.0 | 2,170.0 | 2,168.9 | 1.1 |
| 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 | | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | | 4,582.0 | 4,710 | 4,710 | 10,251.0 | 2,170.0 | 2,168.9 | 1.1 |
| Totali Korente + Kapitale | | | 14,822.3 | 44,711 | 44,711 | 69,072.4 | 15,645.7 | 13,514.5 | 2,131.2 |
| Drejtuuesi i Ekipit | | | Emri | Kryetari i Njësisë Vendore | | Emri | | | |
| Menaxhimit të Programit | | | Firma | | | Firma | | | |
| | | | Data | 20.09.2023 | | Data | 21.09.2023 | | |



| Bashkia | Lezhë | | | | | | | | | Kodi i Grupit | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|----------------|-----|
| | Programi | Përkujdesja Sociale | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | Kodi Programit | 127 |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | | |
| 600 | Paga | | 6,900.5 | 28,524 | 28,524 | 33,617.7 | 10,475.1 | 9,876.2 | 598.9 | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 1,151.2 | 4,763 | 4,763 | 5,613.7 | 1,748.8 | 1,587.2 | 161.6 | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 947.1 | 10,340 | 10,340 | 11,080.4 | 3,460.0 | 2,206.6 | 1,253.4 | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | 50.0 | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 0.0 | 1,056 | 1,056 | 1,056.0 | 352.0 | 0.0 | 352.0 | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 9,048.8 | 44,683 | 44,683 | 51,367.8 | 16,035.9 | 13,670.0 | 2,365.9 | | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 0.0 | 2,000 | 2,000 | 10,995.8 | 8,200.0 | 8,192.2 | 7.8 | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 0.0 | 2,000 | 2,000 | 10,995.8 | 8,200.0 | 8,192.2 | 7.8 | | |
| 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 | | 0.0 | 2,000 | 2,000 | 10,995.8 | 8,200.0 | 8,192.2 | 7.8 | | |
| | Totali Korente + Kapitale | | 9,048.8 | 46,683 | 46,683 | 62,363.6 | 24,235.9 | 21,862.2 | 2,373.7 | | |
| Drejtuksi i Ekipit | Emri | Emri | Marte Fetaj | Kryetari i Njësisë Vendore | | | Emri | Pjetër Ndreu | | | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | Firma | <i>[Firma]</i> | | | | Firma | | | | |
| | Data | Data | 20.09.2023 | | | | Data | | | | |



| Bashkia | Lezhë | | | | | | | | | Kodi i Grupit | |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|----------------|-------|
| | Programi | Strehimi Social | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | Kodi Programit | 10661 |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | | |
| 600 | Paga | | 222.9 | 672 | 672 | 729.3 | 249.6 | 239.9 | 9.7 | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 37.2 | 112 | 112 | 121.6 | 44.8 | 38.8 | 6.0 | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | | | | | | | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 593.5 | 5,520 | 5,520 | 5,520.0 | 1,844.0 | 1,616.8 | 227.2 | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 853.6 | 6,304 | 6,304 | 6,370.9 | 2,138.4 | 1,895.5 | 242.9 | | |
| 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 | | |
| 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 | Shpenzime Kapitale + Kapitale | | 853.6 | 6,304 | 6,304 | 6,370.9 | 2,138.4 | 1,895.5 | 242.9 | | |
| Drejtuari i Ekipit | Emri | | Marije Fetaj | | | | | Pjerin Ndrej | | | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | | | | | | | Firma | | | |
| | Data | | 20.09.2023 | | | | | Data | | | |
| | | | | | | | | | | | |



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT PËR VITIN 2023

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

| Emërtimi | Njësia matëse | Viti 2022 | | | | | | Viti 2023 | | | | | | Luhajtjet në kosto në % | | | Komente |
|----------|---------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|--------------------------------|-----------------|-------|---------|----------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | Fakti 2022 | | Plani 2023 | | II | III | Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | | IV | V= IV-I | V= IV-II | V= IV-III | | | | |
| | | Sasia fakt | Shpenzi me faktike | Kosto për njësi | Sasia sipas planit | | | Shpenzime sipas planit | Kosto për njësi | | | | | Sasia fakt | Shpenzim faktik | Kosto për njësi | |
| 1.1 | 000/1 | 84 | 91,106.7 | 1,084.6 | 122.0 | 102,419.0 | 839.5 | 122.0 | 37,780.7 | 309.7 | 122.0 | 35,559.0 | 291.5 | -73.1 | -65.3 | -5.9 | Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh |
| 1.2 | 000/1 | 247 | 62,278.8 | 252.1 | 235.0 | 53,155.0 | 226.2 | 235.0 | 13,121.0 | 55.8 | 235.0 | 13,022.7 | 55.42 | -78.0 | -75.5 | -0.68 | Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh |
| 1.3 | Nr | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Realizuar, pa mbështetur me fonde |
| 2.1 | Nr | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Realizuar, pa mbështetur në fonde |
| 2.2 | Nr | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Lëvizur për arsye të ndryshme |
| 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 | Jetmira Leka | KRYETARI I NJ. V. VENDORE | Emri | Pjetër Marku |
| | Firma | <i>[Firma]</i> | | Firma | |
| | Data | 20.09.2023 | | Data | 21.09.2023 |



ANEKSI NR. 3

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

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---|
| Emri i Grupit | Bashkia Lezhë | Kodi i Grupit | 2 |
|---------------|---------------|---------------|---|

| | | | |
|----------|-------------------------------|------------------|-------|
| Programi | Shtërbimet e Policisë Vendore | Kodi i Programit | O3140 |
|----------|-------------------------------|------------------|-------|

| Kodi | Në 000/lekë | Viti 2022 | | | Plani i vjetor i rishikuar 2023 II | | | Plani i 4 mujori II -rë 2023 III | | | Fakti i 4 mujorit të II-rë 2023 IV | | | Luhatjet në koston për njësi | | | Komente |
|-------|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|-----------|------------|------------------------------|-------|-------|---|
| | | Sasia faktike (sipas vitit paraardhës) | Shpenzi met (sipas vitit paraardhës) | Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës) | Sasia sipas planit r 2023 | Shpenzi met (sipas planit r 2023) | Kosto për njësi (sipas planit r 2023) | Sasia sipas planit (në 4 mujorin e II-të të vitit 2023) | Shpenzimet faktike (në 4 mujorin e II-të të vitit 2023) | Sasia sipas planit (në 4 mujorin e II-të të vitit 2023) | Kosto për njësi (në 4 mujorin e II-të të vitit 2023) | V = IV -I | V = IV -II | V = IV -III | | | |
| 1.1,1 | % e numrit të gjohave ndaj rasteve të menaxhuara | 799 | 11347 | 14.20 | 930 | 13378 | 14.38 | 310 | 44474 | 143.46 | 315 | 5876.7 | 18.7 | 31.37 | 29.69 | 29.69 | Rastet e menaxhuara kanë pasur tendencë në rritje, kjo nisur edhe nga fuksi i marr I situat I njëzereve gjate sezonit turistik. |
| 2.1,1 | Mbështetja e Bashkisë Lezhë me grante për organizatat e shoqërisë civile | 4 | 3354.9 | 838.725 | 4 | 4000 | 1000 | 3 | 2038 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | Mbështetja me grante për organizatat e shoqërisë civile nuk ka filluar për vitin 2023. |
| 2.1,2 | Informacionet që janë marrë pranë këndit të BE -së | 1500 | 0 | 0.00 | 2000 | 100 | 0.05 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | Informimi i qytetareve është realizuar përmes krijimit në faqen e webit të bashkisë të këndit të BE. |
| 2.1,3 | Informacionet të bëra publike për qytetarët për ligin e informimit nga programi transparençës | 100830 | 0 | 0.00 | 106000 | 73 | 0.00 | 35000.00 | 40.00 | 0.00 | 35000 | 0 | 0 | 0 | -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 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mbledhjet e këshillit bashkiak janë zhvilluar 6 mbledhje. |

| | | | |
|-------|---------------|-------|--------------|
| Emri | Elson Frrroku | Emri | Pjetër Ndreu |
| Firma | | Firma | |
| Data | 20.09.2023 | Data | 21.09.2023 |



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

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

| Emërtimi | Njësia | Viti 2022 | | | | Viti 2023 | | | | Luhatjet në kosto në % | | | Komente | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | Fakti 4 mujori i dytë 2022 | Shpenzi met faktike 2022 | Kosto për njësi 2022 | Sasia faktike 2022 | Plani rishikuar 4 mujori i dytë -të viti 2023 | Shpenzi met sipas planit të rishikuar | Kosto për njësi sipas planit të rishikuar | Sasia sipas planit vjetor | Shpenzi met sipas planit 4 mujor | Kosto për njësi | Fakti 4 mujori i dytë -të viti 2023 | | IV | | | | | |
| 1 | Kosto totale / Punonjës | Nr | 42 | 10,717.9 | 255.18 | 48 | 52,357.8 | 1,090.78 | 48 | 14,175.8 | 295.32 | 41 | 12,914.1 | 314.97 | V=[V-I] V=[IV-II] V=VI-III | 23.43% | -71.12% | 6.65% | Arsyeja e mosrealizimit të planit është mungesa org. Rritja e koeficientit të sigurisë në objekte. |
| 2 | Kosto /Numri i rasteve të menaxhuara | Nr | 180 | 1,187.5 | 6.59 | 180 | 28,069.6 | 155.94 | 180 | 5,192 | 28.84 | 169 | 1,229 | 7.27 | | 10.31% | -95.33% | -74.79% | |
| 3 | Kosto/ raste fatkeqesive natyrore | Nr | 25 | 1,187.5 | 47.5 | 25 | 28,069.6 | 1,122.78 | 20 | 5,192 | 259.6 | 12 | 1,229 | 102.41 | | 115.6% | -90.87% | -60.55% | |
| 4 | Kosto/raste zjarresh | Nr | 19 | 1,187.5 | 62.5 | 15 | 28,069.6 | 1,871.3 | 12 | 5,192 | 432.66 | 5 | 1,229 | 245.8 | | 293.28% | -43.18% | -43.18% | |
| 5 | Kosto/Numri i rasteve të paraqitura në Keshillin Bashkiak | Nr | 12 | 910.4 | 75.86 | 5 | 21,471.2 | 4,294.24 | 5 | 14,014 | 2802.8 | 221 | 13,973 | 63.22 | | -16.66% | -98.52% | -97.74 | Banesat e tërmetit. |
| 6 | Kosto/Numri i investimeve në objekte infrastrukturore | Nr | 8 | 11,850.6 | 1,481.32 | 5 | 19,317.2 | 3,863.44 | 5 | 5,481 | 1,096.2 | 1 | 4,271.9 | 4,271.9 | | 188.38% | 10.57% | 289.7% | Rinderti mi i ures ne Koder ne Mulliri.. |

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|----------------------------|-------|--------------|
| Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Bardhul Kacori | Kryetari i Njësisë Vendore | Emri | Pjetri NDREU |
| | Firma | <i>[Signature]</i> | | Firma | |
| | Data | 20.09.2023 | | Data | 24.09.2023 |



ANEKSI NR. 3

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

| Emri i Grupit | | Bashkia Lezhë | | Kodi i Grupit | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---------|------------|-------------|--------------|---------|---------|--|
| Programi | | Mbeshtetje për zhvillim ekonomik | | Kodi i Programi | | O4130 | | | | | | | | | | | | |
| Kodi | Emërtimi i tregësit të performancës/ produktit | Viti 2022 | | Plani i vjetor i rishikuar 2023 | | Plani i 4 mujorit të II-të 2023 | | Fakti i 4 mujorit të II-të 2023 | | Luhatjet në koston për njësi | | Komente | | | | | | |
| | | Sasia faktike vifit paraardhës (ës) | Shpenzi për njësi sipas vifit paraardhës (hës) | Kosto për njësi sipas vifit paraardhës (ës) | Shpenzi sipas planit rishikuar 2023 | Sasia sipas planit rishikuar 2023 | Shpenzi sipas planit rishikuar 2023 | Kosto për njësi sipas planit rishikuar 2023 | Sasia faktike mujorin e II-të të 2023 | Shpenzim et faktike (në 4 mujorin e II-të të 2023) | Kosto për njësi faktike (në 4 mujorin e II-të të 2023) | | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III | | | |
| 1.1.1 | Numri bizneseve pëftues | Nr | 2250 | 0 | 0.00 | 2250 | 120.0 | 0.05 | 750.0 | 40.0 | 4500.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | -100.00 | Eshtë në proces krijimi i një sistemi të informatuar të administrimit të të dhënave për bizneset. Pas krijimit të tij do të përcaktohen mënyrat e mbështetjes së biznesit. |
| 1.2.1 | Numri i projekteve që zbatohen | Nr | 4 | 21000 | 5250.00 | 4 | 5000.0 | 1250.00 | 1 | 4500.0 | 4500.0 | 1 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | Nuk ka pasur projekt të ri dhe nuk ka lindur nevoja për përfshirjen e bashkefinansimit. |
| 1.2.2 | Numri i planeve strategjike të hartuara apo rishikuara | Nr | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5000.0 | 5000.00 | 1 | 1668.0 | 1668.0 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | Do ngrihet një grup pune për analizimin dhe rishikimin e strategjisë të zhvillimit të Lezhës. |
| 1.2.3 | Zyrë informacioni turistik : investim | Nr | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 609.9 | 609.9 | 1 | 609.9 | 609.9 | 1 | 609.9 | 609.9 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | Eshtë bërë ndërtimi i zyrës së informacionit. |
| 3.1.1 | Aktivitetet promovuese, informuese dhe argetuese në shtërbim të turizmit | Nr | 2 | 1213 | 607 | 14 | 2170.0 | 155.00 | 3 | 1635.0 | 545.0 | 3 | 1395 | 465.00 | -23.33 | 200.0 | -15 | Janë realizuar Hapja e sezonit Turistik, Festivali I Gastronomisë dhe Dita e Shëngëtarëve |
| 3.2.1 | Turistë të informuar për destinacionet turistike | Nr | 6100 | 1455.3 | 0.23 | 18 | 450.0 | 0.02 | 6000 | 0.0 | 0.0 | 6000 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Turistët janë informuar në vizitat e kryera në vendvarimin e Skënderbeut, kala dhe ADZM dhe tek zyra turistike INFO POINT |
| 3.2.2 | Tabela turistike | Nr | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 17.14 | 7 | 120.0 | 17.14 | 7 | 120 | 17.14 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | Janë realizuar 7 tabela turistike ku janë të vendosura në Lezhë, Shëngjin, Tale, Zejmen, Blinisht. |



| | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|
| Emri | Elson Frrroku | Emri | Pjeteri Ndreu |
| Firma | | Firma | |
| Data | 20.09/2023 | Data | |

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes vendore

ANEKSI NR. 3
RAPORTI PËRMBLEDHËSI 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/lehtë | Fakti v. 2022 | | Viti 2023 (Plani 2023) | | | | Luhatje në kosto për njësi | | | Komente | | | | | | |
|------|--|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|--|
| | | Sasia faktike | Shpenzimet faktike | I | Buxheti Plani v. 2023 | II | Buxheti Plani 4M II-të v. 2023 | III | Fakti 4M II-të v. 2023 | IV | | V=(IV/I) | V=(IV/II) | V=(VI/III) | | | |
| | | | | | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) | Sasia (sipas planit 4M II-të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit 4M II-të vitit korrent) | Kosto për njësi (sipas planit 4M II-të vitit korrent) | Sasia faktike 4M II-të v. 2023 | Shpenzimet faktike 4M II-të v. 2023 | Kosto për njësi | | | | |
| 1.1 | Shërbime Bujqësore | 180 | 7,024 | 39,02 | 176 | 11,067 | 62,88 | 65 | 3,574 | 54,98 | 80 | 4,103.0 | 51.29 | 31.43 | -18.44 | -6.72 | Është rritur shërbimi bujqësor ndaj fermerëve dhe është ulur kostoja e shërbimit. |
| 2.1 | Praktikë pune dokumentat e aseteve dhe kadastrës | 670 | 5,989.8 | 8.94 | 800 | 7,090 | 8.86 | 280 | 2,516 | 8.99 | 300 | 2,436.0 | 8.12 | -9.17 | -8.38 | -9.63 | Janë punuar në shumë dosje (praktikë pune) se është planifikuar dhe kostoja për shërbim është ulur. |
| 3.1 | Monitorime, inspektime në subjekt | 510 | 4,725 | 9.26 | 530 | 5,256 | 9.92 | 180 | 1,750 | 9.72 | 230 | 1,312.0 | 5.70 | -38.43 | -42.48 | -41.33 | Është rritur inspektimet ndaj monitorimit të bizneseve dhe është ulur kostoja e shërbimit. |
| 3.2 | Trajtimi i qeneve endacake | 250 | 1338.7 | 5.35 | 250 | 2,500 | 10.00 | 100 | 2260 | 22.60 | 208 | 351 | 1.69 | -68.49 | -83.13 | -92.53 | Kontrata është lidhur me datë 13 04-2023, në kater mujorin e dytë është arritur parashikimi, madje duke e kaluar atë dhe me një kosto më të ulët |
| 3.3 | Ndërtimi Markata e peshkut | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6,800 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nuk është lidhur akoma kontrata e ndërtimit të merkatës se Peshkut |

| | | |
|--|-------|---------------|
| Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Eratlio Smaçi |
| | Firma | |
| | Data | 20.09.2023 |

| | | |
|----------------------------|-------|---------------|
| Kryetari i Njësisë Vendore | Emri | Pjerin NDRREU |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |



