

**RAPORTI**  
**I ZBATIMIT TË BUXHETIT FAKTIK**  
**PËR VITIN 2023**

*Shkurt, 2024*



## R A P O R T I

### I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2023

#### 1. Përmbajtja e raportit

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

1.2 Përshkrimi i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit.

#### 2. Formatet e të dhënave

2.1 Treguesit kryesor financiar fiskal;

2.2 Raporti i realizimit të të ardhurave vendore;

2.3 Raporti i shpenzimeve sipas programeve;

2.4 Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetorë;

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

2.6 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit;

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

Ky raport monitorimi përfshin informacion mbi realizimin e zbatimit të buxhetit, në përputhje me kërkesat e udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë nr.22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit”, ku në mënyrë të përmbledhur ju informoj:

❖ Realizimi i të ardhurave vendore gjithsej për vitin 2023 është 60.5% ose 387,339.2 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 46.5% ose 299,413.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar 193.3% ose 41,575.2 mijë lekë më shumë se plani.

☞ Të ardhurat nga tarifat vendore janë realizuar 72.8% ose 87,489.4 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira janë realizuar 54.2% ose 3,836.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Të ardhurat nga burimet e tjera janë realizuar 17.4% ose 38,175.3 mijë lekë më pak se plani.

☞ Realizimi i të ardhurave në raport me vitin e kaluar është 135.3 % ose 155,002.5 mijë lekë më shumë.

➡ Arsyet e mosrealizimit të të ardhurave vendore për vitin 2023 janë:

☞ Mosrealizimi i të ardhurave nga taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja ka dhënë një efekt financiar të ndjeshëm në mosrealizimin e të ardhurave. Kjo ka ardhur nga mosdhënia e lejeve të ndërtimit sipas parashikimit, për arsye të disa ndryshimeve ligjore. Mosrealizimi i këtij zëri është 206,415.4 mijë lekë, e cila zënë 68.9 % e mosrealizimeve gjithsej të të ardhurave nga taksat vendore.

☞ Mosrealizimi i të ardhurave nga taksa e pasurisë ka ardhur si rezultat i mungesës së informacionit të plotë i të dhënave për pasuritë e kategorisë familjare dhe nga moslikuidimi në afat i kësaj takse nga kategoria biznes.

☞ Mosrealizimi i të ardhurave nga taksa e fjetjes në hotele, megjithëse ka një përmirësim mjaft të dukshëm në raport me vitin e kaluar, rezulton se informaliteti i strukturave akomoduese ka dhënë ndikimin e vet në mosrealizimin e të ardhurave nga kjo taksë.

☞ Mosrealizimi i të ardhurave nga tarifat vendore ka ardhur kryesisht nga mosrealizimi të ardhurave nga tarifa e gjelbërimit, ndriçimit, zënies së hapësirave publike, si dhe dhënies së lejeve e liçencave. Mosrealizimi i të ardhurave nga taksa e gjelbërimit dhe ndriçimit, ka ardhur si shkak i mospagimit në afat të taksave nga kategoria biznes dhe familjarë, ndërsa mosrealizimi i të ardhurat nga taksa e zënies së hapësirave publike ka ardhur si shkak i mosaplikimit për leje shfrytëzimit në zonën bregdetare në Tale.

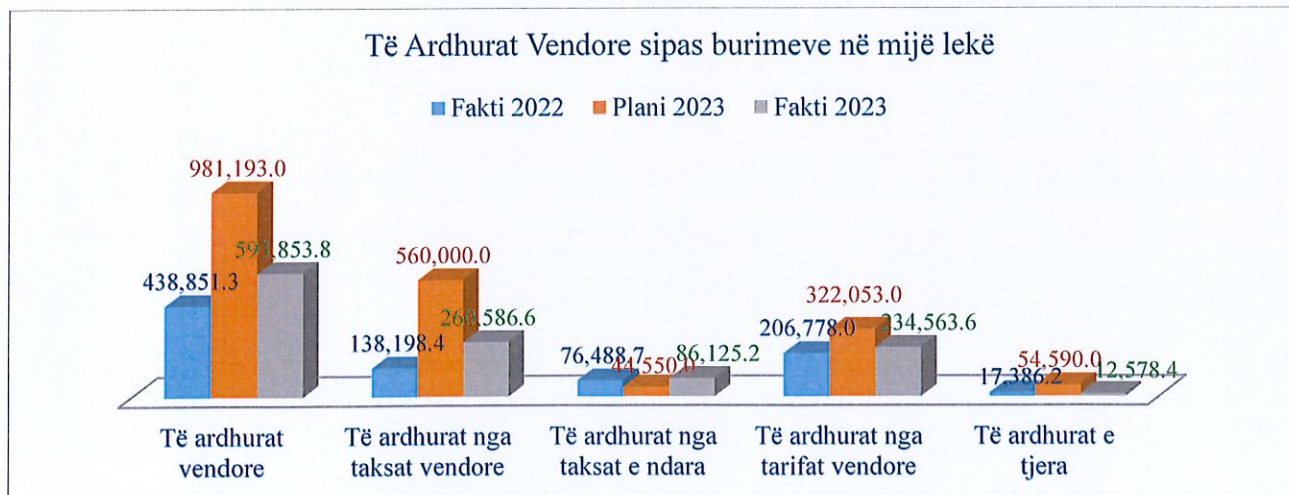
Një panoramë të detajuar të realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore jepen në pasqyrën si më poshtë:

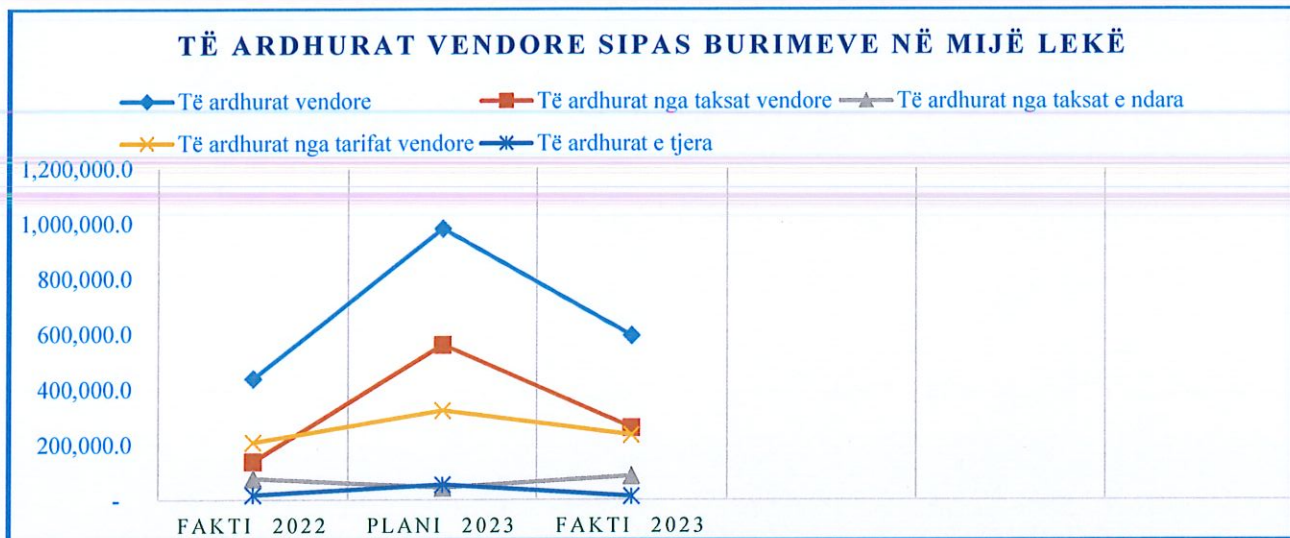
### REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2023

Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	Plani i vitit 2023	Fakti i vitit 2023	Diferenca	
					Në vlerë	Në %
		1	4	5	6	
<b>I</b>	<b>Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)</b>	<b>214,687.1</b>	<b>604,550</b>	<b>346,711.8</b>	<b>257,838.2</b>	<b>57.4</b>
<b>I/a</b>	<b>Taksat Vendore (1-6)</b>	<b>138,198.4</b>	<b>560,000</b>	<b>260,586.6</b>	<b>299,413.4</b>	<b>46.5</b>
1	Taksa mbi pasurinë	96,531.8	160,000	99,696.7	60,303.3	62.3
1.1	Taksa mbi ndërtesat	76,483.0	106,262	79,494.2	26,767.8	74.8
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	6,010.5	25,459	5,388.4	20,070.6	21.2
1.3	Taksa mbi truallin	14,038.3	28,279	14,814.1	13,464.9	52.4
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	971.4	0	900.6	900.6	100.0
3	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga ndërt. e reja	27,134.8	335,000	128,584.6	206,415.4	38.4
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	2,347.4	10,000	1,736.4	8,263.6	17.4
5	Taksa e fjetjes në hotele	10,810.2	50,000	27,369.5	22,630.5	54.7

6	Taksa të tjera të përkohshme	402.8	5,000	2,298.8	2,701.2	46.0
	-Për infrastrukturën nëntokësore	0.0	5,000	1,602.5	3,397.5	32.1
	- Për infrastrukturën në arsim	402.8	0	696.3	696.3	100.0
<b>I/b</b>	<b>Taksat e Ndara (1-5)</b>	<b>76,488.7</b>	<b>44,550</b>	<b>86,125.2</b>	<b>41,575.2</b>	<b>193.3</b>
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.Palauajtshme	8,335.1	9,000	10,207.2	1,207.2	113.4
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	46,092.9	35,000	47,590.4	12,590.4	136.0
3	Taksa e rentës minerale	317.1	550	422.6	127.4	76.8
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	21,743.6	0	27,905.0	27,905.0	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
<b>II</b>	<b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>	<b>224,164.2</b>	<b>376,643</b>	<b>247,142.0</b>	<b>129,501.0</b>	<b>65.6</b>
<b>II/a</b>	<b>Të ardhurat nga tarifat vendore</b>	<b>206,778.0</b>	<b>322,053</b>	<b>234,563.6</b>	<b>87,489.4</b>	<b>72.8</b>
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	90,570.4	88,000	105,045.0	17,045.0	119.4
2	Tarifë ndëçimi publik	11,814.1	34,700	18,358.2	16,341.8	52.9
3	Tarifë gjelbërimi	9,879.8	33,400	15,145.0	18,255.0	45.3
4	Tarifë shërbimi veterinar	138.0	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	4,403.4	11,451	3,042.1	8,408.9	26.6
6	Tarifë parkimi	7,825.4	10,255	7,621.6	2,633.4	74.3
7	Tarifë për kulturën	1,548.3	1,355	1,506.4	151.4	111.2
8	Tarifë për hapësirat publike	53,732.5	100,000	51,903.1	48,096.9	51.9
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	12,672.9	12,000	16,703.5	4,703.5	139.2
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	998.0	1,500	1,380.0	120.0	92.0
11	Tarifë leje transporti	862.2	947	1,303.8	356.8	137.7
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	47.8	529	25.4	503.6	4.8
13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	5.6	0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	2,220.6	3,516	2,139.3	1,376.7	60.8
16	Pagesat nga Kopshtet	8,126.4	10,500	7,537.9	2,962.1	71.8
17	Pagesa nxënësve të Konviktit Shk. M. Profesionale	0.0	0	20.0	20.0	100.0
18	Tarifa të tjera	1,932.6	13,900	2,832.3	11,067.7	20.4
<b>II/b</b>	<b>Të ardhura nga shitja e pronës, dhënia me qira</b>	<b>219.4</b>	<b>8,385</b>	<b>4,548.7</b>	<b>3,836.3</b>	<b>54.2</b>
1	Shitje ndërtese banimi	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	Shitje troje	0.0	0	0.0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0.0	0.0	0.0
4	Qira mbi trojet	192.9	0	4,545.5	4,545.5	100.0
5	Qira tokë bujqësore	16.0	6,943	3.2	6,939.8	0.0
6	Qira mbi ndërtesat ,paisej etj.	10.5	1,442	0.0	1,442.0	0.0
<b>II/c</b>	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>17,166.8</b>	<b>46,205</b>	<b>8,029.7</b>	<b>38,175.3</b>	<b>17.4</b>
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	1,474.4	39,000	359.6	38,640.4	0.9
2	Nga gjobat	7,828.8	7,080	6,543.1	536.9	92.4
3	Të ardhura të tjera (debitorë, ankande etj)	7,863.6	125	1,127.0	1,002.0	9 herë
<b>GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b>		<b>438,851.3</b>	<b>981,193</b>	<b>593,853.8</b>	<b>387,339.2</b>	<b>60.5</b>

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





❖ Realizimi i shpenzimeve gjithsej për vitin 2023 është si më poshtë;

- ☞ Realizimi i shpenzimeve me burimet e veta të bashkisë është 71% ose 543,208.9 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Realizimi i shpenzimeve me burime nga fondet e kushtëzuar është 83.1% ose 224,076.3 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Realizimi i shpenzimeve korrente me burimet e veta të bashkisë është 79.8% ose 247,145.2 mijë lekë më pak se plani.
- Realizimi i shpenzimeve korrente me burime nga fondet e kushtëzuar është 80.5% ose 171,294 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale (investimet) me burimet e veta të bashkisë është 54.7% ose 296,063.7 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Realizimi i shpenzimeve kapitale (investimet) me burime nga fondet e kushtëzuar është 88.2% ose 52,782.2 mijë lekë më pak se plani.