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

| | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| Emri i Grupit | Emri i Grupit | |
| Programi | Kodi Programit | 04240 |

| Kodi | Në 000/lekë | Viti 2022 | | Viti 2023 | | | | Luhatjet në kosto në% | | | Komente | | | | | | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|------------|---------|-------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|---|
| | | Fakti v.2022 | | Buxheti Plani v. 2023 | | Buxheti Plani 4M II-te v.2023 | | IV | V=(IV/I) | V=(VI/III) | | | | | | | |
| | | Sasia faktike | Shpenzimet faktike | Sasia sipas planit | Kosto sipas planit | Sasia sipas planit 4M II-te v.2023 | Kosto për njësi | | | | | Sasia faktike 4M II-te v.2023 | Kosto për njësi | | | | |
| O.1 | Përmirësim i rrjetit kullues KK | Km | 107 | 33499 | 130 | 39006 | 300.05 | 55 | 6516.0 | 118.47 | 35 | 10127 | 289.3 | -7.58 | -3.57 | 144.23 | Nuk është arritur norma e parashikuar në pastrimin e kanaleve kulluese në km, pasi të gjithë makineria e rende ka qene ne gadishmeri ne pastrimin e kanaleve ujtese |
| O.1.1 | Sipërfaqja e mbuluar me kullim | Ha | 6800 | 33499 | 6800 | 39006 | 5.74 | 2860 | 6516.0 | 2.28 | 1820 | 10127 | 5.56 | 12.95 | -3.0 | 144.23 | |
| O.1.2 | Shpenzime për 1 m ³ gjermim KK | m ³ | 256800 | 33499 | 312000 | 39006 | 0.13 | 132000 | 6516.0 | 0.05 | 84000 | 10127 | 0.12 | -7.58 | -7.69 | 144.23 | |
| O.2 | Përmirësimi i rrjetit ujtes KU | Km | 13 | 3213 | 12 | 4206 | 350.5 | 12 | 4206 | 350.50 | 13 | 2725 | 209.6 | -15.19 | -40.2 | -40.20 | Eshte arritur sasia e parashikuar ne pastrimin e kanaleve ujtese, eshte ulur dhe kostoja per njesi per pastrimin r kanale ujtese |
| O.2.1 | Sipërfaqja e mbuluar me ujte | Ha | 3000 | 3213 | 2920 | 4206 | 1.44 | 2920 | 4206 | 1.44 | 3160 | 2725 | 0.86 | -19.48 | -40.1 | -40.13 | |
| O.2.2 | Shpenzime për 1 m ³ gjerm. KU | m ³ | 21281 | 3213 | 18000 | 4206 | 0.23 | 18000 | 4206 | 0.23 | 19500 | 2725 | 0.14 | -66.67 | -40.2 | -40.20 | |
| O.2.3 | Sherbime përmirësim rrjetit ujtes KU | Km | 2.5 | 0 | 3 | 3100 | 1033.3 | 3 | 3100 | 1033.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | nuk eshte bere akoma likuiditetit |
| O.1.3 | Sherbime përmirësim rrjeti Kan.Kulluese | Km | 20 | 0 | 20 | 3500 | 175.0 | 20 | 3500 | 175.0 | 20 | 0 | 0.0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | nuk eshte bere akoma likuiditetit |

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Drejtesia e Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Eraldo Smaçi |
| | Firma | |
| | Data | 20.09.2023 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Kryetari i Njësise Vendore | Emri | Pjeter NDRREU |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |



ANEKSI NR. 3

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

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Emri i Grupit | Emri i Grupit |
| Programi | Kodi programit |
| Administrimi i Pyjeve & Kullotave | 04260 |

| Kodi | Njësia matëse | Viti 2022 | | | | Viti 2023 | | | | Luhatjet në kosto në % | | | Komente | |
|-------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| | | Fakti v. 2022 | I | Buxheti Plani 2023 | II | Buxheti Plani 4M II-te v.2023 | III | Buxheti fakti 4M II-te v.2023 | IV | V=IV-I | V=IV-II | V=IV-III | | |
| 1.1 | ha | Sasia faktike | Shpenzi met faktike | Kosto për njësi | Sasia sipas planit | Shpenzim et sipas planit | Kosto për njësi | Sasia sipas planit 4M II-te | Shpenzimet sipas planit 4M II-te | Kosto për njësi | Sasia faktike 4M II-te | Shpenzimet 4M II-te | Kosto për njësi | |
| 1.1.A | nr | 20757.52 | 12936 | 0.62 | 20757.52 | 23184 | 1.12 | 20757.52 | 13346 | 0.64 | 20757.52 | 5136.3 | 0.247 | -61.51 |
| 1.1.B | nr | 131 | 679 | 5.18 | 140 | 1474 | 10.53 | 47 | 474.0 | 10.09 | 60 | 257.5 | 4.29 | -57.45 |
| 1.2.A | copë | 9000 | 0 | 0.00 | 10000 | 1000 | 0.10 | 1000 | 787 | 0.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.B | copë | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 400 | 33.33 | 12 | 400 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.C | copë | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6913 | 6913 | 1 | 6698 | 6698 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| Drejtpuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Eraldo Sibaçi |
| | Firma | |
| | Data | 20.09.2023 |

| | | |
|----------------------------|-------|---------------|
| Kryetari i Njësisë Vendore | Emri | Pjerin NDRREU |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |



ANEKSI 3

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

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------|
| Emri i Grupit | Bashkia Lezhë | Programi | Rrjeti rrugor | Kodi Programit | 04520 |
|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------|

| Kodi | Në 000/lekë | Njësia matëse | Viti 2023 | | | | | | | | | | Lulhatjet në kosto në% | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----|----------|-----------------|
| | | | Fakti 4-II 2022 | | Plani v. 2023 | | II | | Plani v. 2023 (rishikuar) | | II | | Buxheti plani 4-nujor II-të v.2023 | | Fakti 4-nujor II 2023 | | IV | V=(IV)/I | V=(VI)/(II/III) |
| | | | Sasia 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 2-rë | Shpenzimet faktike 4M 2-rë | Kosto për njësi | | | |
| I Rrjet rrugor i asfaltuar (km (Inventari)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 000 L /km | | 143 | 24,130.7 | 143 | 100,107 | 700.0 | 143 | 84,102.2 | 588.1 | 143 | 33,532.0 | 234.5 | 143 | 26,251.7 | 183.6 | 9 | -74 | -22 |
| 1.2 | 000 L /km | | 793 | 63,740.6 | 793 | 369,910 | 466.5 | 793 | 353,222.9 | 445.4 | 793 | 215,885.1 | 272.2 | 793 | 88,202.9 | 111.2 | 38 | -76 | -59 |
| 1.3 | 000 L /m2 | | 84,759 | 0.0 | 88,259 | 78,613 | 0.9 | 91,859 | 110,410.2 | 1.2 | 91,859 | 42,927 | 0.5 | 90,359 | 26,426.5 | 0.3 | 0 | -67 | -37 |
| 2 Zgjerimi i rrjetit rrugor i asfaltuar në km (Investimet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 000 Lek /km | | 0 | 0.0 | 5 | 9,025 | 1,671.3 | 15 | 25,713.0 | 1,671.3 | 15 | 25,713 | 1,671.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -100 | -100 |
| 2.2 | 000 Lek /km | | 22 | 63,741.6 | 37 | 95,283 | 2,575.2 | 24 | 62,390.0 | 2,575.2 | 14 | 36,700 | 2,575.2 | 16 | 42,267.2 | 2,575.2 | -11 | 0 | 0 |
| 2.3 | 000 Lek /m2 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,600 | 12,669.0 | 3.5 | 3,600 | 12,669 | 3.5 | 2,100 | 7,384.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rrjet rrugor i mirëmbajtur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 000 Lek /km | | 143 | 24,131.7 | 143 | 91,082 | 636.9 | 143 | 58,389.2 | 408.3 | 143 | 7,819 | 54.7 | 143 | 26,251.7 | 183.6 | 9 | -71 | 236 |
| 3.2 | 000 Lek /km | | 793 | 0.0 | 793 | 274,627 | 346.3 | 793 | 290,832.9 | 366.8 | 793 | 179,185 | 226.0 | 793 | 45,935.7 | 57.9 | 0 | -83 | -74 |
| 3.3 | 000 Lek /m2 | | 0 | 0.0 | 88,259 | 78,613 | 0.9 | 88,259 | 97,741.2 | 1.1 | 88,259 | 30,258.2 | 0.3 | 88,259 | 19,041.6 | 0.2 | 0 | -76 | -37 |

| 4 Eficiency e së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------|----------|------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Buxheti i alokuar për përmirësimin e infrastrukturës rrugore (rrugë të asfaltuara urbane, rurale, trotiuare km2) | 000lek/ km2 | 4,118 | 87,871.3 | 21.3 | 4,118 | 548,630 | 133.2 | 4,122 | 547,735.3 | 132.9 | 4,122 | 292,344.2 | 70.9 | 4,122 | 140,881.1 | 34.2 | 60 | 574 | -52 |

| | | |
|--|-------|-------------|
| Drejtuari i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Elton Zejfi |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |

| | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| Kryetari i Njesisë Vendore | Emri | Pjerin NDREU |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |



ANEKSI 3

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

| | | | |
|----------|----------------------|----------------|-------|
| Programi | Menaxhimi i mbetjeve | Kodi Programit | 05100 |
|----------|----------------------|----------------|-------|

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

| Kodi | Emërtimi treguesit përformancës | Viti 2022 | | | | Viti 2023 | | | | Viti 2023 | | | | Luhatjet në kosto në% | |
|------|---|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Fakti 4- II .2022 | | Plani v. 2023 | | Plani v. 2023 (rishikuar) | | Buxheti plani mujor II-rë v.2023 | | Fakti 2023 mujori II | | IV | | V=(IV/I) | V=(VII/III) |
| | | 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 sipas planit | Shpenzimet sipas planit |
| 1 | Rritja e mbullimit me shërbimin e pastrimit | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Popullsia e mbuluar me shërbim | 115,773 | 115,773.0 | 1.0 | 116,194 | 116,194 | 116,194 | 1.0 | 116,194 | 116,194 | 1.0 | 116,194 | 116,194 | 1.0 | 0.0 |
| 1.2 | Ne zonat urbane | 45,829 | 45,829.0 | 1.0 | 46,482 | 46,482 | 46,482 | 1.0 | 46,482 | 46,482 | 1.0 | 46,482 | 46,482 | 1.0 | 0.0 |
| 1.3 | Ne zonat rurale | 69,944 | 69,944.0 | 1.0 | 69,712 | 69,712 | 69,712 | 1.0 | 69,712 | 69,712 | 1.0 | 69,712 | 69,712 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Permiresimi i shërbimit dhe garantimi i grumbullimit në masën maksimale të mbetjeve të gjeneruara në territorin | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Popullsia e mbuluar me shërbim | 115,773 | 37,092.4 | 0.3 | 116,194 | 128,509 | 132,433.80 | 1.1 | 116,194 | 47,402 | 0.4 | 116,194 | 46,542 | 0.4 | -63.8 |
| 2.2 | Për zonat urbane | 45,829 | 29,572.4 | 0.6 | 46,482 | 98,030 | 101,954.80 | 2.2 | 46,482 | 37,242 | 0.8 | 46,482 | 34,575 | 0.7 | -64.7 |
| 2.3 | Për zonat rurale | 69,944 | 7,520.0 | 0.1 | 69,712 | 30,479 | 30,479.00 | 0.4 | 69,712 | 10,160 | 0.1 | 69,712 | 11,967 | 0.2 | -60.7 |
| 3 | Efijencës e buxhetit për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Për familjet | 6,428 | 14,206.0 | 2.2 | 34,295 | 27,546 | 27,546 | 0.8 | 11,432 | 9,182 | 0.8 | 14,954 | 12,011 | 0.8 | -63.7 |
| | Për bizneset | 1,488 | 21,702.4 | 14.6 | 2,950 | 59,480 | 59,480 | 20.2 | 983 | 19,827 | 20.2 | 2,332 | 47,029 | 20.2 | 38.2 |
| | Për institucionet | 20 | 1,184.0 | 59.2 | 20 | 974 | 974 | 48.7 | 10 | 325 | 32.5 | 18 | 857 | 48.7 | -17.7 |
| 3.2 | Shpenzimet për një ton mbetje | 7,136 | 27,959.0 | 3.9 | 20,361 | 79,569 | 79,569 | 3.9 | 6,787 | 26,523 | 3.9 | 8,050 | 31,459 | 3.9 | -0.3 |
| 3.3 | Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimit | 115,773 | 37,092.4 | 0.3 | 116,194 | 128,509.0 | 132,433.8 | 1.1 | 116,194 | 47,402.1 | 0.4 | 116,194 | 46,541.9 | 0.4 | -63.8 |

| | | |
|--|-------|------------|
| Drejtesia e Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Elton Zefi |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |

| | | |
|----------------------------|-------|----------------|
| Kryetari i Njësies Vendore | Emri | Pjeterin MDREU |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |

ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT PËR 4 MUJORIN E II-TË VITI 2023

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

Në 000/lekë

| Kodi | Emërtimi i treguesit të performancës/produktit | Njesia matëse | I | | | II | | | III | | | IV | | | Komento | | | |
|------|--|---------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|---------|-----------|------------|--|
| | | | Sasia fakti viti 2022 | Shpenzimet faktike viti 2022 | Kosto për njësi fakti viti 2022 | Sasia sipas planit viti 2023 | Shpenzimet sipas planit viti 2023 | Kosto për njësi sipas planit viti 2023 | Sasia sipas faktit 4 M II viti 2023 | Shpenzimet sipas faktit 4 M II viti 2023 | Kosto për njësi sipas faktit 4 M II viti 2023 | Sasia sipas faktit 4 M II viti 2023 | Shpenzimet sipas faktit 4 M II viti 2023 | Kosto për njësi sipas faktit 4 M II viti 2023 | | V = IV -I | V = IV -II | V = IV-III |
| 1.1 | Shyrtim aplikimi per leje ndertimi/zhvillimi | Nr. | 600 | 4,432 | 7.4 | 700 | 4,860 | 6.94 | 234 | 1,620.0 | 6.95 | 220 | 1,529.0 | 6.95 | -6.08 | 0.14 | 0.00 | Ulur shpenzimet si rezultat i uljes së nr.aplikimeve |
| 1.2 | Hartim i planeve te detajuara vendore PDV | Nr. | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 15,000 | 750.0 | 7 | 5,000.0 | 714.28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mosrealizimi si shkak i mosrishikimit të PPV |
| 2.1 | Projektim e rikonstruksion rrugësh | Nr. | 20 | 1,900 | 95.0 | 20 | 1,900 | 95.0 | 7 | 633.0 | 90.43 | 12 | 1,080 | 90.0 | -5.26 | -5.26 | -0.48 | Realizuar sipas kërkesave |
| 2.2 | Projektim e rikonstruksion godinash etj. | Nr. | 5 | 650 | 130.0 | 5 | 650 | 130.0 | 2 | 216.7 | 108.35 | 1 | 105.0 | 105.0 | -19.23 | -19.23 | -3.09 | Realizuar sipas kërkesave |
| 3.1 | Monitorim i zbatimit të projekteve të financuara | Nr. | 25 | 843 | 33.7 | 25 | 843 | 33.7 | 9 | 281.0 | 31.22 | 4 | 120.0 | 30.0 | -10.98 | -10.98 | -3.91 | Realizuar sipas ligjore |
| 3.2 | Numri i kontrolleve dhe inspektimeve | Nr | 107 | 10,000 | 93.5 | 300 | 12,000 | 40.0 | 100 | 4,000.0 | 40.0 | 60 | 2,310.0 | 38.5 | -58.82 | -3.75 | -3.75 | Realizuar sipas kërkesave ligjore |

| | | | | |
|--------------------|-------|------------|-------|--------------|
| Drejtuuesi i E.M.P | Emri | Alban Laçi | Emri | Pjerin Ndreu |
| | Firma | | Firma | |
| | Data | 20.09.2023 | Data | 21.09.2023 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------|----------|------|---------|---------|-------|---------|----------|-------|---------|----------|-------|--------|-------|-------|
| 6.1 | -Për Familjet (Cjelbrim+Dekor-varreza | 000 leke/ nr | 7,237 | 3,213.0 | 0.44 | 34,295 | 8,106 | 0.24 | 11,432 | 2,702.0 | 0.24 | 3,811 | 900.7 | 0.24 | -46.76 | 0.0 | 0.0 |
| | - Për bizneset | 000 leke/ nr | 3,917 | 8,414.0 | 2.15 | 2,950 | 25,054 | 8.49 | 983 | 8,351.3 | 8.49 | 328 | 2,783.8 | 8.49 | 295.37 | 0.0 | 0.0 |
| | - Për institucionet | 000 leke/ nr | 20 | 164.0 | 8.20 | 20 | 240 | 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 gjelbëruar, dekorimi i qytetit për festa zyrtare (000 lek/Banor) | 000 leke/ nr | 115,773 | 47,753.8 | 0.41 | 116,194 | 101,461 | 0.87 | 116,194 | 49,532.9 | 0.43 | 116,194 | 41,519.9 | 0.36 | -13.37 | -59.1 | -16.2 |

| | | |
|---|-------|------------|
| Drejtimi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Elton Zefi |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |

| | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| Kryetari i Njësisë Vendore | Emri | Pjerin NDREU |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |




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


| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Emri i Grupit | Bashkia Lezhë | Programi | Menaxhimi i ujrave të bardha | Kodi Programit | 06370 |
|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|

| Kodi | Njësia matëse | Viti 2022 | | Viti 2023 | | | | | | | | | | Luhatjet në kosto në% | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | Buxheti Fakti 4-II vitit 2022 | | Plani v. 2023 | | Plani v. 2023 (rishi kuat) | | Buxheti plani 4-anor II-rë v.2023 | | Buxheti fakti 4 Mujsori II | | V=(IV/I) | | V=(VII/III) | | |
| | | Sasia faktike | Shpenzimet faktike | Sasia sipas planit | Shpenzimet sipas planit | Sasia sipas planit | Shpenzimet sipas planit | Sasia sipas planit | Shpenzimet sipas planit | Sasia sipas planit | Shpenzimet sipas planit | Sasia faktike 4M I-rë | Shpenzimet faktike 4M I-rë | Kosto për njësi | Kosto për njësi | |
| 1 Zgjerimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujrave të bardha te shiut | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Sasia e kuletave KUB, në gjatësi të shtuar 000/leke | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 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 | 0.0 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Permirësimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujrave të bardha te shiut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----|-------|-------|------|-------|---------|------|-------|---------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 2.1 | Kumeta KUB, në gjatësi të mirëmbajtura 000lek/m | 8,558 | 107.0 | 0.0 | 8,558 | 5,557 | 0.65 | 8,558 | 6,406.0 | 0.75 | 8,558 | 1,800.0 | 0.21 | 8,558 | 1,162 | 0.1 | 986.0 | -79.1 | -35.4 |
| 2.2 | Kanal KUB, në gjatësi të mirëmbajtura 000lek/m | 4,500 | 965.6 | 0.2 | 4,500 | 2,594 | 0.58 | 4,500 | 3,316.0 | 0.74 | 4,500 | 850.0 | 0.19 | 4,500 | 560 | 0.1 | -42.0 | -78.4 | -34.1 |
| 2.3 | Tumbino KUB, në gjatësi të mirëmbajtura 000lek/m | 1,700 | 640.0 | 0.4 | 1,700 | 1,350 | 0.79 | 1,700 | 1,495.0 | 0.88 | 1,700 | 450.0 | 0.26 | 1,700 | 616 | 0.4 | -3.8 | -54.4 | 36.9 |
| 2.4 | Tubacione KUB, në gjatësi të mirëmbajtura 000lek/m | 4,200 | 940.0 | 0.2 | 4,200 | 2,100 | 0.50 | 4,200 | 2,491.9 | 0.59 | 4,200 | 700.0 | 0.17 | 4,200 | 291 | 0.1 | -69.0 | -86.1 | -58.4 |
| 2.5 | Puseta KUB, në copë 000lek/cope | 560 | 414.0 | 0.7 | 580 | 750.0 | 1.29 | 580 | 856.0 | 1.48 | 560 | 211.2 | 0.38 | 560 | 42 | 0.1 | -89.8 | -94.2 | -80.0 |

| 3 Efëncës e buxhetit për shërbimin e mirëmbajtjes dhe menaxhimit të K.U.B. të Shiut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|-----|--------|--------|------|--------|----------|------|--------|---------|------|--------|---------|-----|-------|-------|-------|
| 3.1 | Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve të kanalizimeve dhe tubacioneve 000lek/m | 18,958 | 3,066.6 | 0.2 | 18,958 | 12,351 | 0.65 | 18,958 | 14,564.9 | 0.77 | 18,958 | 4,011.2 | 0.21 | 18,958 | 2,671.2 | 0.1 | -12.9 | -78.4 | -33.4 |

| | | |
|--|--------------|---|
| Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Elton Zefi |
| | Firma |  |
| | Data | 21.09.2023 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|---|
| Kryetari i Njësisë Vendore | Emri | Pjetër NDREU |
| | Firma |  |
| | Data | 21.09.2023 |

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

| Emri i Grupit | Sherbime rekreative dhe Sportive | | Programi | | P 15 | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|------------|-------------|--|
| Programi | Sport dhe Argetim | | Kodi i Programi | | 08130 | | | | | | | | | | |
| Në 000/lekë | ^ | | I | | II | III | IV | | Luhafje t në koston për njësi | | Komen te | | | | |
| Kodi | Emërtimi i regjistrit të performancës/ produktit | Njësia matëse | Sasia sipas faktit të 4/mujorit 2-te 2022 | Shpenzimet fakti I 4/mujori te 2-te 2022 | Kosto për njësi fakti 4/mujori 2-te 2022 | Sasia sipas planit viti 2023 | Shpenzimet sipas planit vite 4/mujorit 2-te 2023 | Kosto për njësi sipas planit të 4/mujorit 2-vitit 2023 | Sasia sipas faktit të 4/mujorit 2-re | Shpenzimet fakti I 4/mujorit te 2-4/mujorit 2-re | Kosto për njësi fakti 4/mujorit 2-re | V = IV -I | V = IV -II | V = IV -III | |
| 1.1 | Disiplinat sportive te Shoqatave sportive | Numer | 9 | 4050.00 | 450.00 | 9 | 16300.00 | 1811.11 | 9 | 4787.00 | 531.89 | 18.20 | -70.63 | -10.96 | Shoqatat sportive kane shpenzuar fondet e tyre ne baze te fazave dhe aktiviteteve,korrekt |
| 1.2 | Numri i sportistave ne disiplinat sportive te Shoqatave sportive | Numer | 275 | 4050.00 | 14.73 | 275 | 16300.00 | 59.27 | 275 | 4787.00 | 17.41 | 18.20 | -70.63 | -10.96 | Shoqatat sportive kane shpenzuar fondet e tyre ne baze te fazave dhe aktiviteteve korrekt |
| 2.1 | Aktivite sportive te Drejtorise Sportit | Numer | 1 | 196.00 | 196.00 | 12 | 681.00 | 56.75 | 5 | 375.00 | 75.00 | -61.73 | 32.16 | 22.95 | jane zhvilluar me shume aktivite 4-mujorin e dite 2023 |
| 2.2 | Pjesmarrës ne aktivite sportive te Drejtorise se Sportit (DRAS) | Numer | 302 | 196.00 | 0.65 | 530 | 681.00 | 1.28 | 176 | 283.00 | 1.61 | 147.76 | 25.14 | -50.45 | jane zhvilluar me shume aktivite 4-mujorin e dite 2023 |
| 3.1 | Mbeshetje per Shoqaten e futbollit Beselidhja | Numer | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | -100.00 | -100.00 | per kete periudhe nuk eshte kryer transhi l dYTE l likujidimit per shoqaten e futbollit Beselidhja |
| 3.2 | Numri i sportistave ne disiplinen futbollit | Numer | 300 | 0.00 | 0.00 | 300 | 10000.00 | 33.33 | 300 | 3260.00 | 0.00 | #DIV/0! | -100.00 | -100.00 | per kete periudhe nuk eshte kryer transhi l dYTE l likujidimit per shoqaten e futbollit Beselidhja |

| | | | | |
|--|-------|------------------|-------|----------------|
| Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Nikolin Shijefni | Emri | Pjeterin Nareu |
| | Firma | | Firma | |
| | Data | 20.09.2023 | Data | 21.09.2023 |



ANEKSI NR. 3

RAPORTI 4-MUJORI 2-TE I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: 4-mujori II-të 2023

| | | | |
|---------------|---|-----------------|-------|
| Emri i Grupit | Bashkia Lezhe | Kodi i Grupit | 127 |
| Programi | Trashëgimi kulturore , evente turistike | Kodi i Programi | 08220 |

| Kodi | Në 000/ lekë | Njësia matëse | Fakti i katërmujorit të 2-të, viti 2022 | | Plani i Rishtikuar i vitit 2023 | | Plani i katërmujorit të 2-të | | Fakti i katërmujorit të 2-të | | Luhatjet në koston për njësi | | | Komente | | |
|---|--|--------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--|---|------------------------------|-------------|--------------|---------|--------|--|
| | | | Sasia faktike (në fund të katër mujorit të 2-të) | Shpenzimet faktike (në fund të katër mujorit të 2-të) | Sasia (sipas planit të vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent) | Sasia (sipas planit për katër mujorin e 2-të) | Shpenzimet (sipas planit për katër mujorin e 2-të) | Sasia faktike (në fund të katër mujorit të 2-të) | Shpenzimet faktike (në fund të katër mujorit të 2-të) | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III | | | |
| 1.1 | Numer | Numer | 3 | 820.0 | 273.3 | 17 | 5,724.0 | 336.7 | 319.0 | 8 | 1,132 | 142 | -48.2 | -58.0 | -55.6 | Jane realizuar 8 aktivite, 5 nga te cilat jane realizuar me buxheim e bashkise dhe 3 te tjera jane realizuar pa kosto. |
| 1.2 | Kostoja gjithsej e programit per shpenzime koherente numri i punonjese | Numeri i punonjese | 27 | 6,187.6 | 229.17 | 28 | 21,352 | 762.6 | 264.4 | 28 | 7,284.0 | 260 | 13.5 | -65.9 | -1.6 | Pagesa e e punonjese te drejtorise u realizua korrekti |
| 1.3 | Investime nga buxheti i shtetit | 000/leke | 2 | 49,141.0 | 24,570.5 | 2 | 64,857.0 | 32,428.5 | 15,750.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | Nuk jane kryer likuidimet |
| 3.1 | Te ardhurat nga muzeu | Numeri i vizitorev | 10,748 | 5,548 | 0.5 | 10,000 | 1,355 | 0.13 | 0.14 | 9,528 | 841.6 | 0.1 | -82.9 | -32.1 | -35.8 | Eshte rritur numri i vizitoreve ne raport me planin |
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | | | Emri | Renaldo Xhamej | | Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes vendore | | Emri | | Pjerin Ndreu | | | | | | |
| | | | Firma | | | | | Firma | | | | | | | | |
| | | | Data | 21.09.2023 | | | | Data | | 21.09.2023 | | | | | | |



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

| | | | |
|---------------|------------------------------|----------|--------------------------|
| Emri i Grupit | Arsimi | Programi | P 18 |
| Programi | Arsimi parashkollor dhe bazë | | Kodi i Programi 09120 |

| Kodi | Emërtimi i treguesit të performancës/produktit | Njësia matëse | I | | II | | III | | IV | | Luhatjet në koston për njësi në % | | | Komente | | | |
|------|--|---------------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|------------|-------------|---------|--------------|--------|--|
| | | | Sasia faktike (në fund të katër mujorin e 2-të) 2022 | Shpenzimet faktike (në fund të katër mujorin e 2-të) 2022 | Kosto për njësi faktike (në fund të katër mujorin e 2-të) 2022 | Sasia faktike (në fund të katër mujorin e 2-të) 2023 | Shpenzimet (sipas planit të vitit të rishikuar) 2023 | Kosto për njësi (sipas planit për katër mujorin e 2-të) | Sasia faktike (në fund të katër mujorin e 2-të) | Shpenzimet faktike (në fund të katër mujorin e 2-të) | Kosto për njësi faktike (në fund të katër mujorin e 2-të) | V = IV - I | V = IV - II | | V = IV - III | | |
| 1.1 | Numeri i nxënësve përfitues asimi bazë. | Numer | Gj 5924 | 51,506.00 | 8.69 | 253,489.00 | 44.91 | 5645 | 71,596.00 | 12.68 | 5645 | 59,432.00 | 10.53 | 21.09 | -76.55 | -16.99 | Pagesa e sberbimeve dhe stafit ne arsimin parashkollor dhe bazë eshte kryer rregullisht |
| 1.2 | Fëmijë të arsimit parashkollor. | Numer | F 2845 | 24,735.75 | 8.69 | 119,627.05 | 44.91 | 2664 | 33,787.73 | 12.68 | 2664 | 28,047.27 | 10.53 | 21.09 | -76.55 | -16.99 | |
| | | Numer | Gj 1500 | 13,042.00 | 8.69 | 61,250.49 | 44.91 | 1364 | 17,299.72 | 12.68 | 1364 | 14,360.54 | 10.53 | 21.09 | -76.55 | -16.99 | |
| | | Numer | F 739 | 6,425.36 | 8.69 | 31,209.01 | 44.91 | 695 | 8,814.74 | 12.68 | 695 | 7,317.14 | 10.53 | 21.09 | -76.55 | -16.99 | |
| 2.1 | Mirëmbajtja e godinave. | Numer | 58 | 5,233.00 | 90.22 | 51,099.00 | 881.02 | 58 | 8,348.00 | 143.93 | 58 | 3,186.00 | 54.93 | -39.12 | -93.77 | -61.84 | Mirëmbajtja është kryer rregullisht por nuk janë likuiduar |
| 2.2 | Investime | Numer | 1 | 126.00 | 126.00 | 13,479.00 | 1,497.67 | 8 | 4,769.00 | 596.13 | 1 | 1,086.00 | 1,086.00 | 761.90 | -27.49 | 82.18 | Eshte paguar kesti i parkut te lojtrave per femije rrule |
| 3.1 | Numeri i rregjimeve parashkollor qe perfillojne shkollën | Numer | 398 | 1,715.00 | 4.31 | 9,101.00 | 19.87 | 458 | 3,333.00 | 7.28 | 458 | 1,780.00 | 3.89 | -9.81 | -80.44 | -46.59 | Pagesa e ushqimeve per femijet e kopshiteve eshte kryer rregullisht sipas shpenzimeve |
| 3.2 | Nga këto vajza | Numer | 189 | 814.41 | 4.31 | 4,610.11 | 19.87 | 232 | 1,688.33 | 7.28 | 232 | 901.66 | 3.89 | -9.81 | -80.44 | -46.59 | |
| 4.1 | Shpenzime per mirembajtje | Numer | 5 | 451.12 | 90.22 | 4,405.09 | 881.02 | 5 | 719.66 | 143.93 | 5 | 274.66 | 54.93 | -39.12 | -93.77 | -61.84 | Pagesa e sberbimeve ne arsimin parashkollor eshte kryer rregullisht |
| 5.1 | Nr.aktiviteve | Numer | 3 | 0.00 | 0.00 | 613.00 | 153.25 | 4 | 613.00 | 153.25 | 2 | 224.00 | 112.00 | #DIV/0! | -26.92 | -26.92 | Zhvillimi dhe likuidimi i aktiviteve eshte bera korrekt |
| 5.2 | Nr.kurseve | Numer | 2 | 122.00 | 61.00 | 611.00 | 122.20 | 5 | 183.00 | 36.60 | 5 | 239.00 | 47.80 | -21.64 | -60.88 | 30.60 | 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 korrekt |