☹Ndër faktorët kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara me burimet e veta është mosrealizimi i të ardhurave vendore të planifikuara për vitin 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 lidhur me shpenzimet për investime.

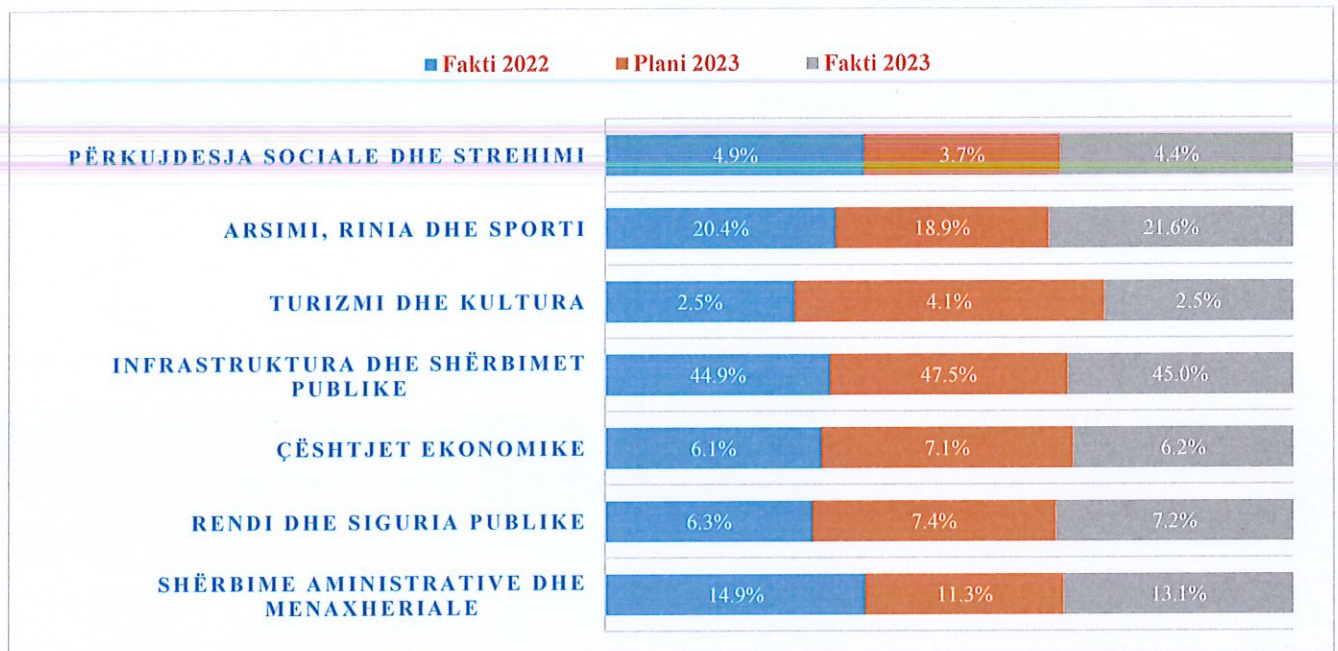
☹Në mosrealizimin e shpenzimeve një ndikim ka dhënë edhe puna pamjaftueshme e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, ku nga ana e tyre nuk është ndjekur në vijimësi dhe në kohë realizimi i detyrave sipas afateve dhe objektivave të vendosura, dhe të parashikuar në buxhet.

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

## RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2023

Programet		Shpenzimet në mijë lekë				
Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	Plani i vitit 2023	Fakti i vitit 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	173,156.6	212,539.6	174,957.0	37,582.6	82.3
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	<i>173,156.6</i>	<i>212,539.6</i>	<i>174,957.0</i>	<i>37,582.6</i>	<i>82.3</i>
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	16,089.5	18,438.6	14,252.9	4,185.7	77.3
2	<i>Nënfunkcioni 031</i>	<i>16,089.5</i>	<i>18,438.6</i>	<i>14,252.9</i>	<i>4,185.7</i>	<i>77.3</i>
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	57,030.4	121,186.0	82,212.9	38,973.1	67.8
3	<i>Nënfunkcioni 032</i>	<i>57,030.4</i>	<i>121,186.0</i>	<i>82,212.9</i>	<i>38,973.1</i>	<i>67.8</i>
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	7,076.3	20,944.9	10,097.1	10,847.8	48.2
4	<i>Nënfunkcioni 041</i>	<i>7,076.3</i>	<i>20,944.9</i>	<i>10,097.1</i>	<i>10,847.8</i>	<i>48.2</i>
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	19,077.5	34,205.7	24,863.9	9,341.8	72.7
04240	Menaxh. infrastrukturës ujitjes e kullimit	39,017.0	58,807.7	40,442.9	18,364.8	68.8
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,936.0	27,812.0	15,206.8	12,605.2	54.7
5	<i>Nënfunkcioni 042</i>	<i>71,030.5</i>	<i>120,825.4</i>	<i>80,513.6</i>	<i>40,311.8</i>	<i>66.6</i>
04520	Rrjeti rrugor rural	263,522.6	585,715.6	336,527.7	249,187.9	57.5
6	<i>Nënfunkcioni 045</i>	<i>263,522.6</i>	<i>585,715.6</i>	<i>336,527.7</i>	<i>249,187.9</i>	<i>57.5</i>
05100	Menaxhimi i mbetjeve	105,588.1	133,037.7	124,822.3	8,215.4	93.8
7	<i>Nënfunkcioni 051</i>	<i>105,588.1</i>	<i>133,037.7</i>	<i>124,822.3</i>	<i>8,215.4</i>	<i>93.8</i>
06140	Planifikimi Urban Vendor	34,009.7	22,549.9	17,162.8	5,387.1	76.1
8	<i>Nënfunkcioni 061</i>	<i>34,009.7</i>	<i>22,549.9</i>	<i>17,162.8</i>	<i>5,387.1</i>	<i>76.1</i>
06260	Shërbimet publike vendore	107,206.3	136,070.2	111,459.6	24,610.6	81.9
9	<i>Nënfunkcioni 062</i>	<i>107,206.3</i>	<i>136,070.2</i>	<i>111,459.6</i>	<i>24,610.6</i>	<i>81.9</i>
06330	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	9,894.1	14,319.5	9,960.8	4,358.7	69.6
10	<i>Nënfunkcioni 063</i>	<i>9,894.1</i>	<i>14,319.5</i>	<i>9,960.8</i>	<i>4,358.7</i>	<i>69.6</i>
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	<i>Nënfunkcioni 072</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
08130	Sport dhe argëtim	25,016.4	29,439.1	28,625.8	813.3	97.2
12	<i>Nënfunkcioni 081</i>	<i>25,016.4</i>	<i>29,439.1</i>	<i>28,625.8</i>	<i>813.3</i>	<i>97.2</i>
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	21,769.8	65,837.9	24,585.1	41,252.8	37.3
13	<i>Nënfunkcioni 082</i>	<i>21,769.8</i>	<i>65,837.9</i>	<i>24,585.1</i>	<i>41,252.8</i>	<i>37.3</i>
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	172,668.6	257,036.3	214,706.2	42,330.1	83.5
14	<i>Nënfunkcioni 091</i>	<i>172,668.6</i>	<i>257,036.3</i>	<i>214,706.2</i>	<i>42,330.1</i>	<i>83.5</i>
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	38,389.5	68,572.4	44,762.5	23,809.9	65.3
15	<i>Nënfunkcioni 092</i>	<i>38,389.5</i>	<i>68,572.4</i>	<i>44,762.5</i>	<i>23,809.9</i>	<i>65.3</i>
10430	Përkujdesi social	52,675.3	62,944.1	52,043.5	10,900.6	82.7
16	<i>Nënfunkcioni 0104</i>	<i>52,675.3</i>	<i>62,944.1</i>	<i>52,043.5</i>	<i>10,900.6</i>	<i>82.7</i>
10661	Strehimi social	4,182.8	6,370.9	5,929.4	441.5	93.1
17	<i>Nënfunkcioni 0106</i>	<i>4,182.8</i>	<i>6,370.9</i>	<i>5,929.4</i>	<i>441.5</i>	<i>93.1</i>
<b>TOTALI (1 – 17)</b>		<b>1,159,306.5</b>	<b>1,875,828.1</b>	<b>1,332,619.2</b>	<b>543,208.9</b>	<b>71.0</b>

Paraqitja grafike e shpenzimeve sipas fushave kryesore (në %)



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

- \*Programi “01110” “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, mosrealizimi ka ardhur nga mospërdorimi i fondit pagave dhe sigurimeve shoqërore, si rezultat i numrit më të ulët të punonjësve, nga moslikujtimi i shpenzimeve për mallra, shërbime e investime, për arsye të mungesës së likujditeteve, dhe nga mospërdorimi i fondit rezervë dhe fondit të kontigjencës;

- \*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 nga mospërdorimi i fondit pagave e sigurimeve shoqërore si rezultat i numrit më të ulët të punonjësve, nga moslikujtimi i shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime për mungesë likujditetesh, si dhe nga mospërdorimi i fondit për ndërhyrje emergjente dhe për mbështetje financiare për familjet e dëmtuara, kjo për arsye të mospërdorimit të mbështetjes financiare për familjet e dëmtuara, kjo për arsye të mospërdorimit të mbështetjes financiare për familjet e dëmtuara, kjo për arsye të mospërdorimit të mbështetjes financiare për familjet e dëmtuara, kjo për arsye të mospërdorimit të mbështetjes financiare për familjet e dëmtuara, kjo për arsye të mospërdorimit të mbështetjes financiare për familjet e dëmtuara;
- \*Programi “04130” “Mbështetja për zhvillim ekonomik”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikujditimit të shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime, për mungesë likujditetesh;

- \*Programi “04220” “Shërbimet bujqësore dhe siguria ushqimore”, mosrealizimi ka ardhur si rezultat i moslikujditimit të shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime, për mungesë likujditetesh;

- \*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 moslikujditimit të shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime, kjo për

mungesë likujditetesh;

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

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

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

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

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

\*Programi “09120” “Arsimi parashkollor dhe bazë”, 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 shoqëore, si dhe mungesës së likujditeteve për shlyerjen e shpenzimeve të kryera për mallra, shërbime dhe investime;

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

\*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, kjo për mungesë likujditetesh;

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

☞ Shpenzimet për shërbimet e përgjithshme janë realizuar 82.3% ose 37,582.6 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 13.1% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për rendin dhe sigurinë publike janë realizuar 69.1% ose 43,158.8 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 7.2% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për çështjet ekonomike janë realizuar 62.6% ose 48,766.6 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 6.2% të shpenzimeve gjithsej.