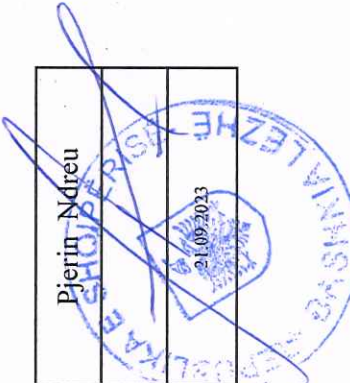
| | | | | |
|--|-------|------------------|-------|--------------|
| Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Nikolin Shtjefni | Emri | Pjerin Ndreu |
| | Firma | | Firma | |
| | Data | 20.09.2023 | Data | 21.09.2023 |

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

| | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| Emri i Grupit | Arsimi | Programi | P 18 |
| Programi | Arsimi i mesem i pergjithshem | Kodi i Programi | 09230 |

| Kodi | Emërtimi i treguesit të performancës/produktit | Në 000/lekë | I | | II | | III | | IV | | | Luhajtjet në koston për njësi në % | | | Komente | | | |
|------|--|-------------|---------------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---------|-----------|------------|---|
| | | | Njësia matëse | Sasia faktike (në fund katër mujorin e 2-të) 2022 | Shpenzimet faktike (në fund katër mujorin e 2-të) 2022 | Kosto për njësi faktike (në fund katër mujorin e 2-të) 2022 | Sasia (sipas planit të vitit të rishikuar) 2023 | Shpenzimet (sipas planit të vitit të rishikuar) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit të rishikuar) | Sasia (sipas planit të vitit të rishikuar) 2023 | Kosto për njësi (sipas planit të vitit të rishikuar) 2023 | Sasia faktike (në fund katër mujorin e 2-të) 2023 | 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 perfitus A.i mesem dhe konviktin | Numer Gj | 1575 | 6,160.00 | 3.91 | 1420 | 71,492.00 | 50.35 | 1420 | 16,075.00 | 11.32 | 1420 | 6,745.00 | 4.75 | 21.4 | -90.6 | -58.0 | Pagesa e stafit dhe shërbimeve të arsimit të mesem u realizua korrekt |
| | | Numer F | 791 | 3,093.69 | 3.91 | 733 | 36,903.97 | 50.35 | 733 | 8,297.87 | 11.32 | 733 | 3,481.75 | 4.75 | 21.4 | -90.6 | -58.0 | |
| 1.2 | Nr.aktiviteteve rinore | Numer | 3 | 448.00 | 149.33 | 7 | 983.00 | 140.43 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 1 | 96.00 | 96.00 | -35.7 | -31.6 | #DIV/0! | Jane paguar Fushata Sensibilizuese per mjedisin |
| 2.1 | Mirembajtje e godinave A.i mesem dhe konvikti | Numer | 12 | 2,311.00 | 192.58 | 12 | 12,196.00 | 1,016.33 | 12 | 3,445.00 | 287.08 | 12.0 | 2341.0 | 195.1 | 1.3 | -80.8 | -32.0 | Mirembajtja dhe shërbimet jane kryer rregullisht ne arsimin e mesem te pergjithshem |
| 3.1 | Bursat | | 91 | 4,792.00 | 52.66 | 129 | 7,569.00 | 58.67 | 129 | 7,569.00 | 58.67 | 129.0 | 7569.0 | 58.7 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | pagesa e kesit te dyle per ndertimin e qendres rinore |
| 4.1 | Investime | Numer | 1 | 4,582.00 | 4,582.00 | 3 | 10,251.00 | 3417.00 | 1 | 2,170.00 | 2170.00 | 1 | 2,130.00 | 2130.00 | -53.51 | -37.66 | -1.84 | pagesa e kesit te dyle per ndertimin e qendres rinore |

| | | | | | | |
|--|-------|------------------|--|-------|--------------|--|
| Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Nikolin Shtjefni | | Emri | Pierin Ndreu | |
| | Firma | | | Firma | | |
| | Data | 20.09.2023 | | Data | 21.09.2023 | |



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

| | | | |
|----------|-------------------|------------------|-------|
| Bashkia | Lezhë | Kodi i Grupit | 127 |
| Programi | Përkujdesi Social | Kodi i programit | 10430 |

| Kodi | Emërtimi i treguesit të performancës/produktit | Nifesia matëse | I | | | II | | | III | | | IV | | | Luhatjet në koston për njësi | | | Komente |
|------|--|----------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|------------------------------|-------------|--------------|---|
| | | | Sasia faktike (sipas vitit paraardhës 2022) | Shpenzi net (sipas vitit paraardhës 2022) | Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës 2022) | Sasia (sipas planit të vitit korrent 2023) | Shpenzi net (sipas planit të vitit korrent 2023) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent 2023) | Sasia (sipas planit të vitit korrent 2023) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent 2023) | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent 2023) | Sasia faktike (4 mujori II-rë i vitit 2023) | Shpenzimet (4 mujori II-rë i vitit 2023) | Kosto për njësi (4 mujori II-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 | 1500 | 14.01 | 107 | 1499.9 | 14.01 | -87 | -90.73 | 0 | |
| | Nga këto: vajza | Numer | 49 | 5282.2 | 107.80 | 49 | 7412.12 | 151.28 | 49 | 587.02 | 11.98 | 49 | 686.49 | 14.01 | -87 | -90.73 | 16.94 | |
| 1.1 | Fëmijët që përfitojnë nga rikonstruksioni i çerdhës | Numer | 107 | 21664.2 | 202.47 | 107 | 10,995.8 | 102.76 | 107 | 8200.0 | 76.63 | 107 | 8192.2 | 76.56 | -62.18 | -25.49 | -0.09 | |
| 2 | Personat që përfitojnë nga aktivitetet ndërgjegjësimit dhe mbështetje psikosociale | Numer | 300 | 700 | 2.33 | 300 | 700 | 2.33 | 100 | 260 | 2.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivitetet janë të përqendruar më shumë në 4 mujorin e III- të |
| 3 | Gratë dhe vajzat që përfitojnë strehim emergjent 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 | 5 | 500 | 100 | 2 | 200 | 100 | 1 | 50 | 50 | 0 | -50 | -50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|----------|--------|------|----------|--------|------|----------|-------|------|--------|--------|--------|---|---|--|
| 5 | Familje në nevojë, Raste dhune, PAK që përfitojnë pakë | Numer | 0 | 0 | 0 | 375 | 2500 | 6.66 | 94 | 836 | 8.89 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pjesa jeter është planifikuar për 4 mujorin e III-të |
| 6 | Dhënia e Ndihmës Ekonomike për familjet në nevojë të gjitha kategoritë | Numer | 1082 | 112480.8 | 103.95 | 1062 | 146891.5 | 138.31 | 960 | 31971.2 | 33.30 | 960 | -68.29 | -76.16 | -1.02 | | | |
| 6.1 | Fëmijët që përfitojnë mjete didaktive | Numer | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 5 | 25 | 197 | 7.88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Blerja e mjeteve didaktike wshwv realizuar në muajin shtator |
| 7 | Personat që përfitojnë pagesë e paafhtësisë | Numer | 4462 | 533299.6 | 119.52 | 4643 | 774862.7 | 166.88 | 4588 | 166565.9 | 36.30 | 4578 | -69.67 | -78.28 | -0.16 | | | |
| 7.1 | Projekt, terapi për familjet me Ak, karburant, sig, servis, automjeti | Numer | 40 | 3174 | 79.35 | 40 | 3216 | 80.4 | 40 | 1099 | 27.47 | 40 | -80.37 | -80.63 | -43.31 | | | 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 | -69.17 | -66.17 | -7.50 | | | |
| 8 | Aktivitet pwr moshwn e tretw | Numwr | 104 | 100 | 0.96 | 104 | 100 | 0.96 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktiviteti wshwv planifikuar gjatw 4 mujorit tw III- të |

| | | |
|---|-------|----------------|
| Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Pjerrin Ndreci |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |
| Kryetari i Njesisë Vendore | Emri | |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |

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

| Kodi | Emërtimi i treguesit të performancës/produktit | Njësi matëse | I | | | II | | | III | | | IV | | | Komente | | | |
|------|--|--------------|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---------|---|--------|---|
| | | | Sasia faktike (sipas vitit pararendhës) Viti 2022 | Shpenzi me (sipas vitit pararendhës) Viti 2022 | Kosto për njësi (sipas vitit pararendhës) Viti 2022 | Sasia (sipas planit të vitit korrent) Viti 2023 | Shpenzi me (sipas planit të vitit korrent) Viti 2023 | Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent) Viti 2023 | Sasia faktike mujorit I-te e vitit 2023 | Shpenzi me faktike te 4 mujorit te II-te e vitit 2023 | Kosto për njësi faktike te 4 mujorit te II-te e vitit 2023 | Sasia faktike mujorit I-te e vitit 2023 | Shpenzi me faktike te 4 mujorit te II-te e vitit 2023 | Kosto për njësi faktike te 4 mujorit te II-te e vitit 2023 | | Luhafjet në koston për njësi V = IV - I V = IV - II V = IV - III | | |
| I | Familje që përfitojnë bonus strehim, (merren para kesh për një kontrate qiraje) ndryshimi vjetor: Dhe pagesa për 1 punonjës Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social | Numer | 53 | 4182.8 | 78.92 | 64 | 6304 | 98.5 | 63 | 1844.0 | 29.3 | 62 | 1616.8 | 26.08 | -66.95 | -73.52 | -10.98 | Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje 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 | 38 | 1112.2 | 29.3 | 36 | 938.8 | 26.08 | -66.95 | -73.52 | -10.98 | Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje |
| I.2 | Familje perfituese te minoritetit Rom dhe Egjiptian/familjeve gjithsej | Numer | 23 | 1815.16 | 78.92 | 26 | 2561 | 98.5 | 26 | 761.8 | 29.3 | 26 | 678.08 | 26.08 | -66.95 | -73.52 | -10.98 | Disa familje nuk kane sjelle kontrate qiraje |



| | | | | | |
|--|-------|-------------|----------------------------|-------|---------------|
| Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Marte Fetaj | Kryetari i Njësisë Vendore | Emri | Pjetur Ndreth |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 | | Data | 21.09.2023 |

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 |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|---------|
| Qëllimi 1 | | | | | | | | | |
| Administtratë e aftë profesionale dhe qëndrueshmëri në punën e saj | | | | | | | | | |
| Objektivat e politikës | Kodi i Treguesit të Përformancës/ Produktit | Emërtimi i treguesit të performances/ produktit | Niveli faktik i vitit 2022 | Niveli i planifikuar për vitin 2023 | Niveli i planifikuar 4 mujori II-të viti 2023 | Niveli faktik 4 mujori II-të viti 2023 | % e realizimit të treguesit të performances/ produktit | | |
| Objektivi 1.1 | 1.1 | | | | | | | | |
| Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuar për kryerjen e detyrave funksionale | | Numri total i punonjësve të Bashkisë | 500.0 | 502.0 | 502.0 | 502.0 | 100.0 | Shtuar nr.punonjësve me fonde akorduar nga Buxh.Shteti | |
| | | Numri total i punonjësve të programit | 84.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 100.0 | Lëvizur në një program tjetër | |
| | | Numri i punonjësve të trajnuar | 30.0 | 40.0 | 34.0 | 34.0 | 100.0 | Realizuar | |
| Objektivi 2.1 | 2.1 | | | | | | | | |
| Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuar për kryerjen e detyrave funksionale | | Numri i punonjësve të rekrutuar | 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 | 3.1 | | | | | | | | |
| Rritja e shërbimeve mbështetëse në funksion të punës së administratës | | Shpenzime totale të programit | 173,156.6 | 212,240.0 | 66,597.6 | 60,659.6 | 91.1 | Mungesë likuiditeti | |
| | | Shpenzime korente të programit | 170,549.5 | 188,020.0 | 58,297.6 | 55,619.7 | 95.4 | Mungesë likuiditeti | |
| | | Shpenzime kapitale të programit | 2,607.1 | 24,220.0 | 8,300.0 | 5,039.9 | 60.7 | Mungesë likuiditeti | |

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

Maj - Gusht 2023

| Periudha e raportimit: | Shërbimet e Policisë Vendore | | Komente | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|---|------|---|
| Kodi i programit | O3140 | Emërtimi i programit: | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| | Kodi i Treguesit të Performancës / produktit | Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit vitit | Niveli faktik i paraardhës vitit 2023 | Niveli i parashikuar 4 mujori për vitin 2023 | Niveli faktik i 4 mujorit të parë vitit 2023 | % e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit | | |
| *Objektivat e politikës*: | | | | | | | | |
| Objektivi 1.1 | 1.1,1 | % e numrit të gjobave ndaj rasteve të menaxhuara | 799 | 930 | 310 | 315 | 84% | Rastet e menaxhuara kanë pesuar ulje në këtë periudhë |
| Objektivi 2.1 | 2.1,1 | Mbështetja e Bashkisë Lezhë me grante për organizatat e shoqërisë civile | 4 | 4 | 1 | 0 | 102% | Mbështetja 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 këndit të BE -së | 1500 | 2000 | 500 | 500 | 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 transparençës | 100,830 | 106,000 | 35,333 | 35,333 | 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 | Niveli i mbledhjeve të këshillit bashkiak | 17 | 17 | 6 | 6 | 100% | Mbledhjet e këshillit bashkiak janë zhvilluar sipas radhës së planifikimit |

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

Periudha e raportimit: 4 mujori i dytë 2023

| Kodi i programit | Emërtimi i programit | Shërbimi Zjarrfikës dhe Emergjencat Civile | | | | | | | Komente |
|---|--|---|--|------------------------------------|---|--|---|---|---------|
| Qëllimi | Emërtimi i programit | Shërbimi Zjarrfikës dhe Emergjencat Civile | | | | | | | |
| *Objektivat e politikës*: | Kodi i Treguesit të Performancës/produktit | Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit | Niveli Faktik 4 mujori i dytë i vitit paraardhës | Plani 4 mujori i dytë i vitit 2023 | Niveli i rishikuar 4 mujori i dytë i vitit 2023 | Niveli faktik 4 mujori i dytë i vitit 2023 | % e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit | | |
| 1. Koha e përgjigjes ndaj njoftimeve për zjarret. | 1.1 | Dajja nga stacioni -Ditën në sekonda | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | | |
| | 1.2 | Dajja nga stacioni -Naten në sekonda | 75 | 75 | 75 | 75 | 100% | | |
| 2. Rritja e shërbimeve të ofruara | 2.1 | Numri i kontrolleve të kryera | 86 | 40 | 40 | 36 | 90% | Arsyeja e uljes së numrit të kontrolleve të kryera është mungesa e Inspektorit të parandalimit. | |
| | 2.2 | Numri i rasteve të menaxhuara nga MZSH | 180 | 175 | 175 | 169 | 96.66% | Në krahasim me vitin e kaluar kem një rënie të rasteve të zjarreve. | |
| 1. Rritja e shërbimeve të emergjencave civile për parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, pronen, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin. | 1.1 | Numri i kontrolleve të rasteve emergjente | 25 | 15 | 15 | 12 | 80% | 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 | 1 | 1 | 1 | 100% | Eshte planifikuar të kryhet rindertimi i ures ne Koder Mulliri.. | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|----|---|---|-----|------|---------------------------------------|
| 3. Rritja e efijencës së punës së Drejtorisë së Emergjencave Civile | 3.1 | Numri i rasteve të paraqitura në Këshillin Bashkiak. | 12 | 5 | 5 | 221 | 44.2 | Qira Banesash te prekura nga termeti. |
|---|-----|--|----|---|---|-----|------|---------------------------------------|

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Maj - Gusht 2023

| Kodi i programit | O413 0 | Emërtimi i programit: | Mbështetje për zhvillim ekonomik | | | | Komente |
|--|---|--|---|--|--|--|---------------------------------------|
| 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 gjithëvjeter përmes promovimit të destinacioneve turistike bregdetare dhe aseteve turistike të kulturës dhe historisë. | | | | |
| **Treguesit e performancës/produktet: | | | | | | | |
| *Objektivat e politikës*: | Kodi i Treguesit të Performancës/produktit | Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit | Niveli faktik i vitit paraardhës | Niveli i planifikuar i vitit 2023 | Niveli i parashikuar 4 mujori II-të të vitit 2023 | Niveli faktik i 4 mujorit të II-të të vitit | % e Realizimit të treguesit të |
| Objektivi 1.1 Konsulencë dhe promovim biznesi. | 1.1,1 | Numri bizneseve pëftiues | 2250 | 2250 | 750 | 0 | 0% |
| Objektivi 1.2 Hartim projektesh dhe akordim grantesh. | 1.2,1 | Numri i projekteve që zbatohen | 4 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| | 1.2,2 | Numri i planeve strategjike të hartuara apo rishikuara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | 1.2,3 | Zyrë informacioni turistik | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Objektivi 3.1 Turistë dhe vizitor të mirëinformuar për destinacionet turistike në Lezhë. | 3.1,1 | Aktiviteve promovuese, informuese dhe argetuese në shërbim të turizmit | 2 | 14 | 3 | 3 | 100% |
| | 3.1,2 | Numri i aktorëve pjesëmarrës në aktivitate në shërbim të turizmit | 11 | 11 | 3 | 3 | 100% |
| Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizimi i fushatave ndërgjegjësuese promovimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese të një natyre të ngjashme. | 3.2,1 | Turistë të informuar për destinacionet turistike | 6100 | 18000 | 6000 | 6000 | 100% |
| | 3.2,2 | Fushata ndërgjegjësuese për promovimin e atraksioneve turistike | 20 | 20 | 4 | 4 | 100% |

Eshhtë në proces krijimi i një sistemi të informatizuar të administrimit të të dhenave për bizneset. Pas krijimit të tij do të përcaktohen mënyrat e mbështetjes së biznesit.