☞ Shpenzimet për infrastrukturën dhe shërbimet publike janë realizuar 67.3% ose 291,759.7 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 45% të shpenzimeve gjithsej.



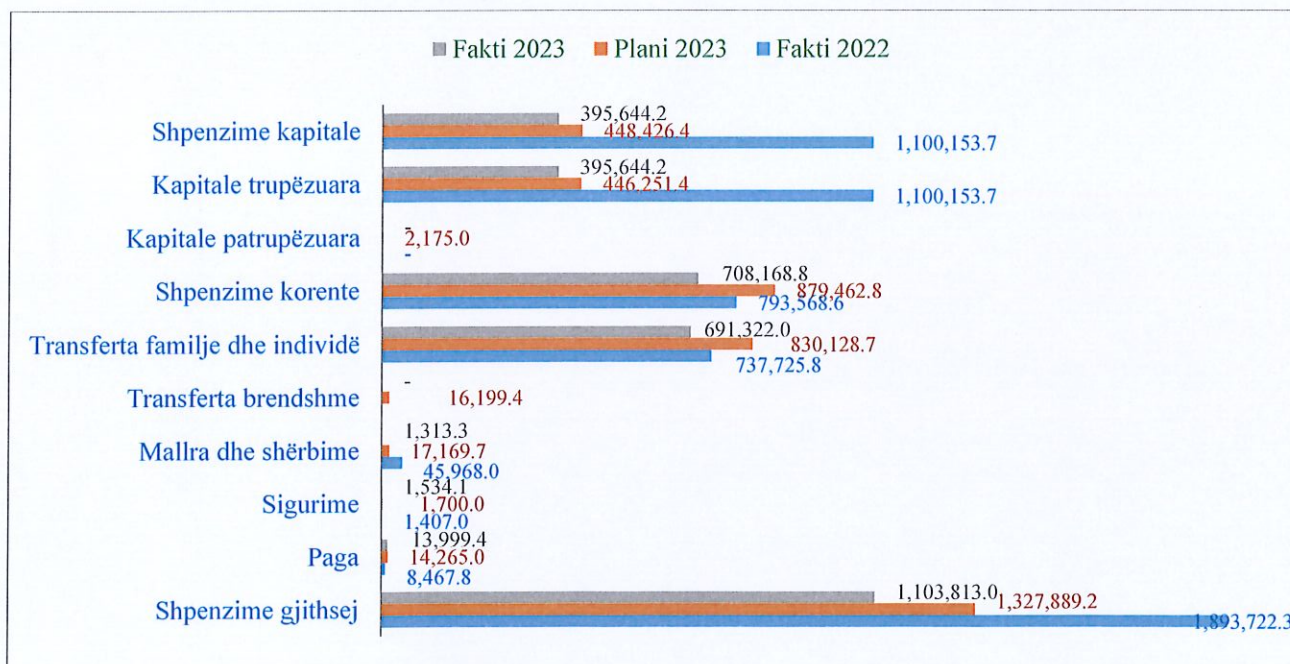
- ☞ Shpenzimet për turizmin dhe kulturën janë realizuar 43.3% ose 43,645.8 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 2.5% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për arsimin dhe sportin janë realizuar 81.1% ose 66,953.3 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 21.6% të shpenzimeve gjithsej.
- ☞ Shpenzimet për mbrojtjen sociale janë realizuar 83.6% ose 11,342.1 mijë lekë më pak se plani. Shpenzimet për këtë funksion zënë 4.4% të shpenzimeve gjithsej.

## RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2023

(Me burimet e veta)

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	Plani i vitit 2023	Fakti i vitit 2023	Realizimi	
					Në 000/lekë	Në %
600	Paga	421,480.0	567,087.5	498,194.8	68,892.7	87.9
601	Sigurime Shoqërore	70,256.3	95,344.2	83,080.1	12,264.1	86.6
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	343,752.9	461,257.3	321,859.4	139,397.9	69.8
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme	12,348.4	16,310.0	16,054.8	255.2	98.4
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	37,055.6	82,298.8	55,963.5	26,335.3	68.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	884,893.2	1,222,297.8	975,152.6	247,145.2	79.8
230	Kapitale të Patrupëzuara	17,624.0	889.7	0.0	889.7	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	256,789.3	652,640.6	357,466.6	295,174.0	54.8
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	274,413.3	653,530.3	357,466.6	296,063.7	54.7
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	274,413.3	653,530.3	357,466.6	296,063.7	54.7
<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>1,159,306.5</b>	<b>1,875,828.1</b>	<b>1,332,619.2</b>	<b>543,208.9</b>	<b>71.0</b>

*Paraqitja grafike e realizimit të shpenzimeve me burime të veta, sipas strukturës ekonomike (në mijë lekë)*



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

☞ Shpenzimet korente janë realizuar 79.8% ose 247,145.2 mijë lekë më pak se plani, shpenzime të cilat zënë 65.2% të totalit të shpenzimeve buxhetore, ku shpenzimet për paga zënë 30.2% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për sigurimet shoqërore zënë 5.1% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për mallra e shërbime zënë 24.6% të totalit të shpenzimeve buxhetore; shpenzimet për transfertat e brendshme zënë 0.9% të totalit të shpenzimeve buxhetore; dhe shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve zënë 4.4%.

☞ Shpenzimet kapitale janë realizuar 54.7% ose 296,063.7 mijë lekë më pak se plani. Këto shpenzime zënë 34.8% të totalit të shpenzimeve buxhetore.

➔ Referuar të dhënave mësipërme rezulton se mosrealizimi i shpenzimeve korente zënë 45.5% dhe i shpenzimeve kapitale zënë 54.5% të mosrealizimeve gjithsej.

① Realizimi i shpenzimeve për paga është në masën 87.9% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 68,892.7 mijë lekë më pak se plani.

② Realizimi i shpenzimeve për sigurime shoqërore e shëndetësore është në masën 86.6% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 12,264.1 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 dhe shërbime është 69.8% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 139,397.9 mijë lekë më pak. Në mosrealizimin e këtyre shpenzimeve ka ndikuar mungesa e likujditeteve, për arsye të mosrealizimit të të ardhurave të parashikuara. Këto shpenzime financohen kryesisht nga të ardhurat e veta.

④ Realizimi i shpenzimeve për transfertat e brendshme është në masën 98.4% ose në vlerë realizimi është 255.2 mijë lekë më pak se plani.

⑤ Realizimi i shpenzimeve për transfertat në buxhetin e familjeve dhe individëve është në masën 68% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 26,335.3 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht nga mospërdorimi i fondit të veçantë, fondit rezervë dhe fondit të kontigjencës.

⑥ Realizimi i shpenzimeve për investime është në masën 54.7% ose në vlerë absolute mosrealizimi është 296,063.7 mijë lekë më pak. Ky mosrealizimi ka ardhura kryesisht nga moslikujdimi i investimeve të kryera, për mungesë likujditetesh dhe nga moskryerja në afat të procedurave të tenderimit dhe të zbatimit

- Realizimi i shpenzimeve me financim nga fondet e kushtëzuar paraqiten:

#### RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2023

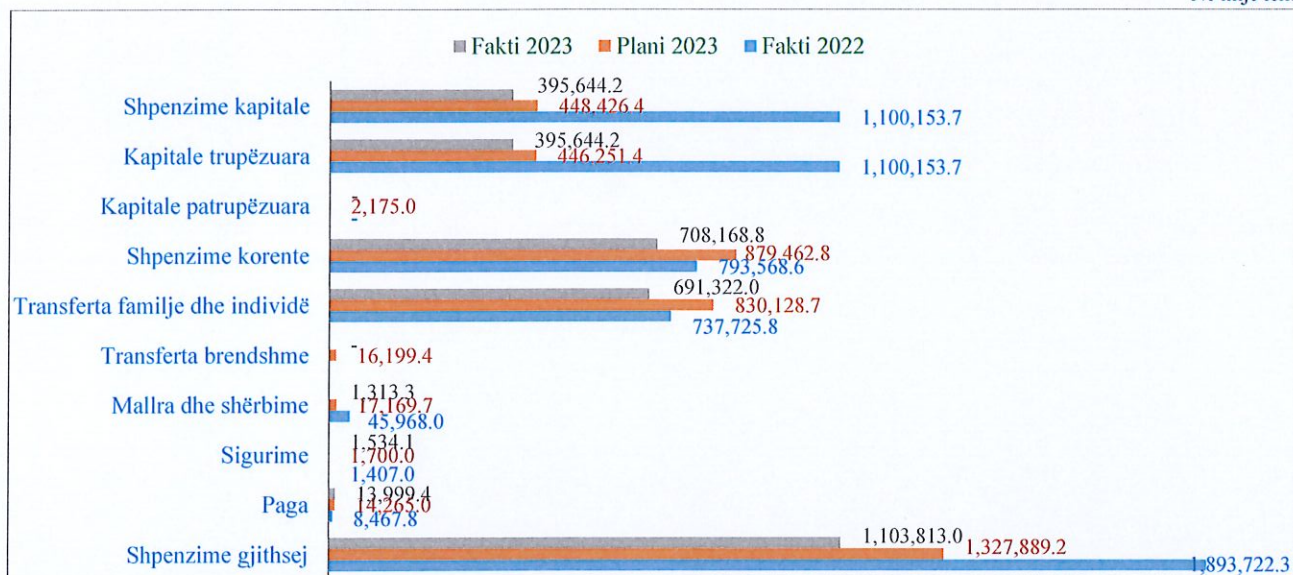
Në 000/lekë

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	Plani i vitit 2023	Fakti i vitit 2023	Realizimi	
					Në vlerë	Në %
600	Paga	8,467.8	14,265.0	13,999.4	265.6	98.1

601	Sigurime Shoqërore	1,407.0	1,700.0	1,534.1	165.9	90.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	45,968.0	17,169.7	1,313.3	15,856.4	7.6
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të brendshme		16,199.4	0.0	16,199.4	0.0
605	Transferta Korente të huaja					
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	737,725.8	830,128.7	691,322.0	138,806.7	83.3
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	793,568.6	879,462.8	708,168.8	171,294.0	80.5
230	Kapitale të Patrupëzuara		2,175.0	0.0	2,175.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,100,153.7	446,251.4	395,644.2	50,607.2	88.7
232	Transferta Kapitale					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,100,153.7	448,426.4	395,644.2	52,782.2	88.2
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
232	Transferta Kapitale	0.0				
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,100,153.7	448,426.4	395,644.2	52,782.2	88.2
<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>1,893,722.3</b>	<b>1,327,889.2</b>	<b>1,103,813.0</b>	<b>224,076.2</b>	<b>83.1</b>

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 98.1% ose 265.6 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Shpenzimet për sigurimet janë realizuar 90.2% ose 165.9 mijë lekë më pak se plani.
- ☞ Shpenzimet për mallra e shërbime janë realizuar 7.6% ose 15,856.4 mijë lekë më pak se plani. Ky mosrealizimi ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit të akorduar për shëmbjen e banesave individuale të dëmtuara nga termeti.
- ☞ Shpenzimet nga transferta e brendshme janë realizuar 0.0% ose 16,199.4 mijë lekë më pak, fond i cili është akorduar nga Qeveria për emergjencat civile.
- ☞ Shpenzimet për buxhetin e familjeve dhe individëve janë realizuar 83.3% ose 138,806.7 mijë lekë më pak se plani, mosrealizim ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërdorimit të fondit të akorduar për ndërtimin e banesave individuale të dëmtuara nga termeti.