Nuk ka pasur projekt te ri dhe nuk ka lindur nevoja per pershirjen e bashkefinansimit.

Do ngrihet nje grup pune per analizimin dhe rishikimin e strategjise të zhvillimit të Lezhës.

Realizuar

Janë zhvilluar aktivite informuese për turizmin nëpërmjet faqes së webit www.lezhatourism.com dhe rrjeteve sociale të cilat nuk kanë patur kosto

Realizuar

Turistët janë informuar në vizitat e kryera në vendvarimin e Skënderbeut, kala dhe ADZM dhe tek zyra INFO POINT

Janë zhvilluar fushata promovuese të cilat janë zhvilluar pa kosto.

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 I | | | **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 i planifikuar në vitin korrent v.2023 | Buxheti sipas planit 4M II-të v.2023 | Buxheti Fakti 4M II-të v. 2023 | % e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit | |
| <i>Objektivi 1</i> | Sherbime Bujqesore | 1.1 | Shkresa zyrtare të kthyer | 180 | 176 | 65 | 80 | 123% | Është rritur shërbimi bujqësor ndaj fermerëve dhe është ulur kostoja e shërbimit. |
| <i>Objektivi 2</i> | Kadastra | 2.1 | Praktika pune | 670 | 800 | 280 | 300 | 107% | Janë punuar më shumë dosje (praktikë pune) se është planifikuar dhe është reduktuar koha e përpunimit të një dosjeje. |
| <i>Objektivi 3</i> | Monitorime, inspektime në subjekt | 3.1 | Monitorimi i subjekteve dhe tregjeve në bashkinë Lezhë | 510 | 530 | 180 | 230 | 128% | 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 | 100 | 208 | 208% | Kontrata është lidhur me datë 13-04-2023, në katër mujorin e dytë është arritur parashikimi, madje duke e kthyer atë dhe me një kosto më të ulët |
| | Ndertimi Markata e peshkut | 3.3 | Tregtare te sistemuar ne magazhina e shitjeve te peshkut | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Nuk eshte lidhur akoma kontrata e nderimit te merkates se Peshkuk |

Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

| Kodi i Programit | 04240 | Emërtimi i Programit | Përmirësimi ujites-kullimit toka bujqësore | | | | | | Komete |
|-------------------------|---------|--|--|----------------------------|--|--|------------------------------|--|---|
| | | | Treguesit e Performances/ Produktit | | | | | | |
| Objektivat e politikës: | | Kodi i Treguesit të Performances/Produktit | Emërtimi i treguesit të performances/Produktit | Niveli Faktik i vitit 2022 | Niveli i Planifikuar në vitin korent v. 2023 | Niveli i Buxheti Plani 4M II-te v.2023 | Niveli Faktik 4M II-tev.2023 | % e realizimit të treguesit të performances /Produktit | |
| Objektivi 1 | Kullimi | O 1.1 | Kanale Kullues të pastruar km | 107 | 130 | 55 | 35 | 64% | |
| | S(ha) | O 1.1.1 | Sipërfaqe e përmirësuar ha | 6800 | 6800 | 2860 | 1820 | 64% | |
| | Kullimi | O 1..2 | m ³ gjërmime për kanale kullimi | 256800 | 312000 | 132000 | 84000 | 64% | Nuk është arritur norma e parashikuar në pastrimin e kanale kulluese në km, pasi të gjithë makineria e rende ka qene ne gadishmeri ne pastrimin e kanaleve ujtese |
| | | O 1.2.1 | Shpenzimet për 1 m ³ K.kullimi | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 140% | |
| Objektivi 2 | Ujitja | O 2.1 | Kanale Ujitës të rehabilituar | 13 | 12 | 12 | 13 | 108% | |
| | S(ha) | O 2.1.1 | Sipërfaqe e përmirësuar ha | 3000 | 2920 | 2920 | 3160 | 108% | |
| | Ujitja | O 2.2 | m ³ gjërmime për kanalet ujitëse | 21281 | 18000 | 18000 | 19500 | 108% | Eshte arritur sasia e parashikuar ne pastrimin e kanaleve ujtese, eshte ulur dhe kostoja per njesi per pastrimin r kanale ujtese |
| | Ujitja | O 2.2.1 | Shpenzimet për 1 m ³ k.ujitëse | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.5 | 217% | |

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Vitit 2023

| Kodi i programit | 04260 | Emërtimi i programit | ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE | | | | Komete | |
|---------------------------|---|----------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--------|--|
| | | | Kodi i Treguesit të Performancës /produktit | Emërtimi i treguesit të performancës/produktit | Niveli faktik i vitit v. 2022 | Buxheti në vitin korrent 2023 | | Buxheti i 4M II-te v.2023 |
| Qëllimi I | | | Kryerja e funksioneve të inspektimit të terrenit, si dhe menaxhimi i fondit pyjor dhe kullësor. | | | | | |
| | | | **Treguesit e performancës/produktet: | | | | | |
| *Objektivat e politikës*: | | | | | | | | |
| Objektivi I | Administrimi dhe ruajtja më e mirë e sipërfaqeve pyjore dhe kullësore | 1 | Siperfaqe pyjore e ruajtur dhe administruar | 20757.52 | 20757.52 | 20757.52 | 100% | Administrohet e njëjta sipërfaqe pyjore dhe kullësore. |
| I.1A | Rritja e numrit dhe cilësisë së kontrollleve | 2 | Akt Kontrolle (Inspektimet) | 131 | 140 | 47 | 60 | Është rritur numri i inspektimeve në terren mbi planifikimin e parashikuar për vitin 2023. Struktura e pyjeve vazhdon të jetë me të njëjtin nr. punonjësish. |
| I.1B | Numri i punonjësve | 3 | Numri i punonjësve | 22 | 22 | 22 | 22 | nuk është lidhur kontrata për blerje fidanesh, pasi periudha e mbjelles është dhjetor 2023 deri në shkurt 2024 |
| 1.2A | Mbjellja e fidaneve të rinj | 4 | Fidane të rinj të mbjellur për pyllëzim Bashkia Lezhë | 9000 | 10000 | 1000 | 0 | nuk është lidhur kontrata për blerje paisur me masa mbrojtës |
| 1.2B | Bblerje paisje për shuarjen e zjarreve | 6 | numri i personelit të paisur me masa mbrojtës | 0 | 12 | 12 | 0 | nuk është lidhur kontrata për blerje paisje shuarje zjarresh |
| 1.2C | Hartimi i Planit të mbareshtimit ekonomia pyjore Zadrime | 7 | Siperfaqe pyjore ne ha te rehabilituar | 0 | 3157 | 3157 | 0 | nuk është lidhur kontrata për Hartimi i Planit të mbareshtimit ekonomia pyjore Zadrime |

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

| Kodi i Programit | 04520 | Emërtimi i Programit | Treguesit e përformancës | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|-------|
| | | | Niveli i Faktik i vitit 4-II te vitit 2022 | Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023 | Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar | Niveli i Buxheti Plani 4M 2- të | Niveli i Faktik 4M II-të v.2023 | % e realizimit të treguesit | | |
| Qellimi 1 | | Rrjeti rrugor rural | | | | | | | | |
| Objektivat e politikës: | | Emërtimi I treguesit të përformancës | | | | | | | | |
| Objektivi 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Rrugë Urbane gjithësej km | 143.0 | 143 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 100.0 |
| | 1.2 | Rrugë Urbane të asfaltuara km e re | 120.0 | 125 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 120.0 | 120.0 | 96.0 |
| | 1.3 | Rrugë urbane të asfaltuar/kundrejt rrugëve urbane gjithësej % (km) | 83.9 | 87 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 83.9 | 83.9 | 96.0 |
| | 1.4 | Kostoja për asfaltimin e rrugës urbane 000 lekë | 0.0 | 9,025 | 25,713.0 | 25,713.0 | 25,713.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 1.5 | Kostoja për asfaltimin e 1 km rrugë urbane (000 lek/km) | 0.0 | 1,671 | 1,671.3 | 1,671.3 | 1,671.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 1.1.1 | Rrugë rurale gjithësej km | 793.0 | 793 | 793.0 | 793.0 | 793.0 | 793.0 | 793.0 | 100.0 |
| | 1.1.2 | Rrugë rurale të asfaltuara km e re | 207.0 | 224 | 224.0 | 217.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 | 95.4 |
| | 1.1.2 | Rrugë rurale të asltuar/kundrejt rrugëve rurale gjithësej % (km) | 26.1 | 28 | 28.2 | 27.4 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 95.4 |
| | 2.12 | Kostoja për asfaltimin e rrugës rurale 000/lek | 63,741.6 | 95,283 | 62,390.0 | 36,700.0 | 42,267.2 | 115.2 | 42,267.2 | 115.2 |
| | 1.1.3 | Kostoja për asfaltimin e 1km rrugë rurale 000lekë/km | 2,897.3 | 2,575 | 2,575.2 | 2,575.2 | 2,575.2 | 2,575.2 | 2,575.2 | 100.0 |
| | 1.2.0 | Sip.të trotuareve gjithësej në m2 | 84,759.0 | 88,259 | 91,859.0 | 91,859.0 | 90,359.0 | 98.4 | 90,359.0 | 98.4 |
| | 1.2.1 | Sip.të trotuareve te reja në m2 | 0.0 | 0 | 3,600.0 | 3,600.0 | 2,100.0 | 58.3 | 2,100.0 | 58.3 |
| | 1.2.2 | Sip.të trotuareve te reja / kundrejt sip. të trotuare të gjithesej m2 | 0.0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 59.3 | 2.3 | 59.3 |
| | 1.2.3 | Kostoja e sipërfaqeve te reja të trotuareve 000 lekë | 0.0 | 0 | 12,669.0 | 12,669.0 | 7,384.9 | 58.3 | 7,384.9 | 58.3 |
| | 1.2.4 | Sip.të trotuareve te reja / kundrejt sip. të trotuare të gjithesej m2 | 0.0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Objektivi 2 | 2 | | | | | | | | | |

Zgjerimi i rrethit rrugor i asfaltuar dhe shtimi i sipërfaqeve të reja të trotuareve

Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

| Kodi i Programit | 05100 | Emërtimi i Programit | | Treguesit e përformancës | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|--------|--|--------|
| | | Përmirësimi i menaxhimit të mbeqjeve në qytetet dhe në Njësiti administrative | Menaxhimi i mbeqjeve urbane | Niveli i Faktit i 4-Mujorit II i vitit 2022 | Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023 | Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar | Niveli i Buxheti Plani 4-Mujorit II-të | Niveli i Faktit 4-Mujorit te Mujorit te II | % e realizimit të treguesit të performances /Produktit | | | |
| Objektivat e politikës: | | Emeritimi I treguesit të përformancës | | | | | | | | | | |
| Objektivi 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Popullsi e mbuluar me sherbim % (nr) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| | 1.2 | Ne zonat Urbane (nr) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| | 1.3 | Në zonat rurale (nr) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| Objektivi 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Popullsi e mbuluar me sherbim | 37,092.40 | 128,509.00 | 132,433.80 | 47,402 | 46,541.90 | | | | | 98.19 |
| | 2.2 | Ne zonat Urbane (000 lekë) | 29,572.40 | 98,030 | 101,954.80 | 37,242 | 34,575.40 | | | | | 92.84 |
| | 2.3 | Në zonat rurale (000 lekë) | 7,520.00 | 30,479 | 30,479.00 | 10,160 | 11,966.50 | | | | | 117.78 |
| Objektivi 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Shpenzimet e grumbullimit, transportimit, depozitimit 00001Leke | 27,959.00 | 79,569 | 79,569.00 | 26,523 | 31,459.00 | | | | | 118.61 |
| | 3.2 | Sasia e mbeqjeve e grumbulluar, transportuar, depozituar (ton/mbeqje) | 7,136.00 | 20,361 | 20,361.00 | 6,787 | 8,050.08 | | | | | 118.61 |
| | 3.3 | Shpenzimet për një ton mbeqje | 3,918 | 3,908 | 3,907.91 | 3,908 | 3,907.91 | | | | | 1,000 |
| | 3.4 | Kosija vjetore | 37,092.40 | 128,509 | 132,433.80 | 47,402 | 46,541.90 | | | | | 98.19 |

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT PËR 4 MUJORIN E II-TË VITI 2023

Periudha e raportimit: 4 Mujori II viti 2023

| Kodi i programi | 06140 | Emërtimi programit: | Planifikimi Urban Vendor | | | | | Komente |
|-------------------------|--|---|----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|---|---------|
| | | | Qëllimi 1 | Monitorimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i territorit | | | | |
| Objektivat e politikës: | Kodi i Treguesit të Performancës/produktit | Emërtimi i treguesit të performancës/produktit | Niveli faktik i Vitit 2022 | Niveli i Planifikuar Viti 2023 | Niveli i Planifikuar 4 M II Viti 2023 | Niveli Faktik 4 M II Viti 2023 | % e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit | |
| Objektivi 1 | Planifikimi i territorit | | | | | | | |
| | 1.1 | Shqyrtim aplikimi për leje ndërtimi / zhvillimi | 600 | 700 | 234 | 220 | 94.0 | |
| | 1.2 | Hartim plane të detajuara vendore PDV | 0 | 20 | 7 | 0 | 0.0 | |
| Objektivi 2 | Përmirësimi i infrastrukturës publike | | | | | | | |
| | 2.1 | Projektim rikonstrukcion rrugë publike | 20 | 20 | 7 | 12 | 171.4 | |
| | 2.2 | Projektim rikonstrukcion godina publike | 5 | 5 | 2 | 1 | 50.0 | |
| | 3.1 | Monitorim zbatim projektesh | 25 | 25 | 9 | 4 | 44.4 | |
| | 3.2 | Numri i kontrolleve dhe inspektimeve | 107 | 300 | 100 | 60 | 60.0 | |
| Objektivi 3 | Bashkërendim dhe monitorim të zbatimit të projekteve | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizuar sipas kërkesave | |
| | | | | | | | Mosrealizimi si shkak i mosrishikimit të PPV | |
| | | | | | | | Janë realizuar sipas nevojave prioritare | |
| | | | | | | | Realizuar sipas kërkesave | |
| | | | | | | | Realizuar sipas kërkesave ligjore | |
| | | | | | | | Realizuar sipas kërkesave ligjore | |

Aneksi 4

RAPORTI REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

| Kodi i Programit | 06260 | Emërtimi i Programit | Treguesit e përfomancës | | | | | | % e realizimit të treguesit të performance | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|--|-----|
| | | | Niveli Faktik- Mujori II vitit 2022 | Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023 | Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar | Niveli i Buxheti Plani 4M 2-rë | Niveli Faktik 4M 2-rë v.2023 | | | |
| Qellimi I | Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit | Shërbimet Vendore publike | | | | | | | | |
| Objektivat e politikës: | Kodi i treguesit të përfomancës | Emeritimi i treguesit të përfomancës | | | | | | | | |
| Objektivi 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Garantimi i ndriçimit publik | 1.1 | Sipërfaqja territoria 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 | 23,000 | 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 | 4.2 | 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/lekë | 28,721.7 | 29,795.0 | 30,815.9 | 10,272.0 | 7,103.4 | 69 | | |
| | 2.2 | Të ardhurat nga tarifa e ndriçimit 000/lekë | 8,830.0 | 34,700.0 | 34,700.0 | 11,566.7 | 6,425.0 | 56 | | |
| | 2.3 | Mbulimi I shpenzimeve për ndriçimin nga tarifa e ndriçimit % | 30.7 | 116.5 | 112.6 | 112.6 | 90.4 | 80 | | |

| Objektivi 3 | | 3 | 115,249.00 | 122,070.00 | 122,070.00 | 122,070.00 | 122,070.00 | 122,070.00 | 100.00 |
|-------------|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | Sipërfaqe e hapësirave publike të gjelbrëta në m2 | 3.1 | | 122,070.00 | | 122,070.00 | | 122,070.00 | 100.00 |
| | Sipërfaqja e gjelbruar kundrejt sipërfaqes territoriale gjithësej % | 3.2 | 0.02 | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | 100.00 |
| | Sipërfaqja e gjelbruar e mirëmbajtur/kundrejt sipërfaqes të gjelbruar gjithësej % | 3.3 | 94.41 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| | Sipërfaqe e varrezave në m2 | 3.4 | 17,024.00 | 19,024.00 | | 19,024.00 | | 17,024.00 | 89.49 |
| | Sipërfaqja e varrezave publike e mirëmbajtur/kundrejt sipërfaqes të varrezave gjithësej % | 3.5 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 89.49 | 89.49 |
| | Numri i festave Zyrtare | 3.6 | 28.00 | 9.00 | | 9.00 | | 5.00 | 166.67 |
| | Shpenzimet buxhetore për dekorim e qytetit 000/lekë | 3.7 | 304.00 | 5,477.00 | | 8,890.00 | | 3,412.00 | 100.00 |
| | Objektivi 4 | 4 | | | | | | | |
| | Effëenca e të ardhurave nga tarifa e ndriçimit publik kundrejt shpenzimeve buxhetore për ndriçimin publik | 4.1 | 11,791.00 | 33,400.00 | | 33,400.00 | | 3,711.11 | 33.33 |
| | Shpenzime për gjelbrim, dekor, varena nga tarifa e gjelbrimit, dekortit dhe varrezave 000/lekë | 4.2 | 19,032.10 | 71,666.00 | | 90,297.30 | | 34,416.50 | 87.66 |
| | Kostoja vjetore 000/lek | | 47,753.80 | 101,461.00 | | 121,113.20 | | 41,519.90 | 83.82 |

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

| Kodi i Programit | 06370 | Emërtimi i Programit | Treguesit e performancës | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | Niveli Faktik I 4-Mitorit të vitit 2022 | Niveli i Planifikuar në vitin korrent 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 permblyjeve dhe disiplinimi i ujrave të bardha | Menaxhimi i ujrave të bardha | | | | | | | |
| Objektivat e politikës: | Kodi i treguesit të performancës | Emërtimi i treguesit të performancës | | | | | | | |
| Objektivi 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1. Zgjerimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujrave të bardha të shiut | 1.1 | Sasia e kumetave 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 |
| Objektivi 2 | 2 | | | | | | | | |
| 2. Zpërmirësimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimeve dhe të ujrave të bardha dhe të shiut | 2.1 | Kumeta KUB, në gjatësi të mirëmbajtur 000 lekë/ml | 107.0 | 5.557 | 6.406 | 1,800.0 | 1,162 | 0.65 | |
| | 2.2 | Kanalet e KUB, në gjatësi të mirëmbajtura 000 lekë/ml | 965.6 | 2.594 | 3.316 | 850.0 | 560 | 65.88 | |
| | 2.3 | Tumbino KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar 000 lekë/ml | 640.0 | 1.350 | 1.495 | 450.0 | 616 | 136.89 | |
| | 2.4 | Tubacione KUB, në gjatësi 000 lekë/ml | 940.0 | 2.100 | 2.492 | 700.0 | 291 | 41.57 | |
| | 2.5 | Puseta KUB, 000 Lekë/ (copë) | 414.0 | 750.0 | 856 | 211.2 | 42 | 19.98 | |
| Objektivi 3 | 3 | | | | | | | | |
| Objektivi 3 | 3.1 | Kostoja vjetore 000/lek | 3,066.6 | 12,351.0 | 14,564.9 | 4,011.2 | 2,671.2 | 66.59 | |

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 dytë në vitin 2023 | Niveli faktik për 4 mujorin e dytë për vitin 2023 | % e Realizimit të treguesit të performancës/P roduktit | |
| Objektivi 1 | Masivizimi i sportit dhe krijimi i disiplinave te reja sportive | Disiplinat sportive te Shoqatave sportive | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | Mbeshketja financiare per disiplinat sportive ka filluar te ndjehet dhe po perktehet ne rezultate. |
| | | Rritje e numrit te sportistave ne disiplinat sportive te Shoqatave sportive | 275 | 575 | 575 | 575 | 100% | Rritje e numrit te sportistave ne disiplinat sportive eshte e evidente neper ekipe |
| Objektivi 2 | Permiresimin e kushteve ne ambientete stervitjes, realizimi i aktiviteteve sportive | Aktivitetet sportive dhe argetuese | 8 | 12 | 5 | 5 | 100% | Zhvillimi i aktiviteteve eshte realizuar korrekt |
| | | Rritja e numrit te pjesemarrjes ne aktivitetet sportive | 302 | 530 | 530 | 530 | 100% | Interesi I te rinjve per tu marre me sport eshte gjithmone ne rritje |

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

| Periudha e raportimit: | 4-mujori 2-të 2023 | | | | | | | Komete | |
|----------------------------------|--------------------|---|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|
| Kodi i programit | Sherbime Kulturore | | | | | | | | |
| Qëllimi 1 | 08220 | Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| *Objektivat e politikës*: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Objektivi 1 | | Larnia e jetës kulturore dhe artistike në bashki. | 1.1 | Niveli faktik i vitit paraardhës | Niveli i planifikuar I vitit 2023 | Niveli i planifikuar për 4-mujorin e 2-të për vitin 2023 | Niveli faktik për 4-mujorin e 2-të për vitin 2023 | % e Realizimit të kërkesit të performancës/Produktit | Realizuar |
| | | | | 64 | 17 | 4 | 8 | 200% | |
| | | | | | | | | | |
| Objektivi 2 | | Informimi nëpërmjet libri i lexuesve, edukimi dhe ndërgjegjësimi në komunitet. | 2.1 | Niveli faktik i vitit paraardhës | Niveli i planifikuar I vitit 2023 | Niveli i planifikuar për 4-mujorin e 2-të për vitin 2023 | Niveli faktik për 4-mujorin e 2-të për vitin 2023 | % e Realizimit të kërkesit të performancës/Produktit | Biblioteka "Gjergj Fishta" është në rikonstruksion dhe aktualisht nuk kemi salla leximi , përveç lexuesve të shlyptit periodik. |
| | | | | Gj: 3200, F: 2100 | 2000 | Gj:300 F:120 | Gj:280 F:197 | 93.3 % 164 % | |
| | | | | | | | | | |
| Objektivi 3 | | Rritja e cilësisë së shërbimit në Muze dhe Memorial | 3.1 | Niveli faktik i vitit paraardhës | Niveli i planifikuar I vitit 2023 | Niveli i planifikuar për 4-mujorin e 2-të për vitin 2023 | Niveli faktik për 4-mujorin e 2-të për vitin 2023 | % e Realizimit të kërkesit të performancës/Produktit | Realizuar |
| | | | | Gj:11852, F:4700 | Gj: 10.000, F: 3750 | Gj: 3300, F: 1500 | Gj: 9528 F: 3900 | 288.7 % 260 % | |

*% Treguesit e performancës/produktet:

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 | 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 | Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj fëmijëve dhe nxënësve | Nxënës përfutues në arsimin bazë | Gj: 5924 | Gj: 5645 | 5645 | 5645 | 100.0% | | | | | | Realizuar. |
| | | | | F:2845 | F:2664 | 2664 | 2664 | 100% | | | | | | |
| | | | | Gj:1500 | Gj:1364 | 1364 | 1364 | 100% | | | | | | |
| Objektivi 2 | 2.1 | Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore | Numri i objekteve te mirembajtura | 58 | 58 | 58 | 58 | 100% | | | | | | Realizuar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Objektivi 3 | 4.1 | Përmirësimi i standarteve ne kopshtet me ushqim dhe fjeje | Numri i femijeve ne kopshtet me drekë. | 1 | 9 | 8 | 1 | 13% | | | | | | Është paguar kesti I parkut te lojrave per femije |
| | | | | 398 | 458 | 458 | 458 | 100% | | | | | | |
| | | | | 189 | 232 | 232 | 232 | 100% | | | | | | |
| Objektivi 4 | 5.1 | Rritja e numrit te aktiviteteve. | Nr. Aktivitete | 25 | 4 | 4 | 2 | 50% | | | | | | Realizuar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.2 | | Nr. Kurseve | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | | | | | | Realizuar |

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

Periudha e raportimit:

| Kodi i programit | 09230 | Emërtimi i programit: | Arsimi i mesem i përgjithshëm dhe konvikti | | | | | | | Komente |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|------------|---------|
| Qëllimi 1 | Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimin mesem 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 2-të. | Niveli faktik për 4 mujorin e 2-të. | % e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit | | |
| Objektivi 1 | Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve | 1.1 | Nxenesit perfitues | GJ: 1575 | GJ: 1394 | 1394 | 1394 | 100% | Realizuar. | |
| | | 1.2 | Nr. Aktiviteteve | 4 | 7 | 1 | 1 | 100% | Realizuar. | |
| Objektivi 2 | Përmirësimi i kushteve në shkollat e mesme | 2.1 | Mirëmbajtje e godinave | 11 | 12 | 12 | 12 | 100% | Realizuar. | |
| | | 2.2 | Shpenzime për mirëmbajtje | 2311 | 12196 | 3445 | 2341 | 67.95% | | |
| Objektivi 3 | Përmirësimi i kushteve dhe shërbimeve në konvikt | 3.1 | Nxënës që përfitojnë shërbim në konvikt | 33 | 33 | 33 | 22 | 66.67% | | |
| | | 3.2 | Vajza që përfitojnë nga shërbimi në konvikt | 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 | Emërtimi i programit: | Familja dhe fëmijët (Ndhima Ekonomike) | | | | | | Komente |
|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|--|-------|---------|
| | Transformimi i skemës së Ndhimës 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 i rishikuar vitit 2023 | Niveli faktik të për 4 mujorin e I-rë 2023 | % e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit | | |
| Objektivi .1 | 1 | Fëmijë që përfitojnë shërbim në Çerdhe | 107 | 107 | 107 | 100% | | |
| | Nga këto: | Fëmijët përfitues sipas gjinisë vajza/total | 49 | 49 | 49 | 100% | | |
| | 1.1 | Fëmijët që përfitojnë nga rikonstruksioni i çerdhës | 107 | 107 | 107 | 100% | | |
| Objektivi .2 | 2 | Personat që përfitojnë nga aktivitetet ndërgjegjësimit dhe mbështetje psiko-sociale | 300 | 100 | 0 | 0% | | |
| Objektivi .3 | 3 | Gratë dhe vajzat që përfitojnë strehim emërgjent në strehëz | 20 | 5 | 5 | 100% | | |
| Objektivi .4 | 4 | Personat në situatë rruge që përfitojnë mbështetje (menaxhim) | 0 | 5 | 1 | 20% | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|---|------|------|------|------|------|-------|
| Objektivi .5 | 5 | Familje në nevojë që përfitojnë pako ushqimore | 0 | 375 | 94 | 0 | 0% | |
| Objektivi .6 | 6 | Dhënia e Ndihmes Ekonomike për familjet në nevojë të gjitha kategoritë | 1082 | 1062 | 960 | 960 | 100% | |
| | 6.1 | Fëmijët që përfitojnë mjete didaktive | 0 | 100 | 25 | 0 | 0% | |
| Objektivi .7 | 7 | Personat që përfitojnë pagesë e paaftësisë | 4462 | 4643 | 4588 | 4578 | 100% | |
| | 7.1 | Projekt për ofrimin e terapi për fëmijet me Ak në banesa dhe përfshirja 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 Qëllimi 1 | 10661 | Emerti mi i | Strehimi social | | | | | | Komente |
|-------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|------------------|
| | | | *Objektivat e politikës*: | **Treguesit e performancës/produktet: | | | | | |
| | | Kodi i Treguesit të Performancës/produktit | Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit | Niveli i faktik i vitit paraardhës | Niveli i planifikuar në vitin korrent | Niveli i rishikuar viti 2023 | Niveli i faktik viti 2023 | % e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit | |
| <i>Objektivi 1</i> | | 1.1 | Rritja e familjeve që përfitojnë bonus strehimi, (merren para kesh për një kontrate qiraje)_ ndryshimi vjetor: | 53 | 64 | 63 | 62 | 98.4% | |
| | | 1.2 | Rritja e familjeve që përfitojnë me kryefamiljare femra/familjeve gjithsej | 29 | 38 | 38 | 36 | 94.7% | |
| | | 1.3 | Rritja e familjeve perfituese rom dhe egjiptian/familjeve gjithsej | 23 | 24 | 26 | 26 | 100% | |

PËR FONDET E KUZHTËZUAR

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

Në 000/lekë

| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----|
| | Programi | Përmbledhëse | Kodi Programit | | | | | | | |
| Art. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | | |
| | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | | | |
| 600 | Paga | 2,775.5 | 0.0 | 14,265.0 | 8,220.0 | 8,032.7 | 187.3 | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 463.5 | 0.0 | 1,700.0 | 600.0 | 453.3 | 146.7 | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 841.8 | 0.0 | 17,169.7 | 1,026.2 | 1,005.1 | 21.1 | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 0.0 | | 16,199.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Indiivid | 239,138.7 | 0.0 | 806,851.3 | 226,709.5 | 225,734.8 | 974.7 | | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 243,219.5 | 0.0 | 856,185.4 | 236,555.7 | 235,225.9 | 1,329.8 | | | |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | 0.0 | 0.0 | 2,175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 373,558.8 | 0.0 | 189,357.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 373,558.8 | 0.0 | 191,532.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 373,558.8 | 0.0 | 191,532.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | Totali Korente + Kapitale | 616,778.3 | 0.0 | 1,047,718.1 | 236,555.7 | 235,225.9 | 1,329.8 | | | |




Kryetari i Njësise Vendore

Emri: Pjetër Ndreu
 Firma: _____
 Data: 27.09.2023

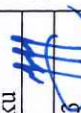



| Bashkia Programi | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|----------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------|-----|
| | Gjendja Civile | | Kodi Programit | | | | | | | |
| Art. | Emërtimi | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | | 2,340.9 | 0.0 | 0.0 | 9,445.0 | 3,400.0 | 3,219.7 | 180.3 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 390.9 | 0.0 | 0.0 | 1,700.0 | 600.0 | 453.3 | 146.7 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.5 | 54.3 | 54.3 | 0.0 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 2,739.7 | 0.0 | 0.0 | 11,507.5 | 4,054.3 | 3,727.3 | 327.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Totali Korente + Kapitale | | | 2,739.7 | 0.0 | 0.0 | 11,507.5 | 4,054.3 | 3,727.3 | 327.0 | |
| Drejtuesi i Ekipit | Emri | Jetmira Leka | | | | | | | | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | | | | | | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | | | | | | | | |
| | Emri | Pjerrin Ndreu | | | | | | | | |
| | Firma | | | | | | | | | |
| | Data | 21.09.2023 | | | | | | | | |



| Bashkia Programi | Lezhë Emergjencat Civile | Kodi i Grupit | | | | | 127 10910 |
|---------------------------|---|--|---|------------------------------|---|---|---|
| | | (1) Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (2) PBA viti 2023 | (3) Buxheti Plani 2023 | (4) Buxheti Plani Rishik. 2023 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | |
| Art. | Emërtimi | | | | | | |
| 600 | Paga | | | | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | | | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,199.4 | 0.0 | 0.0 |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,199.4 | 0.0 | 0.0 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 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 |
| 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,199.4 | 0.0 | 0.0 |
| Drejtuesi i Ekipit | Menaxhimit të Programit | Emri | Bardhul Kaçori | Emri | Pjeter Ndrej | Emri | Pjeter Ndrej |
| | | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| | | Data | 20.09.2023 | Data | 21.09.2023 | Data | |