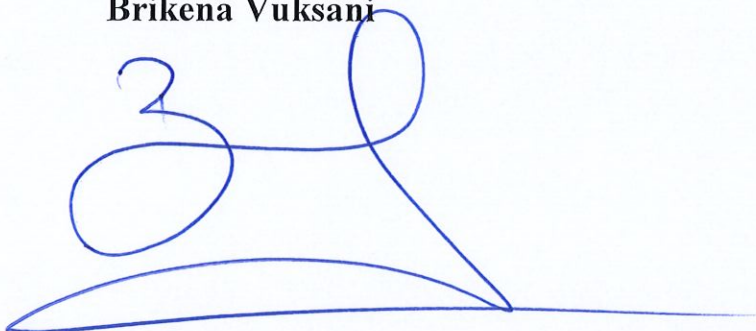
☞ Shpenzimet për investime kapitale janë realizuar 88.2% ose 52,782.2 mijë lekë më pak se plani.

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

☞ Realizimi i investimeve sipas burimeve të financimit paraqiten në mënyrë të detajuar në aneksin 5, bashkëlidhur këtij raporti.

## DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

**Brikena Vuksani**



Koncept: Xh.Haxhia

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

Në %

Nr.	Treguesit financiarë	Kuptimi	Formula	Fakti viti 2021	Fakti viti 2022	Fakti viti 2023	Plani Viti 2024
1*	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave – raporti tregon sesa shpenzon njësia për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	$\frac{\text{Shpenzime përgjithshme}}{*100} / \frac{\text{Të ardhurat të përgjithshme}}{*100}$	83.7	88.9	89.5	100.0
2*	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Rritja e raportit në vite tregon se njësia nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	$\frac{\text{Të ardhurat e veta}}{*100} / \frac{\text{Të ardhurat e përgjithshme}}{*100}$	44.6	33.6	39.9	59.2
3*	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.	$\frac{\text{Të ardhurat faktike nga taksat dhe tarifatat}}{*100} / \frac{\text{Plani i taksave dhe tarifave}}{*100}$	77.6	62.5	62.7	100.0
4*	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	$\frac{\text{Shpenzimet kapitale}}{*100} / \frac{\text{Shpenzime të përgjithshme}}{*100}$	20.9	23.7	26.8	33.7
5*	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënie. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	$\frac{\text{Shpenzimet personelit}}{*100} / \frac{\text{Shpenzime të përgjithshme}}{*100}$	47.2	42.4	43.8	36.1

<b>6*</b>	Raporti i huamarrjes afat-gjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatgjatë mbi një vit. Një raport i ulët tregon që NJQV-ja është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat). Nëse NJQ V-ja po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borxhit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale.	<u>Borxhi afatgjatë i akumuluar</u> *100 Të ardhurat e përgjithshme	1.1	1.0	0.6	0.0
<b>7*</b>	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit / shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore.	<u>Borxhi afatgjatë i akumuluar</u> *100 Të ardhurat e veta	2.1	2.5	1.4	0.0
<b>8*</b>	Raporti i huamarrjes afatshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurtër nën një vit tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borxh. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të njësisë.	<u>Borxhi afatshkurtër</u> *100 Të ardhurat e përgjithshme	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>9*</b>	Raporti i detyrimeve tatimore të paarkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për njësinë vendore. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluar kundrejt totalit të të ardhurave të njësisë nga taksat dhe tarifatat mund të tregojë procedurë jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	<u>Detyrimet tatimore të prapambetura</u> *100 Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat	28.9	17.5	45.5	0.0
<b>10*</b>	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bën njësi si pjesë e të gjitha skemave PPP ku ajo është palë nuk duhet të jetë më shumë se sa 5 % e shpenzimeve të përgjithshme të saj. Raporte më të larta tregojnë se njësi është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar.	<u>Shpenzimet e njësisë për PPP</u> *100 Shpenzimet e përgjithshme të njësisë	0.0	0.0	0.0	0.0



# BASHKIA LEZHË

## Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Në lekë

Nr.	E M E R T I M I	Vlera për periudhën e raportimit (Fakt progresiv)	Vlera e Buxhetit vjetor (Plan)
<b>I</b>	<b>Të ardhurat e Pushtetit Vendor</b>	<b>593,853,800</b>	<b>981,193,000</b>
<b>1</b>	<b>Taksat e veta vendore</b>	<b>260,586,600</b>	<b>560,000,000</b>
a.	Taksa mbi pasurinë	99,696,700	160,000,000
b.	Biznesi i vogel	900,600	-
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	128,584,600	335,000,000
d.	Taksa të tjera vendore	31,404,700	65,000,000
<b>2</b>	<b>Të ardhura jotatimore</b>	<b>247,142,000</b>	<b>376,643,000</b>
a.	Tarifat e shërbimeve publike	141,380,500	170,000,000
b.	Tarifa administrative	93,183,100	152,053,000
c.	Të tjera jo tatimore	12,578,400	54,590,000
<b>3</b>	<b>Taksa të ndara</b>	<b>86,125,200</b>	<b>44,550,000</b>
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	10,207,200	9,000,000
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	47,590,400	35,000,000
c.	Renta minerare	422,600	550,000
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	27,905,000	0
e.	Të tjera	0	0
<b>II</b>	<b>Shpenzime te Buxhetit Vendor</b>	<b>1,332,619,225</b>	<b>1,875,828,068</b>
<b>1</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>975,152,666</b>	<b>1,222,297,800</b>
a.	Paga dhe fond i veçantë për paga	500,055,628	589,742,209
b.	Kontributi për Sigurime Shoqërore	83,080,104	95,344,200
d.	Shpenzime Operative	321,859,436	461,257,300
e.	Të tjera korrente	70,157,498	75,954,091
<b>2</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>357,466,559</b>	<b>653,530,268</b>
<b>3</b>	<b>Burimet e Financimit</b>	<b>1,488,488,856</b>	<b>1,875,828,068</b>
a.	Të ardhurat e veta vendore	636,400,193	1,023,739,405
b.	Transferta e pakushtezuar	541,026,314	541,026,314
c.	Transferta specifike/transferta e pakushtëzuar sektoriale	311,062,349	311,062,349
d.	Të ardhurat e pa-planifikuara(jashtë limit)te trashëguara 2022	-	-
f.	Financimi i huaj	0	0
g.	Huamarrja Vendore Vjetore	0	0

Nëpunësi Zbatues

Brikena Vuksani

Nëpunësi Autorizues

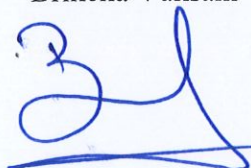
Pjerim Ndreu



**BASHKIA LEZHË****Detyrimet ndaj të tretëve sipas vjetërsisë së tyre, situata financiar normale dhe rastet e vështirësive financiare**

Muaji Dhjetor 2023

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Shpenzime vjetore faktike për NJVQV-në	Stoku/Shpenzime vjetore faktike të NJVQV-së
<b>I</b>	<b>Borxhe (a+b)</b>	<b>0</b>		
<b>a</b>	<b>Hua afatgjatë</b>	<b>0</b>		
a,1	Marrëveshje financimi (kredi, qira financiare, overdraft etj)			
a,2	Tituj të emetuar			
a,3	Garanci për të tretë			
<b>b</b>	<b>Hua afatshkurtër</b>	<b>0</b>		
b,1	Marrëveshje financimi (kredi, qira financiare, overdraft etj)			
b,2	Tituj të emetuar			
b,3	Garanci për të tretë			
<b>II</b>	<b>Detyrimet e prapambetura</b>	<b>165,278,352</b>		<b>8.81%</b>
<b>Llogaria ekonomike</b>	<b>Emërtimi</b>			
4864100	Vendime Gjyqesore	4,271,250		
4864200	Det.Prap. Sherbime	36,069,604		
4864201	D.P.EneriElektirke			
4864300	Det.Prap.Mirembajtje			
4864400	Det.Prap. Investime	99,679,700		
4864500	Det.Prap.Rimbursi.TVSH			
4864600	Mallra	25,257,798		
4864900	Det.Prap.Te Tjera			
4864601	Det.Prap.Sig.Shoqerore			
4864602	Det.Prap.Sig.Shendet			
4864603	Det.Prap.Ardh.Personal			
4864604	Det.Prap.Tatime Tjera			
4864901	Paga			
4864902	Shpronesime			
4864903	Trans.indiv			
4864904	Trans.Subjektet			
<b>III</b>	<b>Totali (I+II)</b>	<b>165,278,352</b>	<b>1,875,828,068</b>	<b>8.81%</b>

Nëpunësi Zbatues  
Brikena VuksaniNëpunësi Autorizues  
Pjerin Ndreu

Në lekë

Rasti i vështirësisë ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore				
Situata Normale e gjendjes fiannciare	Probleme financiare	Vështirësi financiare	Vështirësi serioze financiare	
	Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 15%	Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 25%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 80%	
Paaftësi paguese	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 130%			
Situat Normale e gjendjes financiare	0	0	0	0

**Bashkia Lezhë**

**Plani i shlyerjes së stokut të detyrimeve për tre vitet në vazhdim**

Nr.	Bashkia Lezhë	Detyrimi i mbetur deri në dhjetor 2023	Shuma e parashikuar për shlyerje përgjatë tre viteve			Diferencë (Fakt-Plan)	Shenime
			Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026		
1	Bashkia Lezhë	165,278,352	101,109,894	64,168,518		0	

Shënim

"Stoku i detyrimit të mbetur deri në dhjetor 2023" duhet të rakordojë me vlerën e detyrimeve në sistemin e thesarit