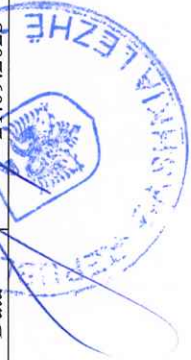



| Bashkia Programi | Lezhë Mbështetja për zhvillim ekonomik | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|---|---|---|---------------------------|------------------------------|---|---|---|--------------------------|------------|
| | | (1) Fakti i vitet 2021 | (2) PBA viti 2022 | (3) Buxheti Plani 2022 | (4) Buxheti Plani Rishikuar 2022 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2022 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (7) = (6-5) Diferenca | |
| Art. | Emërtimi | | | | | | | | |
| 600 | Paga | 434.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 72.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 507.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me 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 | 507.2 | | | | | | | |
| Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri Elson Frroku | Firma  | Data 20.09.2023 | Emri Pjetër Ndreu | Firma  | Data 21.09.2023 | Kryetari i Njësisë Vendore | | |

| Bashkia Programi | Lezhë Rrjeti Rugor | | | | | | Kodi i Grupit | | 127 |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------------------------|-----|
| | | (1) Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (2) PBA viti 2023 | (3) Buxheti Plani 2023 | (4) Buxheti Plani Rishik. 2023 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| Art. | Emërtimi | | | | | | | | |
| 600 | Paga | | | | | | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | | | | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | | | | | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.9 | 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 | 292.9 | 0.0 | 292.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Totali Korente + Kapitale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.9 | 0.0 | 292.9 | 0.0 | 0.0 |
| Drejftuesi i Ekipit | Emri | Elton Zej | Kryetari i Njësisë Vendore | | Emri | | | | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | | | | Firma | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | | | Data | | | | |



| Bashkia | Lezhë | | | | | | | Kodi i Grupit | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|----------------|-----|
| | Programi | Grante për Rikonstrukcion Banesa | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Kodi Programit | 127 |
| Art. | Emërtimi | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (6) | (7) |
| 600 | Paga | | | | | | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | | | | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | | | | | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totali Korente + Kapitale | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drejtuuesi i Ekipit | | Emri | Kryetari i Njësisë Vendore | | Emri | Pjetër Ndreu | | | |
| Menaxhimit të Programit | | Firma | | | Firma | | | | |
| | | Data | 20.09.2023 | | Data | 21.09.2023 | | | |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------------------------|-----|-----|
| | Programi | Fonde Rindërtimi | Kodi Programit | | | | | | | |
| Art. | Emërtimi | (1) Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (2) PBA viti 2023 | (3) Buxheti Plani 2023 | (4) Buxheti Plani Rishik. 2023 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) Diferenca (7 = 6 - 5) | | |
| 600 | Paga | | | | | | | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | | | | | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,835.3 | 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 | 37,548.3 | 0.0 | 0.0 | 175,334.5 | 19,612.8 | 19,612.8 | 0.0 | 0.0 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 37,548.3 | 0.0 | 0.0 | 191,169.8 | 19,612.8 | 19,612.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 151,495.6 | 0.0 | 0.0 | 65,364.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 151,495.6 | 0.0 | 0.0 | 67,539.7 | 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 | 151,495.6 | 0.0 | 0.0 | 67,539.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | Totali Korente + Kapitale | 189,043.9 | 0.0 | 0.0 | 258,709.5 | 19,612.8 | 19,612.8 | 0.0 | 0.0 | |
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Alban Laçi | Kryetari i Njësise Vendore | | | | Emri | Pjerin Matheu | | |
| | Firma |  | | | | | Firma | | | |
| | Data | 20.09.2023 | | | | | Data | 21.09.2023 | | |



| Bashkia | Lezhë | Kodi i Grupit | | | | | | 127 | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|----------------|
| Programi | Fonde Strehimi (qira) për Termetin | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 06190 | |
| Art. | Emërtimi | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | | | | | | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | | | | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | | | | | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,996.0 | 990.7 | 990.7 | 0.0 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,996.0 | 990.7 | 990.7 | 0.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | Totali Korente + Kapitale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,996.0 | 990.7 | 990.7 | 0.0 | |
| Drejtuesi i Ekipit | Emri | Kryetari i Njësisë Vendore | | | | | | Emri | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | | | | | | | Firma | |
| | Data | | | | | | | Data | |
| | | Marte Fetaj | | | | | | | Pjerin Kadrefi |
| | | 20.09.2023 | | | | | | | 21.09.2023 |



| Bashkia | Lezhë | | | | | | | Kodi i Grupit | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-----|
| | Programi | Furnizimi me Ujë | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 127 |
| Art. | Emërtimi | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 600 | Paga | | | | | | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | | | | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | | | | | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 172,922.1 | 0.0 | 0.0 | 87,950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 172,922.1 | 0.0 | 0.0 | 87,950.0 | 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 | 172,922.1 | 0.0 | 0.0 | 87,950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Totali | Korrente + Kapitale | 172,922.1 | 0.0 | 0.0 | 87,950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Drejtpesi i Ekipit | Emri | Elton Zeçi | | | | | Prerim Ndërr | | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | | | | | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | | | | | 21.09.2023 | | |



| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | | 127 |
|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-------|-----|
| | Programi | Trashëgimia Kulturore | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 08220 | |
| Art. | Emërtimi | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) | | |
| 600 | Paga | | | | | | | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | | | | | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | | | | | | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 49,141.1 | 0.0 | 0.0 | 27,325.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 49,141.1 | 0.0 | 0.0 | 27,325.2 | 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 | 49,141.1 | 0.0 | 0.0 | 27,325.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| Totali | Totali Korente + Kapitale | 49,141.1 | 0.0 | 0.0 | 27,325.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| Drejtpuesi i Ekipit | Menaxhimit të Programit | Renaldo Xhanej | Kryetari i Njësisë Vendore | | | Emri | Pjërvin Ndreu | | | |
| | | | | | | Firma | | | | |
| | | | | | | Data | 21.09.2023 | | | |





| Bashkia | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | 127 | |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|
| | Programi | Arsimi Parashkollor dhe Bazë | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | Kodi Programit |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) Diferenca (7 = 6 - 5) |
| 600 | Paga | | | | | | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | | | | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | | | | | | | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,434.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,434.8 | 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 | 6,434.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totali | Korente + Kapitale | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,434.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drejtuesi i Ekipit | Emri | Nikolin Shitjefni | Kryetari i Njësisë Vendore | | Emri | Pjetër Ndreu | | | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | <i>Pia</i> | | | Firma | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | | | Data | 21.09.2023 | | | |



| Bashkia Programi | Lezhë | | | | | | | | | Kodi i Grupit | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------|-------|
| | Arsimi Mesëm i Përgjithshëm | Emërtimi | (1) Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (2) PBA viti 2023 | (3) Buxheti Plani 2023 | (4) Buxheti Plani Rishik. 2023 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) Diferenca (7 = 6 - 5) | 127 | 09230 |
| 600 | Paga | | | | | | | | | | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | | | | | | | | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | 841.8 | | | | 430.0 | 430.0 | 430.0 | | 0.0 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | | | |
| 604 | Transferta Korente të brendshme | | | | | | | | | | |
| 605 | Transferta Korente të huaja | | | | | | | | | | |
| 606 | Transferta për Buxh.Fam.& Individ | 4792.5 | | | | 7,568.8 | 7,568.8 | 7,568.8 | | 0.0 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 5,634.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,998.8 | 7,998.8 | 7,998.8 | | 0.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,990.1 | 1,990.1 | 1,990.1 | | 0.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,990.1 | 1,990.1 | 1,990.1 | | 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 | 1,990.1 | 1,990.1 | 1,990.1 | | 0.0 | |
| | Totali Korente + Kapitale | 5,634.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,988.9 | 9,988.9 | 7,998.8 | | 7,998.8 | |
| Drejtuuesi i Ekipit | Emri | Nikolin Shtjefni | | | | | | | | Pjerin Adrenu | |
| Menaxhimit të Programit | Firma | | | | | | | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | | | | | | | | 21.09.2023 | |



| Bashkia Programi | Lezhë | | Kodi i Grupit | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|---|---|---|-----|
| | Përkujdesja Sociale | | Kodi Programit | | | | | | |
| Art. | Emërtimi | (1) Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | (2) PBA viti 2023 | (3) Buxheti Plani 2023 | (4) Buxheti Plani Rishik. 2023 | (5) Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | (6) Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | (7) Diferenca (7 = 6 - 5) | |
| 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 | 196,790.0 | 0.0 | 0.0 | 608,752.0 | 198,536.5 | 197,561.8 | 974.7 | |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | 196,790.0 | 0.0 | 0.0 | 608,752.0 | 198,536.5 | 197,561.8 | 974.7 | |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Fin.Brend. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 230 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | | |
| Nën-Totali | Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Totali Korente + Kapitale | 196,790.0 | 0.0 | 0.0 | 608,752.0 | 198,536.5 | 197,561.8 | 974.7 | |
| Drejtuasi i Ekipit | Emri | Marte Fetaj | | | | | Emri | Pjerin Ndreu | |
| Menaxhimit të Programit | Firma |  | | | | | Firma |  | |
| | Data | 20.09.2023 | | | | | Data | 21.09.2023 | |



| Bashkia Programi | Lezhë | | | | | | | Kodi i Grupit | |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| | Administrimi i Zjedhjeve | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 127 |
| Art. | Emërtimi | | Fakti 4 mujori II-të viti 2022 | PBA viti 2023 | Buxheti Plani 2023 | Buxheti Plani Rishik. 2023 | Buxheti Plani 4 mujori II-të viti 2023 | Buxheti Fakti 4 mujori II-të viti 2023 | Diferenca (7 = 6 - 5) |
| 600 | Paga | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,820.0 | 4,820.0 | 4,813.0 | 7.0 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të tjera | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 541.9 | 541.9 | 520.8 | 21.1 |
| Nën-Totali | Shpenzimet Korente | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,361.9 | 5,361.9 | 5,333.8 | 28.1 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Totali Korente + Kapitale | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,361.9 | 5,361.9 | 5,333.8 | 28.1 |
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Brikena Vuksani | | | | | | | |
| | Firma | | Kryetari i Njësisë Vendore | | | | | | |
| | Data | 20.09.2023 | Emri Firma Data | | | | | | |



ANEKSI NR. 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT PËR VITIN 2023

| | | |
|---------------|----------------|------------------|
| Emri i grupit | Bashkia Lezhë | Kodi i grupit |
| Programi | Gjendja Civile | Kodi i Programit |
| | | 01170 |

| Emërtimi | Kodi | Njësia matëse | Viti 2022 | | | | | | Viti 2023 | | | | | | Luhajtjet në kosto në % | | | Komente |
|-----------------------------------|------|---------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | Fakti 2022 | | Plani 2023 | | II | Plani Rishikuar 4 mujori II-të viti 2023 | | Fakti 4 mujori II-të 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 | V= IV-I | V= IV-II | V= IV-III | |
| Kosto për I punonjës të programit | 1 | Nr | 11 | 8,348.1 | 758.9 | 11 | 11,145.0 | 1,013.2 | 11 | 4,000.0 | 363.6 | 11 | 3,673.0 | 333.9 | -56.0 | -67.0 | -8.2 | Realizuar |
| Shpenzime korente për punonjës | 2 | Nr | 11 | 8,601.1 | 781.9 | 11 | 11,507.5 | 1,046.1 | 11 | 4,054.3 | 368.6 | 11 | 3,727.3 | 338.8 | -56.7 | -67.6 | -8.1 | Realizuar |
| Shpenzime kapitale per punonjës | 3 | Nr | 11 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------|--------------------|----------------------------------|-------|---------------|
| DREJTUESI I E. M. P | Emri | Jetmira Leka | KRYETARI I NJ. V. VENDORE | Emri | Pjerin Ndreci |
| | Firma | <i>[Signature]</i> | | Firma | |
| | Data | 20.09.2023 | | Data | 21.09.2023 |



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 | | | | Luhatjet në kosto në% | | | |
|------|--|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | | Fakti 4-II v.2022 | | Plani v. 2023 | | II | | Plani v. 2023 (nishikuar) | | II | | Buxheti plani 4- muor II-rë v.2023 | | Fakti 2023 4- Mujori II | | IV | | V=(IV/V/II) V=(VI/III) | |
| | | Sasia faktike | Shpenzi met faktike | Sasia sipas planit | Kosto për njësi | Sasia sipas planit | Kosto për njësi | Sasia sipas planit | Shpenzi met sipas planit | Sasia sipas planit | Kosto për njësi | Sasia sipas planit | Shpenzim et sipas planit | Sasia sipas planit | Kosto për njësi | Sasia sipas planit | Shpenzi met faktike | Kosto për njësi | V=(IV/V/II) |
| 1 | Popullsia që përfiton nga ndërtimi i urave mbi lumin Drin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Popullsia e Bashkisë kundrejt popullsisë që lidhet me investimin | nr/nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,194 | 46,482 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Popullsia e bashkisë kundrejt vlerës së investimit.000 lek/nr | 000 lek/nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,194 | 292.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ndërtimi i urave kembesoresh mbi lumin Drin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Popullsia që lidhet me direkt nga investimi kundrejt vlerës së projektit në 000/lekë | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,482 | 293.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Vlera në total e projektit kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia | 000 Lek /km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9 | 292.9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Vlera e paguar nga donatorët kundrejt vlerës paguar nga Bashkia | 000/ Lek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Efëciencës së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Shpenzime buxhetore për ofrimin e shërbimit në 000/lek | 000lek/nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292.9 | 292.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|-------|------------|
| Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Elton Zef |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |


| | | |
|-----------------------------|-------|--------------|
| Kryetari i Njësistë Vendore | Emri | Pjerin NDREU |
| | Firma | |
| | Data | 21.09.2023 |

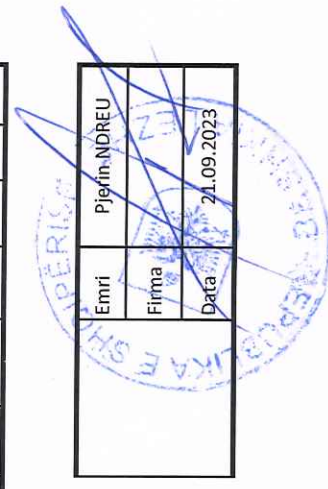


ANEKSI 3

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

| Kodi | Emri i Grupit | Bashkia Lezhë | | | | | | | | | | Kodi Programit | 06370 | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------|---------------|---------------------|-----------------|-----|--------|
| | | Viti 2022 | | Viti 2023 | | | | | | Lulhatjet në kosto në% | | | | | | | | |
| | | Fakti v.2022 | | Plani v. 2023 | | Plani v. 2023 (rishikuar) | | Buxheti 4- mujori II 2023 | | Fakti 4- mujori i II vitit 2023 | | | | V=(IV/I) | V=(VI/V/II) | | | |
| | | Sasia faktike | Shpenzime t faktike | Sasia sipas planit | Kosto për njësi sipas planit | Sasia sipas planit | Shpenzi met sipas planit | Kosto për njësi sipas planit | Sasia faktike | Shpenzi met faktike | Kosto për njësi faktike | | | Sasia faktike | Shpenzime t faktike | Kosto për njësi | | |
| 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/hr | 115,773 | 32,217.0 | 0 | 0 | 0.00 | 116,194 | 32,707 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | | |
| 1.2 | Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Njesinë Ad. Zejmen kundrejt popullsisë totale të Bashkisë. | nr/hr | 9,486 | 9,486.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 1.2 | Popullsia e mbuluar me shërbim e ujit të pishëm në Njesinë Ad. Shenkoll, kundrejt popullsisë totale | nr/hr | 115,773 | 17,770.0 | 0 | 0 | 0.00 | 116,194 | 17,802 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 2 | Zgjerimi i mbulimit me ujë të pishëm me linja të reja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Investim për furnizimin me ujë të pishëm në Njesinë administrative Zejmen | 000 lekë/ nr | 9,486 | 152,622.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
| 2.2 | Investim për furnizimin me ujë të pishëm në Njesinë administrative Shenkoll | 000 lekë/ nr | 17,770 | 20,300.0 | 0 | 0 | 0.00 | 17,770 | 87,950 | 4.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | Përmirësimi i kohës të furnizimit me ujë të pishëm në ditë | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ore pune ne ditë | orë/orë | 24 | 22.0 | 0.92 | 0 | 0.00 | 24 | 23.0 | 0.96 | 0 | 0.00 | 24 | 24.0 | 1.00 | 9.1 | 0.0 | 4.3 |
| 4 | Eftëcsësitë së buxhetit per shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimit 000 leke | 000 lek/hr | 115,773 | 172,922.1 | 1.49 | 0 | 0.00 | 116,194 | 87,950 | 0.76 | 116,194 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | -100.0 |

| | | |
|---|-------|---|
| Drejtimi i Ekipit Menaxhimit të Programit | Emri | Elton Zefi |
| | Firma |  |
| | Data | 21.09.2023 |