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR VITIN 2023

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË		Kodi Grupit		127		
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. viti 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca	
		1	2	3	4	5	Në vlerë Në %	
<b>I</b>	<b>Të ardhurat nga taksat (I/a + I/b)</b>	<b>214,687.1</b>	<b>604,550</b>	<b>604,550</b>	<b>604,550</b>	<b>346,711.8</b>	<b>257,838.2</b>	<b>57.4</b>
<b>I/a</b>	<b>Taksat Vendore (1-6)</b>	<b>138,198.4</b>	<b>560,000</b>	<b>560,000</b>	<b>560,000</b>	<b>260,586.6</b>	<b>299,413.4</b>	<b>46.5</b>
1	Taksa mbi pasurinë	96,531.8	160,000	160,000	160,000	99,696.7	60,303.3	62.3
1.1	Taksa mbi ndërtesat	76,483.0	106,262	106,262	106,262	79,494.2	26,767.8	74.8
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	6,010.5	25,459	25,459	25,459	5,388.4	20,070.6	21.2
1.3	Taksa mbi truallin	14,038.3	28,279	28,279	28,279	14,814.1	13,464.9	52.4
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	971.4	0	0	0	900.6	900.6	100.0
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	27,134.8	335,000	335,000	335,000	128,584.6	206,415.4	38.4
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	2,347.4	10,000	10,000	10,000	1,736.4	8,263.6	17.4
5	Taksa e fjetjes në hotele	10,810.2	50,000	50,000	50,000	27,369.5	22,630.5	54.7
6	Taksa të tjera të përkohshme	402.8	5,000	5,000	5,000	2,298.8	2,701.2	46.0
	-Për shtresat në nevojë	0.0	5,000	5,000	5,000	1,602.5	3,397.5	32.1
	-Për infrastrukturën në arsim	402.8	0	0	0	696.3	696.3	100.0
<b>I/b</b>	<b>Taksate e Ndara (1-5)</b>	<b>76,488.7</b>	<b>44,550</b>	<b>44,550</b>	<b>44,550</b>	<b>86,125.2</b>	<b>41,575.2</b>	<b>193.3</b>
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pas. Paluajtshme	8,335.1	9,000	9,000	9,000	10,207.2	1,207.2	113.4
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	46,092.9	35,000	35,000	35,000	47,590.4	12,590.4	136.0
3	Taksa e rentës minerale	317.1	550	550	550	422.6	127.4	76.8
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	21,743.6	0	0	0	27,905.0	27,905.0	100.0
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>II</b>	<b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>	<b>224,164.2</b>	<b>376,643</b>	<b>376,643</b>	<b>376,643</b>	<b>247,142.0</b>	<b>129,501.0</b>	<b>65.6</b>
<b>II/a</b>	<b>Të ardhurat nga tarifat vendore</b>	<b>206,778.0</b>	<b>322,053</b>	<b>322,053</b>	<b>322,053</b>	<b>234,563.6</b>	<b>87,489.4</b>	<b>72.8</b>
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbejtjeve	90,570.4	88,000	88,000	88,000	105,045.0	17,045.0	119.4
2	Tarifë ndriçimi publik	11,814.1	34,700	34,700	34,700	18,358.2	16,341.8	52.9
3	Tarifë gjelbërimi	9,879.8	33,400	33,400	33,400	15,145.0	18,255.0	45.3
4	Tarifë shërbimi veterinar	138.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	4,403.4	11,451	11,451	11,451	3,042.1	8,408.9	26.6
6	Tarifë parkimi	7,825.4	10,255	10,255	10,255	7,621.6	2,633.4	74.3
7	Tarifë për kulturën	1,548.3	1,355	1,355	1,355	1,506.4	151.4	111.2
8	Tarifë për hapësirat publike	53,732.5	100,000	100,000	100,000	51,903.1	48,096.9	51.9
9	Të ardhura nga tarifaf e Urbanistikës	12,672.9	12,000	12,000	12,000	16,703.5	4,703.5	139.2
10	Tarifë për shërbimet e MZSH	998.0	1,500	1,500	1,500	1,380.0	120.0	92.0
11	Tarifë leje transporti	862.2	947	947	947	1,303.8	356.8	137.7
12	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	47.8	529	529	529	25.4	503.6	4.8

13	Tarifa për shërbimet administrative	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	5.6	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Pagesat nga Çerdhet	2,220.6	3,516	3,516	2,139.3	1,376.7	1,376.7	60.8	60.8
16	Pagesat nga Kopshtet	8,126.4	10,500	10,500	7,537.9	2,962.1	2,962.1	71.8	71.8
17	Pagesat nga nxënësit në Konviktin e Shk. M. Prof.	0.0	0	0	20.0	20.0	20.0	100.0	100.0
18	Tarifa të tjera	1,932.6	13,900	13,900	2,832.3	11,067.7	11,067.7	20.4	20.4
<b>II/b</b>	<b>Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira</b>	<b>219.4</b>	<b>8,385</b>	<b>8,385</b>	<b>4,548.7</b>	<b>3,836.3</b>	<b>3,836.3</b>	<b>54.2</b>	<b>54.2</b>
1	Shitje ndërtese banimi	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
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
4	Qira mbi trojet	192.9	0	0	4,545.5	4,545.5	4,545.5	100.0	100.0
5	Qira tokë bujqësore	16.0	6,943	6,943	3.2	6,939.8	6,939.8	0.0	0.0
6	Qira mbi ndërtesat ,pajsje etj.	10.5	1,442	1,442	0.0	1,442.0	1,442.0	0.0	0.0
<b>II/c</b>	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>17,166.8</b>	<b>46,205</b>	<b>46,205</b>	<b>8,029.7</b>	<b>38,175.3</b>	<b>38,175.3</b>	<b>17.4</b>	<b>17.4</b>
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	1,474.4	39,000	39,000	359.6	38,640.4	38,640.4	0.9	0.9
2	Nga gjobat	7,828.8	7,080	7,080	6,543.1	536.9	536.9	92.4	92.4
3	Të ardhura të tjera (debitore, ankande etj)	7,863.6	125	125	1,127.0	1,002.0	1,002.0	9 herë	9 herë
<b>G-JITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b>		<b>438,851.3</b>	<b>981,193</b>	<b>981,193</b>	<b>593,853.8</b>	<b>387,339.2</b>	<b>387,339.2</b>	<b>60.5</b>	<b>60.5</b>

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerrin Ndrey
	Firma	
	Data	31.01.2024

**RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE NGA BURIMET E VETA TË BASHKISË PËR VITIN 2023**

Në 000/lekë

Emri i Grupit		Bashkia Lezhë		Kodi i Grupit		127		
Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore								
Titulli	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	(7) Diferenca (7 = 6 - 5)
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	173,156.6	212,240	212,240	212,539.6	212,539.6	174,957.0	37,582.6
1	<i>Nënfunkcioni 011</i>	173,156.6	212,240	212,240	212,539.6	212,539.6	174,957.0	37,582.6
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	16,089.5	17,259	17,259	18,438.6	18,438.6	14,252.9	4,185.7
2	<i>Nënfunkcioni 031</i>	16,089.5	17,259	17,259	18,438.6	18,438.6	14,252.9	4,185.7
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	57,030.4	98,835	98,835	121,186.0	121,186.0	82,212.9	38,973.1
3	<i>Nënfunkcioni 032</i>	57,030.4	98,835	98,835	121,186.0	121,186.0	82,212.9	38,973.1
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	7,076.3	21,172	21,172	20,944.9	20,944.9	10,097.1	10,847.8
4	<i>Nënfunkcioni 041</i>	7,076.3	21,172	21,172	20,944.9	20,944.9	10,097.1	10,847.8
04220	Shërbimet bujqësore, sig. ushqimore etj.	19,077.5	32,713	32,713	34,205.7	34,205.7	24,863.9	9,341.8
04240	Menaxh. infrastrukturës ujtiqes e kullimit	39,017.0	49,812	49,812	58,807.7	58,807.7	40,442.9	18,364.8
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,936.0	23,184	23,184	27,812.0	27,812.0	15,206.8	12,605.2
5	<i>Nënfunkcioni 042</i>	71,030.5	105,709	105,709	120,825.4	120,825.4	80,513.6	40,311.8
04520	Rrjeti rrugor rural	263,522.6	548,630	548,630	585,715.6	585,715.6	336,527.7	249,187.9
6	<i>Nënfunkcioni 045</i>	263,522.6	548,630	548,630	585,715.6	585,715.6	336,527.7	249,187.9
05100	Menaxhimi i mbetjeve	105,588.1	128,509	128,509	133,037.7	133,037.7	124,822.3	8,215.4
7	<i>Nënfunkcioni 051</i>	105,588.1	128,509	128,509	133,037.7	133,037.7	124,822.3	8,215.4
06140	Planifikimi Urban Vendor	34,009.7	19,989	19,989	22,549.9	22,549.9	17,162.8	5,387.1
8	<i>Nënfunkcioni 061</i>	34,009.7	19,989	19,989	22,549.9	22,549.9	17,162.8	5,387.1
06260	Shërbimet publike vendore	107,206.3	101,461	101,461	136,070.2	136,070.2	111,459.6	24,610.6
9	<i>Nënfunkcioni 062</i>	107,206.3	101,461	101,461	136,070.2	136,070.2	111,459.6	24,610.6
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	9,894.1	12,351	12,351	14,319.5	14,319.5	9,960.8	4,358.7
10	<i>Nënfunkcioni 063</i>	9,894.1	12,351	12,351	14,319.5	14,319.5	9,960.8	4,358.7
07220	Shërbime të Kujdesit Parësor	0.0	0.0	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	0.0	0.0
08130	Sport dhe argëtim	25,016.4	28,739	28,739	29,439.1	29,439.1	28,625.8	813.3
12	<i>Nënfunkcioni 081</i>	25,016.4	28,739	28,739	29,439.1	29,439.1	28,625.8	813.3
08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike etj.	21,769.8	37,450	37,450	65,837.9	65,837.9	24,585.1	41,252.8
13	<i>Nënfunkcioni 082</i>	21,769.8	37,450	37,450	65,837.9	65,837.9	24,585.1	41,252.8

09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	172,668.6	209,708	209,708	257,036.3	257,036.3	214,706.2	42,330.1
14	Nënfunkzioni 091	172,668.6	209,708	209,708	257,036.3	257,036.3	214,706.2	42,330.1
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	38,389.5	44,711	44,711	68,572.4	68,572.4	44,762.5	23,809.9
15	Nënfunkzioni 092	38,389.5	44,711	44,711	68,572.4	68,572.4	44,762.5	23,809.9
10430	Përkujdesja sociale	52,675.3	46,683	46,683	62,944.1	62,944.1	52,043.5	10,900.6
16	Nënfunkzioni 104	52,675.3	46,683	46,683	62,944.1	62,944.1	52,043.5	10,900.6
10661	Strehimi social	4,182.8	6,304	6,304	6,370.9	6,370.9	5,929.4	441.5
17	Nënfunkzioni 106	4,182.8	6,304	6,304	6,370.9	6,370.9	5,929.4	441.5
<b>T O T A L I (1 – 24)</b>		<b>1,159,306.5</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,875,828.1</b>	<b>1,875,828.1</b>	<b>1,332,619.2</b>	<b>543,208.9</b>

<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>	Emri	Pjerin Ndreaj
	Firma	
	Data	31.01.2024



## RAPORTI I SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE PËR VITIN 2023

(Transferti i Pakushtëzuar + Të Ardhura + Transferti Specificike)

Në 000/lekë

Bashkia Programi	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Përmbledhëse		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)			
600	Paga	421,480.0	491,484	491,484	567,087.5	567,087.5	498,194.8	68,892.7			
601	Sigurime Shoqërore	70,256.3	82,075	82,075	95,344.2	95,344.2	83,080.1	12,264.1			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	343,752.9	408,674	408,674	461,257.3	461,257.3	321,859.4	139,397.9			
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme	12,348.4	16,300	16,300	16,310.0	16,310.0	16,054.8	255.2			
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	37,055.6	70,249	70,249	82,298.8	82,298.8	55,963.5	26,335.3			
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>884,893.2</b>	<b>1,068,782</b>	<b>1,068,782</b>	<b>1,222,297.8</b>	<b>1,222,297.8</b>	<b>975,152.6</b>	<b>247,145.2</b>			
230	Kapitale të Trupëzuara	17,624.0	0	0	889.7	889.7	0.0	889.7			
231	Kapitale të Trupëzuara	256,789.3	570,968	570,968	652,640.6	652,640.6	357,466.6	295,174.0			
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>274,413.3</b>	<b>570,968</b>	<b>570,968</b>	<b>653,530.3</b>	<b>653,530.3</b>	<b>357,466.6</b>	<b>296,063.7</b>			
230	Kapitale të Trupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>274,413.3</b>	<b>570,968</b>	<b>570,968</b>	<b>653,530.3</b>	<b>653,530.3</b>	<b>357,466.6</b>	<b>296,063.7</b>			
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>1,159,306.5</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,875,828.1</b>	<b>1,875,828.1</b>	<b>1,332,619.2</b>	<b>543,208.9</b>			

<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>		Emri
		Firma
		Data

Pjerin Ndreu

31.01.2024

31.01.2024

31.01.2024

31.01.2024

31.01.2024

31.01.2024

31.01.2024

31.01.2024

31.01.2024

31.01.2024

31.01.2024


31.01.2024



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Planifikim, Administrim, Menaxhim	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)		
600	Paga	78,053.4	87,763	87,763	95,713.5	95,713.5	89,577.9	6,135.6		
601	Sigurime Shoqërore	13,053.3	14,656	14,656	15,983.7	15,983.7	14,943.8	1,039.9		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	62,278.8	53,155	53,155	62,187.7	62,187.7	43,321.6	18,866.1		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme	9.4	0	0	10.0	10.0	9.1	0.9		
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	17,154.6	32,446	32,446	32,545.9	32,545.9	21,825.2	10,720.7		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>170,549.5</b>	<b>188,020</b>	<b>188,020</b>	<b>206,440.8</b>	<b>206,440.8</b>	<b>169,677.6</b>	<b>36,763.2</b>		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	2,607.1	24,220	24,220	6,098.8	6,098.8	5,279.4	819.4		
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>2,607.1</b>	<b>24,220</b>	<b>24,220</b>	<b>6,098.8</b>	<b>6,098.8</b>	<b>5,279.4</b>	<b>819.4</b>		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>2,607.1</b>	<b>24,220</b>	<b>24,220</b>	<b>6,098.8</b>	<b>6,098.8</b>	<b>5,279.4</b>	<b>819.4</b>		
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>173,156.6</b>	<b>212,240</b>	<b>212,240</b>	<b>212,539.6</b>	<b>212,539.6</b>	<b>174,957.0</b>	<b>37,582.6</b>		
<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>	Emri	Jetmira Leka	<b>Kryetari i Njesisë Vendore</b>			Emri	Pjerrin Ndreu			
	Firma	<i>[Signature]</i>			Firma					
	Data	29.01.2024			Data	30.01.2024				

Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Shërbime Policisë Vendore		Kodi Programit						
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	(7) Diferenca (7 = 6 - 5)	
600	Paga	8,631.8	9,336	9,336	9,970.9	9,970.9	9,515.7	455.2	
601	Sigurime Shoqërore	1,441.5	1,559	1,559	1,665.0	1,665.0	1,589.1	75.9	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	4,338.9	6,084	6,084	6,522.7	6,522.7	3,148.1	3,374.6	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	290.0	280	280	280.0	280.0	0.0	280.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	14,709.2	17,259	17,259	18,438.6	18,438.6	14,232.9	4,185.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	1,387.3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,387.3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	1,387.3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	16,089.5	17,259	17,259	18,438.6	18,438.6	14,232.9	4,185.7	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Ndreu	
		Firma					Firma		
		Data	29.01.2024				Data	30.01.2024	



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Mbrojtja nga Zjarri e Civile	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)		
600	Paga	26,706.6	35,787	35,787	44,838.4	44,838.4	31,615.8	13,222.6		
601	Sigurime Shoqërore	4,460.0	5,976	5,976	7,519.4	7,519.4	5,262.7	2,256.7		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	3,911.3	30,730	30,730	18,671.9	18,671.9	5,096.7	13,575.2		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	4,077.9	21,073	21,073	28,815.5	28,815.5	27,110.6	1,704.9		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>39,155.8</b>	<b>93,566</b>	<b>93,566</b>	<b>99,845.2</b>	<b>99,845.2</b>	<b>69,085.8</b>	<b>30,759.4</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara	17,874.6	5,269	5,269	21,340.8	21,340.8	13,127.1	8,213.7		
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>17,874.6</b>	<b>5,269</b>	<b>5,269</b>	<b>21,340.8</b>	<b>21,340.8</b>	<b>13,127.1</b>	<b>8,213.7</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>17,874.6</b>	<b>5,269</b>	<b>5,269</b>	<b>21,340.8</b>	<b>21,340.8</b>	<b>13,127.1</b>	<b>8,213.7</b>		
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>57,030.4</b>	<b>98,835</b>	<b>98,835</b>	<b>121,186.0</b>	<b>121,186.0</b>	<b>82,212.9</b>	<b>38,973.1</b>		
<b>Drejtuuesi i Ekipit</b>	Emri	Bardhul Kaçorri	<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>				Emri	Pjerin Ndreu		
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma						Firma			
	Data	29.01.2024					Data	30.01.2024		



Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit						
		Kodi Programit						
Programi	Mbështetja për zhvillim ekonomik	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	127
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)
600	Paga	3,687.5	5,971	5,971	6,505.0	6,505.0	5,809.1	695.9
601	Sigurime Shoqërore	608.4	997	997	1,086.1	1,086.1	970.1	116.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,710.4	8,525	8,525	8,855.5	8,855.5	2,708.0	6,147.5
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	70.0	179	179	179.0	179.0	0.0	179.0
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>7,076.3</b>	<b>15,672</b>	<b>15,672</b>	<b>16,625.6</b>	<b>16,625.6</b>	<b>9,487.2</b>	<b>7,138.4</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	5,500	5,500	4,319.3	4,319.3	609.9	3,709.4
232	Transferta Kapitale							
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>0.0</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>4,319.3</b>	<b>4,319.3</b>	<b>609.9</b>	<b>3,709.4</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>4,319.3</b>	<b>4,319.3</b>	<b>609.9</b>	<b>3,709.4</b>
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>7,076.3</b>	<b>21,172</b>	<b>21,172</b>	<b>20,944.9</b>	<b>20,944.9</b>	<b>10,097.1</b>	<b>10,847.8</b>
<b>Drejtpesi i Ekipit</b>	<b>Emri</b>	<b>Eelson Ffroku</b>	<b>Kryetari i Njësise Vendore</b>					
<b>Menaxhimit të Programit</b>	<b>Firma</b>							
	<b>Data</b>	<b>29.01.2024</b>	<b>Emri</b>					
			<b>Firma</b>					
			<b>Data</b>					

Pjetër Ndreu  
30.01.2024



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127	
	Programi	Shërb.Bujqësor dhe Sig.Ushqimore	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	04220		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)			
600	Paga		14,808.9	18,732	18,732	19,872.1	19,872.1	19,053.0	819.1			
601	Sigurime Shoqërore		2,419.9	3,128	3,128	3,318.4	3,318.4	3,110.2	208.2			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		1,338.7	3,491	3,491	3,653.2	3,653.2	2,700.7	952.5			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		510.0	562	562	562.0	562.0	0.0	562.0			
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>19,077.5</b>	<b>25,913</b>	<b>25,913</b>	<b>27,405.7</b>	<b>27,405.7</b>	<b>24,863.9</b>	<b>2,541.8</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara			6,800	6,800	6,800.0	6,800.0	0.0	6,800.0			
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>0.0</b>	<b>6,800</b>	<b>6,800</b>	<b>6,800.0</b>	<b>6,800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6,800.0</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>6,800</b>	<b>6,800</b>	<b>6,800.0</b>	<b>6,800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6,800.0</b>			
<b>Totali Korente + Kapitale</b>			<b>19,077.5</b>	<b>32,713</b>	<b>32,713</b>	<b>34,205.7</b>	<b>34,205.7</b>	<b>24,863.9</b>	<b>9,341.8</b>			
<b>Drejtuuesi i Ekipit</b>			Emri	<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>							Emri	Pjeteri Ndreu
<b>Menaxhimit të Programit</b>			Firma								Firma	
			Data	29.01.2024							Data	30.01.2024



Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Menaxhimi i Infrastrukturuës Ujitjes	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	
600	Paga		6,389.9	6,794	6,794	7,287.6	7,287.6	6,393.9	893.7
601	Sigurime Shoqërore		1,011.0	1,134	1,134	1,216.4	1,216.4	1,094.8	121.6
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		29,091.4	41,680	41,680	50,099.7	50,099.7	32,897.9	17,201.8
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		219.9	204	204	204.0	204.0	56.3	147.7
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>36,712.2</b>	<b>49,812</b>	<b>49,812</b>	<b>58,807.7</b>	<b>58,807.7</b>	<b>40,442.9</b>	<b>18,364.8</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		2,304.8	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>2,304.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>2,304.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>39,017.0</b>	<b>49,812</b>	<b>49,812</b>	<b>58,807.7</b>	<b>58,807.7</b>	<b>40,442.9</b>	<b>18,364.8</b>
<b>Drejtuësi i Ekipit</b>	Emri	Eraldo Smaci						Pierin Ndreu	
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma								
	Data	29.01.2024						30.01.2024	



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Administrimi i Pyjeve & Kullotave	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)	
600	Paga		10,104.5	11,192	11,192	13,392.3	13,392.3	12,048.8	1,343.5	
601	Sigurime Shoqërore		1,732.7	1,869	1,869	2,353.8	2,353.8	2,018.0	335.8	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		678.8	1,474	1,474	2,009.7	2,009.7	486.8	1,522.9	
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		420.0	336	336	470.2	470.2	167.2	303.0	
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>12,936.0</b>	<b>14,871</b>	<b>14,871</b>	<b>18,226.0</b>	<b>18,226.0</b>	<b>14,720.8</b>	<b>3,505.2</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	8,313	8,313	9,586.0	9,586.0	486.0	9,100.0	
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>0.0</b>	<b>8,313</b>	<b>8,313</b>	<b>9,586.0</b>	<b>9,586.0</b>	<b>486.0</b>	<b>9,100.0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>8,313</b>	<b>8,313</b>	<b>9,586.0</b>	<b>9,586.0</b>	<b>486.0</b>	<b>9,100.0</b>	
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>12,936.0</b>	<b>23,184</b>	<b>23,184</b>	<b>27,812.0</b>	<b>27,812.0</b>	<b>15,206.8</b>	<b>12,605.2</b>	
<b>Drejtuksi i Ekipit</b>	Emri	Eraldo Smaci	Kryetari i Njësise Vendore							
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma		Emri	Pjetri Ndreu						
	Data	29.01.2024	Firma	30.01.2024						
	Data		Data							

Bashkia Programi	Lezhë Transporti - Rrugë Rurale	Kodi i Grupit							
		(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	(7) Diferenca (7 = 6 - 5)	
Art.	Emërtimi								
600	Paga	24,490.6	30,400	30,400	33,836.9	33,836.9	32,342.8	1,494.1	
601	Sigurime Shoqërore	4,020.5	5,077	5,077	5,758.6	5,758.6	5,403.8	354.8	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	56,148.9	36,277	36,277	40,127.6	40,127.6	15,861.6	24,266.0	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam. & Individ	1,051.8	912	912	1,012.0	1,012.0	249.1	762.9	
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>85,711.8</b>	<b>72,666</b>	<b>72,666</b>	<b>80,735.1</b>	<b>80,735.1</b>	<b>53,857.3</b>	<b>26,877.8</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	177,810.8	475,964	475,964	504,980.5	504,980.5	282,670.4	222,310.1	
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>177,810.8</b>	<b>475,964</b>	<b>475,964</b>	<b>504,980.5</b>	<b>504,980.5</b>	<b>282,670.4</b>	<b>222,310.1</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>177,810.8</b>	<b>475,964</b>	<b>475,964</b>	<b>504,980.5</b>	<b>504,980.5</b>	<b>282,670.4</b>	<b>222,310.1</b>	
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>263,522.6</b>	<b>548,630</b>	<b>548,630</b>	<b>585,715.6</b>	<b>585,715.6</b>	<b>336,527.7</b>	<b>249,187.9</b>	
<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>	Emri	Elton Zoti	<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>			Emri	Pjerrin Ndreu		
	Firma				Firma				
	Data	29.01.2024			Data				





Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Menaxhimi i Mbetjeve	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	127
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)
600	Paga		23,312.3	33,042	33,042	36,662.2	36,662.2	36,447.5	214.7
601	Sigurime Shoqërore		3,883.8	5,518	5,518	6,122.6	6,122.6	6,097.4	25.2
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		74,612.0	88,458	88,458	88,761.9	88,761.9	82,197.4	6,564.5
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		780.0	991	991	991.0	991.0	80.0	911.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		102,588.1	128,009	128,009	132,537.7	132,537.7	124,822.3	7,715.4
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara		3,000.0	500	500	500.0	500.0	0.0	500.0
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		3,000.0	500	500	500.0	500.0	0.0	500.0
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		3,000.0	500	500	500.0	500.0	0.0	500.0
Nën-Totali	Totali Korente + Kapitale		105,588.1	128,509	128,509	133,037.7	133,037.7	124,822.3	8,215.4
Drejtpjesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore					
Menaxhimit të Programit			Firma	Emri					
			Data	Firma					
				Data					