ANEKSI NR.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: VITI 2023

| Kodi i programit | 01170 | Emërtimi i programit | Gjendja Civile | | | | | | | Komente |
|--|-----------|---|--|------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---------------------|---------|
| | | | Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetareve | | | | | | | |
| Objektivat e politikës | Qëllimi I | Kodi i Treguesit të Përformancës/ Produktit | Emërtimi i treguesit të performancës/ produktit | Niveli i faktit i vitit 2022 | Niveli i planifikuar për vitin 2023 | Niveli i planifikuar 4 mujori II-të viti 2023 | Niveli i faktit 4 mujori II-të viti 2023 | % e realizimit të treguesit të performancës/ produktit | | |
| Objektivi Funksionim efikas i shërbimit nga Zyrat e Gjendjes Civile | Qëllimi I | 1.1 | Numri I punonjësve të gjendjes civile me numrin e popullsisë | 1/10,409 | 1/10,409 | 1/10,409 | 1/10,409 | 100.0 | Realizuar | |
| | | 1.2 | Numri I punonjësve me numrin e popullsisë (standart ligjor) | 11 | 11 | 11 | 11 | 100.0 | Realizuar | |
| | | 1.3 | Shpenzime për një certificate të lëshuar | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 100.0 | Realizuar | |
| | | 1.4 | Koha e ofrimit të shërbimit | | | | | | | |
| | | 1.4.1 | Koha në minuta për një certificate | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | Realizuar | |
| | | 1.4.2 | Koha në minuta për dokumenta të tjerë | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 100.0 | Realizuar | |
| | | 1.4.3 | Koha e pritjes për marrjen e shërbimit në minuta për qytetarin | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 100.0 | Realizuar | |
| | | 1.5 | Numri I përfituesve të këtyre shërbimeve | 54,411 | 54,628 | 54,628 | 54,628 | 100.0 | Realizuar | |
| | | 1.5 | Koha e përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarve minuta/ditë | 5min-5 dite | 5min-5 dite | 5min-5 dite | 5min-5 dite | 100.0 | Realizuar | |
| | | 1.6 | Shpenzimet e veta të programit në 000/ leke | 8,601.1 | 11,507.5 | 4,054.3 | 3,727.3 | 91.9 | Mungesë likuiditeti | |

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

| Kodi i Programit | 04520 | Emërtimi i Programit | Ndërtimi i urave mbi lumin Drin | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | Niveli Faktik I 4-Mujorit të II 2022 | Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023 | Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar | Niveli Planifikuar 4M II-të v.2023 | Niveli Faktik 4M II-të v.2023 | % e realizimit të treguesit të performances /Produktit |
| Qellimi 1 | Rritja e cilesisë dhe nivelit të jetesës | Rrjeti rrugorë Rural | Treguesit e përformancës | | | | | |
| Objektivat e politikës: | Kodi i treguesit të performancës | Emeritimi I treguesit të përformancës | | | | | | |
| Objektivi 1 | 1 | | | | | | | |
| | 1.1 | Popullsia e Bashkisë Lezhë, kundrejtë popullsisë që lidhet me investimin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1. Popullsia qe përfiton nga Ndërtimi I urave mbi lumin Drin | 1.2 | Popullsia qe përfiton direkt kundrejt vlerës së projektit projektit të urave të kembesorëve 000 lek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Objektivi 2 | 2 | | | | | | | |
| | 2.1 | Popullsia që lidhet direkt me investimin , kundrejt vleres totale te investimit të urave të kembesorëve | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ndërtimi i urave mbi lumin Drin | 2.2 | Vlera totale e projektit, kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia | 0.0 | 0.0 | 292.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Objektivi 3 | 3 | | | | | | | |
| Efijencës së buxhetit të bashkisë për ndërtimin e urave mbi lumin Drin | 3.1 | Kostoja vjetore 000/lek | 0.0 | 0.0 | 292.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

| Kodi i Programit | 06370 | Emërtimi i Programit | | Treguesit e përfomancës | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|----------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Prodhimi, trajtimi dhe furnizimi i me ujë të pishëm | Furnizimi me Ujë | Niveli Faktik i vitit 2022 | Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023 | Niveli i Planifikuar në vitin korent 2023 | Niveli i Buxheti Plani 4M II- të | Niveli Faktik 4M II- të v.2023 | % e realizimit të treguesit të performances /Produktit |
| Objektivat e politikës: | Kodi i treguesit të përfomancës | Emërtimi I treguesit të përfomancës | | | | | | | |
| Objektivi 1 | 1 | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 32,707 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 | Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Njësinë administrative Zejmen, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë | | 9,486 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 | Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Njësinë Administrative Shënkoll, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë | | 17,770 | 0 | 17,802 | 0 | 0 | 0 |
| Objektivi 2 | 2 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 87,950 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1 | Kostoja vjetore 000/lek | | 172,922 | 0 | 87,950 | 0 | 0 | 0 |

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 | Realizimi | Realizimi | Komente |
|----------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|---|---|----------------|
| | | | | | | | progresiv nga fillimi i vitit deri në përfundim aktual | progresiv për 4 muajt e II-të të vitit 2023 | progresiv nga fillimi i projektit deri tani | |
| 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 | 8,920 | 2022 | 2023 | 8,920 | 8,920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 3 | Blerje rafti metalik për magazinën | 120.0 | 2022 | 2023 | 119.9 | 120.0 | 119.9 | 119.9 | 119.9 | Realizuar |
| 4 | Restaurim fasadës pall.nr.21, Lezhë | 16,592.0 | 2023 | 2023 | 16,592.0 | 16,592.0 | 14,000.0 | 14,000.0 | 14,000.0 | Realizuar |
| 5 | Rikonstruksion 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 | 2,346.4 | 2,346.4 | 2,346.4 | Realizuar |
| 7 | Rikonstruksion & asfaltim rruga Tale 1 - 2 | 28,899.0 | 2023 | 2023 | 28,899.0 | 28,899.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | Proc.likuidimi |
| 8 | Rehabilitim i Shetitores në lumen Drin | 71,313.0 | 2022 | 2023 | 71,313.0 | 71,313.0 | 13,105.9 | 13,105.9 | 13,105.9 | Proces zbatimi |
| 9 | Infrastrukturë e Re Turistike fshati Tale | 59,813.0 | 2022 | 2023 | 59,813.0 | 59,813.0 | 36,999.6 | 36,999.6 | 36,999.6 | Proces zbatimi |
| 10 | Sistemi i rrethim varrezash në 16 fshatra | 28,905 | 2021 | 2023 | 28,884.9 | 8,504.8 | 7,745.9 | 0.0 | 28,126.0 | Realizuar |
| 11 | Blerje automjeti zjarrfikës | 11,850.6 | 2021 | 2023 | 11,850.6 | 725.7 | 0.0 | 0.0 | 11,124.9 | Realizuar |
| 12 | Sistemi, asfaltim rrugë rurale | 334,000.0 | 2020 | 2022 | 331,335.1 | 99,532.0 | 58,357.8 | 37,653.7 | 258,703.8 | Proces zbatimi |
| 13 | Blerje soba ngrohje për kopshte e shkolla | 1,653.2 | 2022 | 2023 | 1,653.2 | 1,653.2 | 793.2 | 0.0 | 793.2 | Proces zbatimi |
| 14 | Rikonstruksion i Qëndres Rinore | 8,541.1 | 2021 | 2023 | 8,541.1 | 8,541.1 | 2,168.9 | 2,168.9 | 2,168.9 | Proces zbatimi |
| 15 | Rikonstruksion i qerndhes së gyfetit | 30,660.0 | 2022 | 2022 | 30,660.0 | 8,995.8 | 8,192.2 | 8,192.2 | 29,856.4 | 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.rehabilituese në banesa | 21,431.1 | 2020 | 2023 | 2,175.0 | 2,175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Në procedurë |
| 18 | Rikonstruksion i banesave individuale e Nj.banimit | 94,189.5 | 2020 | 2023 | 94,189.5 | 61,812.5 | 27,212.4 | 0.0 | 27,212.4 | Në procedurë |
| 19 | Riforcim i njësisve 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 | Rindërtim 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 | 0.0 | 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 | 0.0 | 7,127.9 | Proces zbatimi |
| 23 | Rindërtim i shkollës 9 vjeçare Shëngjin | 226,500.0 | 2020 | 2022 | 222,943.2 | 6,434.8 | 0.0 | 0.0 | 220,065.0 | Realizuar |
| 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 | 58,500.0 | 58,000.0 | 0.0 | 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 | Blerje pajisje dhe materiale për kopshtet | 870.0 | 2023 | 2023 | 870.0 | 870.0 | 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 | 4,920.0 | 4,920.0 | 4,920.0 | Realizuar |
| 30 | Blerje automjetesh | 4748.0 | 2022 | 2022 | 4,748.0 | 4,748.0 | 2,348.0 | 2,348.0 | 2,348.0 | Proc.likuidimi |
| 31 | Rehabilitim i murit mbajtës rruga e Spitalit | 23,820.7 | 2022 | 2023 | 23,820.7 | 5,269.0 | 4,260.0 | 4,260.0 | 4,260.0 | Proc.likuidimi |

Në 000/lekë

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 32 | Bashkëfinancim rruga H. Gjuetisë-Lokali Island | 9,025.0 | 2022 | 2023 | 9,025.0 | 9,025.0 | 9,025.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Proc.likuidimi |
| 33 | Blerje kamion vetshkarkues me vinç | 4,000.0 | 2022 | 2023 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | Realizuar |
| 34 | Vendosje kamera në qytetin Shëngjin | 14,188.0 | 2022 | 2023 | 14,188.0 | 14,188.0 | 13,968.0 | 13,968.0 | 13,968.0 | 13,968.0 | Realizuar |
| 35 | Ndërtimi i Markatës Peshkut Shëngjin | 6,800.0 | 2023 | 2023 | 6,800.0 | 6,800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Në procedurë |
| 36 | Blerje pajisje freskuese për stacionin e MZSH | 12.0 | 2023 | 2023 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | Realizuar |
| 37 | Restaurim i godinës së ish-bankës Lezhë | 4,000.0 | 2023 | 2023 | 4,000.0 | 4,000.0 | 3,132.9 | 3,132.9 | 3,132.9 | 3,132.9 | Proc.likuidimi |
| 38 | Aredim e dekorim i Pall.Kulturës dhe Bibliotekës | 31,000.0 | 2023 | 2023 | 31,000.0 | 31,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Në procedurë |
| 39 | Bashkëfinancim projektesh | 5,000.0 | 2023 | 2023 | 5,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | Në procedurë |
| 41 | Blerje fidanë pyjor | 1,787.0 | 2022 | 2023 | 1,787.0 | 1,787.0 | 486.0 | 486.0 | 0.0 | 0.0 | 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 | 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 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 44 | Rikonstruksion rruga e Kishës Prull-Spiten | 38,000.0 | 2022 | 2024 | 3,800.0 | 20,900.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 46 | Rikonstruksion rruga Zejmen-Gajush | 11,000.0 | 2022 | 2024 | 11,000.0 | 6,050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 47 | Rikonstruksion rrugë të brendshme fsh.Balldre i Ri | 31,000.0 | 2022 | 2024 | 31,000.0 | 17,050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 48 | Rikonstruksion rruga hyrëse fshati Gocaj | 10,500.0 | 2022 | 2024 | 10,500.0 | 5,775.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 50 | Rikonstruksion rrugë të brendshme fsh.Shënkoll | 26,000.0 | 2022 | 2024 | 26,000.0 | 14,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 51 | Rikonstruksion rrugë të brendshme lagjia Ish-SMT | 12,800.0 | 2022 | 2024 | 12,800.0 | 7,040.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 52 | Rik.rruga Ura e Cenit-Shinat e Trenit Lezhë | 9,100.0 | 2022 | 2024 | 9,100.0 | 5,005.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 54 | Rikonstruksion rrugë të brendshme fsh.I.Shëngjin | 7,500.0 | 2022 | 2024 | 7,500.0 | 4,125.0 | 0.0 | 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 | 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 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 57 | Rik.rruga e Lumnajes fshati Mërq | 8,500.0 | 2022 | 2024 | 8,500.0 | 4,675.0 | 0.0 | 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 | 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 | 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 | 0.0 | Proces zbatimi |
| 61 | Rikonstruksion rrugë të brendshme fshati Gjadër | 12,800.0 | 2022 | 2024 | 12,800.0 | 7,040.0 | 0.0 | 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 | 267.6 | 267.6 | 267.6 | 267.6 | 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 | 0.0 | Në procedurë |
| 64 | Blerje enë kuzhine për konviktin | 500.0 | 2023 | 2023 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Në procedurë |
| 65 | Blerje fikse zjarri për shkollat dhe pyjet | 750.0 | 2023 | 2023 | 750.0 | 3750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Në procedurë |
| 66 | Bashkëfinancim – Ndërtimi i Qëndres MZSH | 5,000.0 | 2023 | 2023 | 5,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Në procedurë |
| 67 | Blerje pajisje kompjuterike | 77.1 | 2022 | 2023 | 77.1 | 77.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Proc.likuidimi |
| 68 | Studim e planizim sipërfaqe pyjore në Zadrimë | 6,913.0 | 2023 | 2023 | 6,913.0 | 6,913.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | Në procedurë |
| 70 | Blerje elektroshtëpiake për Kopshtet | 700.0 | 2023 | 2023 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | Në procedurë |
| 72 | Blerje pompa zhytëse për kopshtet | 314.0 | 2022 | 2023 | 314.0 | 314.0 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | Proces zbatimi |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|------|------|----------|----------|---------|---------|----------|----------------|
| 73 | Blerje materiale të buta për çerdhen | 2,000.0 | 2023 | 2023 | 2,000 | 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 | 0.0 | 10,778.7 | Realizuar |
| 75 | Sistemim rrugësh dhe trotuaresh lagjja Xhenjo | 13,000.0 | 2022 | 2023 | 12,669.0 | 12,669.0 | 7,384.8 | 7,384.8 | 7,384.8 | Proc.likujdimi |
| 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 | 609.9 | 609.9 | 609.9 | Proc.likujdimi |
| 78 | Ndërtim i Këndit të Lojrave në Rrilë (bashkëf.n.) | 1,123.7 | 2022 | 2023 | 1,123.7 | 1,123.7 | 1,086.0 | 1,086.0 | 1,086.0 | Realizuar |
| 79 | Oponencë teknike | 889.7 | 2022 | 2023 | 889.7 | 889.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Proc.likujdimi |

| | | | | | |
|--|-------|-----------------|-----------------------------------|-------|---------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit Financiar | Emri | Brikena Vuksani | Kryetari i Njësisë Vendore | Emri | Pjeteri Ndreu |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 29.09.2023 | | Data | 21.09.2023 |





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 22.09.2023 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 II-të 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.

Preocesverbali u mbajt në 2 (dy) kopje.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elton Zefi

Elson Erroku

Alban Laçi

Jasim Simoni

Jetmira Leka

Gjek Makaj

Bardhul Kaçori

Eraldo Smaci

Marte Fetaj

Renaldo Khanej

Dritan Boçi

Nikolin Shtjefni

Orkida Jaku

Brikena Vuksani

Sekretari i Përgjithshëm

Zv/Kryetari

Zv/Kryetari

Reinis Çela

Eueda Molla

Ermal Pacaj

KRYETARI

Rjerin Ndreu