Emri: Pjeteri Ndreu  
Firma: [Firma]  
Data: 30.01.2024



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Planifikimi Urban Vendor	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	127
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)	
600	Paga	12,218.7	14,470	14,470	14,900.0	14,900.0	12,975.9	1,924.1	
601	Sigurime Shoqërore	2,013.4	2,416	2,416	2,487.8	2,487.8	2,259.9	227.9	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	1,953.6	2,669	2,669	2,740.8	2,740.8	1,927.0	813.8	
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh. Fam. & Individ	200.0	434	434	434.0	434.0	0.0	434.0	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	16,385.7	19,989	19,989	20,562.6	20,562.6	17,162.8	3,399.8	
230	Kapitale të Patrupëzuara	17,624.0	0	0	889.7	889.7	0.0	889.7	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0	0	1,097.6	1,097.6	0.0	1,097.6	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin. Brend.	17,624.0	0	0	1,987.3	1,987.3	0.0	1,987.3	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan. Huaj	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Shpenzime Kapitale	17,624.0	0	0	1,987.3	1,987.3	0.0	1,987.3	
231	Shpenzime Kapitale	34,009.7	19,989	19,989	22,549.9	22,549.9	1,162.8	5,387.1	
232	Totali Korente + Kapitale								
Drejtuuesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pjerin Ndreu		
Menaxhimit të Programit		Firma				Firma			
		Data	29.01.2024			Data	30.01.2024		



Bashkia Programi	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Shërbimet Publike Vendore		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)
600	Paga		30,026.1	29,100	29,100	32,899.1	32,899.1	32,651.9	247.2
601	Sigurime Shoqërore		5,128.7	4,860	4,860	5,494.5	5,494.5	5,412.8	81.7
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		47,541.9	44,036	44,036	64,242.1	64,242.1	45,264.5	18,977.6
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		1,729.5	873	873	873.0	873.0	50.0	823.0
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>84,426.2</b>	<b>78,869</b>	<b>78,869</b>	<b>103,508.7</b>	<b>103,508.7</b>	<b>83,379.2</b>	<b>20,129.5</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara		22,780.1	22,592	22,592	32,561.5	32,561.5	28,080.4	4,481.1
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>22,780.1</b>	<b>22,592</b>	<b>22,592</b>	<b>32,561.5</b>	<b>32,561.5</b>	<b>28,080.4</b>	<b>4,481.1</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>22,780.1</b>	<b>22,592</b>	<b>22,592</b>	<b>32,561.5</b>	<b>32,561.5</b>	<b>28,080.4</b>	<b>4,481.1</b>
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>107,206.3</b>	<b>101,461</b>	<b>101,461</b>	<b>136,070.2</b>	<b>136,070.2</b>	<b>111,459.6</b>	<b>24,610.6</b>
<b>Drejtuasi i Ekipit</b>	Emri	Elton Zefi						Pjetri Ndreu	
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma							Firma	
	Data	29.01.2024						Data	30.01.2024



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Furnizimi me ujë dhe Kanalizime	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	(7) Diferenca (7 = 6 - 5)	Kodi Programit	06370
Art.	Emërtimi										
600	Paga		5,161.4	5,200	5,200	6,059.6	6,059.6	5,802.0	257.6		
601	Sigurime Shoqërore		881.6	869	869	1,012.5	1,012.5	971.6	40.9		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		3,651.1	6,126	6,126	7,091.4	7,091.4	3,074.7	4,016.7		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		200.0	156	156	156.0	156.0	112.5	43.5		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		9,894.1	12,351	12,351	14,319.5	14,319.5	9,960.8	4,358.7		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali Korente + Kapitale			9,894.1	12,351	12,351	14,319.5	14,319.5	9,960.8	4,358.7		
<b>Drejtuesi i Ekipit</b>			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore							
<b>Menaxhimit të Programit</b>			Firma								
			Data	30.01.2024							
			Emri	Pjeter Ndreu							
			Firma								
			Data	30.01.2024							





Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	127
	Programi	Shërbime Rekreative dhe Sportive	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	Kodi Programit	08130	
Art.	Emërtimi		(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	(7) Diferenca (7 = 6 - 5)		
600	Paga		1,934.3	1,469	1,469	1,621.6	1,621.6	1,547.1	74.5		
601	Sigurime Shoqërore		316.0	245	245	270.5	270.5	235.3	35.2		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		10,363.1	10,681	10,681	10,903.0	10,903.0	10,497.7	405.3		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme		12,289.0	16,300	16,300	16,300.0	16,300.0	16,045.7	254.3		
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		114.0	44	44	344.0	344.0	300.0	44.0		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		25,016.4	28,739	28,739	29,439.1	29,439.1	28,625.8	813.3		
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		
230	Kapitale të Parrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Totali Korente + Kapitale		25,016.4	28,739	28,739	29,439.1	29,439.1	28,625.8	813.3		
Drejtuuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri					
Menaxhimit të Programit			Firma			Firma					
			Data	29.01.2024		Data	30.01.2024				



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Trashëgimia Kulturore	Kodi Programit							
Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	(7) Diferenca (7 = 6 - 5)		
600	Paga	16,014.5	16,132	16,132	18,111.6	18,111.6	18,111.6	0.0		
601	Sigurime Shoqërore	2,674.4	2,694	2,694	3,024.5	3,024.5	3,020.3	4.2		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	2,580.9	6,640	6,640	7,434.7	7,434.7	3,389.5	4,045.2		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	500.0	484	484	484.0	484.0	63.7	420.3		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>21,769.8</b>	<b>25,950</b>	<b>25,950</b>	<b>29,054.8</b>	<b>29,054.8</b>	<b>24,585.1</b>	<b>4,469.7</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	11,500	11,500	36,783.1	36,783.1	0.0	36,783.1		
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>0.0</b>	<b>11,500</b>	<b>11,500</b>	<b>36,783.1</b>	<b>36,783.1</b>	<b>0.0</b>	<b>36,783.1</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>11,500</b>	<b>11,500</b>	<b>36,783.1</b>	<b>36,783.1</b>	<b>0.0</b>	<b>36,783.1</b>		
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>21,769.8</b>	<b>37,450</b>	<b>37,450</b>	<b>65,837.9</b>	<b>65,837.9</b>	<b>24,585.1</b>	<b>41,252.8</b>		
<b>Drejtpuesi i Ekipit</b>	Emri	Renaldo Xhanaj	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjerin Ndrej				
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma				Firma					
	Data	29.01.2024			Data	30.01.2024				



Bashkia Programi	Lezhë Arsimi Parashkollor dhe Bazë							Kodi i Grupit		
		(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	(7) Diferenca (7 = 6 - 5)	127 09120	
Art.	Emërtimi									
600	Paga	118,691.2	132,034	132,034	152,785.3	152,785.3	131,819.7	20,965.6		
601	Sigurime Shoqërore	19,693.0	22,049	22,049	25,712.0	25,712.0	21,875.5	3,836.5		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	28,613.0	48,063	48,063	64,048.9	64,048.9	53,470.8	10,578.1		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme									
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	4,556.1	3,962	3,962	7,133.6	7,133.6	736.2	6,397.4		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	171,553.3	206,108	206,108	249,679.8	249,679.8	207,902.2	41,777.6		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	1,115.3	3,600	3,600	7,356.5	7,356.5	6,804.0	552.5		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	1,115.3	3,600	3,600	7,356.5	7,356.5	6,804.0	552.5		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale	1,115.3	3,600	3,600	7,356.5	7,356.5	6,804.0	552.5		
	Totali Korente + Kapitale	172,668.6	209,708	209,708	257,036.3	257,036.3	214,706.2	42,330.1		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Kryetari i Njësisë Vendore			Emri	Pierin Adrey			
	Firma					Firma				
	Data	29.01.2024				Data	30.01.2024			



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	(7) Diferenca (7 = 6 - 5)	09230	
Art.	Emërtimi										
600	Paga		18,074.5	24,866	24,866	37,826.4	37,826.4	22,050.0	15,776.4		
601	Sigurime Shoqërore		3,060.1	4,153	4,153	6,507.1	6,507.1	3,734.3	2,772.8		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		10,203.6	10,245	10,245	12,709.6	12,709.6	9,008.7	3,700.9		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		806.2	737	737	1,308.6	1,308.6	50.0	1,258.6		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		32,144.4	40,001	40,001	58,351.7	58,351.7	34,843.0	23,508.7		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara		6,245.1	4,710	4,710	10,220.7	10,220.7	9,919.5	301.2		
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		6,245.1	4,710	4,710	10,220.7	10,220.7	9,919.5	301.2		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		6,245.1	4,710	4,710	10,220.7	10,220.7	9,919.5	301.2		
	Totali Korente + Kapitale		38,389.5	44,711	44,711	68,572.4	68,572.4	44,762.5	23,809.9		
Drejtuuesi i Ekipit	Emri	Nikolin Shtjefni									
Menaxhimit të Programit	Firma										
	Data	29.01.2024									
	Emri	Pjerin Ndreu									
	Firma										
	Data	30.01.2024									





Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Përkujdesja Sociale	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)		
600	Paga	22,507.8	28,524	28,524	34,075.7	34,075.7	29,732.0	4,343.7		
601	Sigurime Shoqërore	3,746.8	4,763	4,763	5,689.7	5,689.7	4,963.9	725.8		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	3,736.5	10,340	10,340	11,196.9	11,196.9	6,807.7	4,389.2		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme	50.0								
605	Transferta Korente të huaja									
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	970.0	1,056	1,056	986.0	986.0	50.0	936.0		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>31,011.1</b>	<b>44,683</b>	<b>44,683</b>	<b>51,948.3</b>	<b>51,948.3</b>	<b>41,553.6</b>	<b>10,394.7</b>		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara	21,664.2	2,000	2,000	10,995.8	10,995.8	10,489.9	505.9		
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>21,664.2</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>10,995.8</b>	<b>10,995.8</b>	<b>10,489.9</b>	<b>505.9</b>		
230	Kapitale të Trupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>21,664.2</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>10,995.8</b>	<b>10,995.8</b>	<b>10,489.9</b>	<b>505.9</b>		
<b>Totali</b>	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>52,675.3</b>	<b>46,683</b>	<b>46,683</b>	<b>62,944.1</b>	<b>62,944.1</b>	<b>52,043.5</b>	<b>10,900.6</b>		
<b>Drejtuksi i Ekipit</b>	Emri	Maart-Fetaj	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjeteri Ndreu		
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma						Firma			
	Data	29.01.2024					Data	30.01.2024		



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Strehimi Social	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Kodi Programit	10661	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)			
600	Paga		666.0	672	672	729.3	729.3	700.1	29.2			
601	Sigurime Shoqërore		111.2	112	112	121.6	121.6	116.6	5.0			
602	Mallra dhe Shërbime të tjera											
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		3,405.6	5,520	5,520	5,520.0	5,520.0	5,112.7	407.3			
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>4,182.8</b>	<b>6,304</b>	<b>6,304</b>	<b>6,370.9</b>	<b>6,370.9</b>	<b>5,929.4</b>	<b>441.5</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>Totali</b>	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>4,182.8</b>	<b>6,304</b>	<b>6,304</b>	<b>6,370.9</b>	<b>6,370.9</b>	<b>5,929.4</b>	<b>441.5</b>			
<b>Drejtuesi i Ekipit</b>	<b>Menaxhimit të Programit</b>	Emri	Marta Fetaj	<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>				Emri	Pjetër Ndreu			
		Firma	<i>(Signature)</i>					Firma				
		Data	29.01.2024					Data	30.01.2024			



## FONDET E KUZHTËZUARA

(Gjendje Civile, Nd.Ekonomike, PAK, Bursa, Ad.Zgjedhjeve, FZhr, Fonde për Termetin, etj)

Në 000/Lehtë

Bashkia Programi	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Përmbledhëse		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)	
600	Paga		8,467.8	0.0	0.0	14,265.0	13,999.4	265.6		
601	Sigurime Shoqërore		1,407.0	0.0	0.0	1,700.0	1,534.1	165.9		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		45,968.0	0.0	0.0	17,169.7	1,313.3	15,856.4		
603	Subvencione									
604	Transferta Korente të brendshme					16,199.4	0.0	16,199.4		
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		737,725.8	0.0	0.0	830,128.7	691,322.0	138,806.7		
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		793,568.6	0.0	0.0	879,462.8	708,168.8	171,294.0		
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	0.0	0.0	2,175.0	0.0	2,175.0		
231	Kapitale të Trupëzuara		1,100,153.7	0.0	0.0	446,251.4	395,644.2	50,607.2		
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		1,100,153.7	0.0	0.0	448,426.4	395,644.2	52,782.2		
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		1,100,153.7	0.0	0.0	448,426.4	395,644.2	52,782.2		
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>1,893,722.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,327,889.2</b>	<b>1,103,813.0</b>	<b>724,076.2</b>		

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri
	Pjetër Xidreu
	Firma
	Data
	31/01/2024



Bashkia	Lezhë								Kodi i Grupit		127
	Programi	Gjendja Civile	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	01170	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)		
600	Paga		7,159.6	0.0	0.0	9,445.0	9,445.0	9,186.4	258.6		
601	Sigurime Shoqërore		1,188.5	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	1,534.1	165.9		
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		0.0	0.0	0.0	362.5	362.5	362.5	0.0		
603	Subvencione										
604	Transferta Korente të brendshme										
605	Transferta Korente të huaja										
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		253.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>8,601.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>11,507.5</b>	<b>11,507.5</b>	<b>11,083.0</b>	<b>424.5</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali Korente + Kapitale</b>			<b>8,601.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>11,507.5</b>	<b>11,507.5</b>	<b>11,083.0</b>	<b>424.5</b>		
<b>Drejtuuesi i Ekipit</b>			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore							
<b>Menaxhimit të Programit</b>			Jetmira Leka								
			Firma								
			Data	29.01.2024							
			Emri	Pjerin Ndreu							
			Firma								
			Data	30.01.2024							

Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	127
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)	
600	Paga	1,308.2	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
601	Sigurime Shoqërore	218.5	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	99.9	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	89.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	1,715.6	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupezuara								
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	0.0
230	Kapitale të Patrupezuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Totali Korente + Kapitale	1,715.6	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drejtpesi i Ekipit		Emri	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjetrin/Idreu			
Menaxhimit të Programit		Firma			Firma				
		Data	29.01.2024		Data	30.01.2024			



Bashkia Programi	Lezhë Rijeti Rrugor	Kodi i Grupit						Kodi i Grupit	
		(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 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	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	58,643.7	0.0	0.0	79,172.1	79,172.1	78,879.2	292.9	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	58,643.7	0.0	0.0	79,172.1	79,172.1	78,879.2	292.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	58,643.7	0.0	0.0	79,172.1	79,172.1	78,879.2	292.9	
	Totali Korente + Kapitale	58,643.7	0.0	0.0	79,172.1	79,172.1	78,879.2	292.9	
<b>Drejtpuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>	Emri	Elton Zefi	<b>Kryetari i Njësisë Vendore</b>			Emri	Pjeter Ndreu		
	Firma				Firma				
	Data	29.01.2024			Data	30.01.2024			



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit							127
	Programi	Grante për Rikonstruksjon Banesa	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi		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		100.0	0.0	0.0	2,200.0	2,200.0	0.0	0.0	2,200.0
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		100.0	0.0	0.0	2,200.0	2,200.0	0.0	0.0	2,200.0
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 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			100.0	0.0	0.0	2,200.0	2,200.0	0.0	0.0	2,200.0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Ndreu	
			Firma					Firma		
			Data	29.01.2024				Data	30.01.2024	



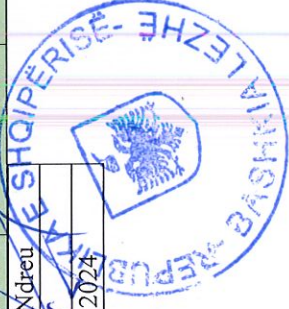
Bashkia Programi	Lezhë Fonde Rindërtimi	(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023	Kodi i Grupit	
							(6) Buxheti Fakti i vitit 2023	(7) Diferenca (7 = 6 - 5)
Art.	Emërtimi							
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	45,026.3	0.0	0.0	15,835.3	15,835.3	0.0	15,835.3
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ	30,925.9	0.0	0.0	175,334.4	175,334.4	43,365.1	131,969.3
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	75,952.2	0.0	0.0	191,169.7	191,169.7	43,365.1	147,804.6
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	2,175.0	2,175.0	0.0	2,175.0
231	Kapitale të Trupëzuara	508,201.1	0.0	0.0	172,037.3	172,037.3	134,837.1	37,200.2
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	508,201.1	0.0	0.0	174,212.3	174,212.3	134,837.1	39,375.2
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	508,201.1	0.0	0.0	174,212.3	174,212.3	134,837.1	39,375.2
	Totali Korente + Kapitale	584,153.3	0.0	0.0	365,382.0	365,382.0	178,202.2	187,179.8
Drejtuesi i Ekipit	Emri	Flamur Kuqi					Emri	Pjerip Ndreu
Menaxhimit të Programit	Firma						Firma	
	Data	29.01.2024					Data	30.01.2024

Kryetari i Njësisë Vendore





Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Fonde Strehimi (qira) për Termetin	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	06190		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 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		65,650.8	0.0	0.0	14,407.4	14,407.4	13,658.4	749.0			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		65,650.8	0.0	0.0	14,407.4	14,407.4	13,658.4	749.0			
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.											
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj											
Totali	Shpenzime Kapitale											
Totali Korente + Kapitale			65,650.8	0.0	0.0	14,407.4	14,407.4	13,658.4	749.0			
Drejtuesi i Ekipit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri				
Menaxhimit të Programit			Firma					Firma				
			Data					Data				
			Marta Fetaj					Pjetrin Ndreu				
			29.01.2024					30.01.2024				



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						127
	Programi	Furnizimi me Ujë	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)	
600	Paga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
601	Sigurime Shoqërore								
602	Mallra dhe Shërbime të tjera								
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të brendshme								
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	172,922.1	0.0	0.0	158,000.0	158,000.0	158,000.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	<b>172,922.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>158,000.0</b>	<b>158,000.0</b>	<b>158,000.0</b>	<b>0.0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferta Kapitale								
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>172,922.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>158,000.0</b>	<b>158,000.0</b>	<b>158,000.0</b>	<b>0.0</b>	
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	<b>172,922.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>158,000.0</b>	<b>158,000.0</b>	<b>158,000.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Drejtuksi i Ekipit</b>	<b>Emri</b>	Elton Zeni	<b>Kryetari i Njësise Vendore</b>			Emri	Pjerin Ndreu		
<b>Menaxhimit të Programit</b>	<b>Firma</b>					Firma			
	<b>Data</b>	29.01.2024				Data	30.01.2024		



Bashkia	Lezhë							Kodi i Grupit		127
	Programi	Trashëgimia Kulturore	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 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									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara		219,674.8	0.0	0.0	27,325.2	27,325.2	19,925.7		7,399.5
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>		<b>219,674.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>27,325.2</b>	<b>27,325.2</b>	<b>19,925.7</b>		<b>7,399.5</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferta Kapitale									
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>219,674.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>27,325.2</b>	<b>27,325.2</b>	<b>19,925.7</b>		<b>7,399.5</b>
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>		<b>219,674.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>27,325.2</b>	<b>27,325.2</b>	<b>19,925.7</b>		<b>7,399.5</b>
<b>Drejtpuesi i Ekipit</b>	Emri		Renaldo Xhanej	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin Ndreu			
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma			Data		Firma				
	Data		29.01.2024	Data		Data	30.01.2024			




Bashkia Programi	Lezhë Arsimi Parashkollor dhe Bazë	Kodi i Grupit					Kodi i Grupit Kodi Programit	127
		(1) Fakti i vitit 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Plani 2023	(4) Buxheti Plani Rishik. 2023	(5) Buxheti Plani i vitit 2023		
Art.	Emërtimi							
600	Paga							
601	Sigurime Shogërore							
602	Mallra dhe Shërbime të tjera							
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të brendshme							
605	Transferta Korente të huaja							
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ							
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzimet Korente</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	7,726.7	7,726.7	3,724.5	
232	Transferta Kapitale							
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.</b>	0.0	0.0	0.0	7,726.7	7,726.7	3,724.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	0.0	0.0	0.0	7,726.7	7,726.7	3,724.5	
	<b>Totali Korente + Kapitale</b>	0.0	0.0	0.0	7,726.7	7,726.7	3,724.5	
<b>Drejtuesi i Ekipit</b>	Emri	Nikolin Shitjefri				Pjetri Ndrej		
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma							
	Data	29.01.2024				30.01.2024		
			<b>Kryetari i Njesisë Vendore</b>					
			Emri					
			Firma					
			Data					

Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit		127
	Programi	Arsimi Mesëm i Përgjithshëm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kodi Programit	09230		
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)			
600	Paga											
601	Sigurime Shoqërore											
602	Mallra dhe Shërbime të tjera		841.8			430.0	430.0		430.0			
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të brendshme											
605	Transferta Korente të huaja											
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ		4,792.5			7,568.8	7,568.8		7,568.8			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente		5,634.3	0.0	0.0	7,998.8	7,998.8		7,998.8			
230	Kapitale të Trupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara		122,160.3	0.0	0.0	1,990.1	1,990.1		0.0	1,990.1		
232	Transferta Kapitale											
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.		122,160.3	0.0	0.0	1,990.1	1,990.1		0.0	1,990.1		
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	0.0		0.0	0.0		
Totali	Shpenzime Kapitale		122,160.3	0.0	0.0	1,990.1	1,990.1		0.0	1,990.1		
	Totali Korente + Kapitale		127,794.6	0.0	0.0	9,988.9	9,988.9		7,998.8	1,990.1		
Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit			Emri	Kryetari i Njësisë Vendore				Emri	Pjerin Xidren			
			Firma					Firma				
			Data	29.01.2024				Data	30.01.2024			



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Përkujdesja Sociale	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Kodi Programit	127
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 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	635,914.6	0.0	0.0	628,448.1	628,448.1	624,732.5	3,715.6			
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	635,914.6	0.0	0.0	628,448.1	628,448.1	624,732.5	3,715.6			
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.										
230	Kapitale të Patrupëzuara										
231	Kapitale të Trupëzuara										
232	Transferta Kapitale										
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Finan.Huaj										
Totali	Shpenzime Kapitale										
Totali	Totale Korente + Kapitale	635,914.6	0.0	0.0	628,448.1	628,448.1	624,732.5	3,715.6			
Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore		Emri	Pjeterin Ndreu					
	Firma	<i>(Signature)</i>			Firma						
	Data	29.01.2024			Data	30.01.2024					



Bashkia	Lezhë		Kodi i Grupit						
	Programi	Emergjencat Civile	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	127
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 2023	Diferenca (7 = 6 - 5)	
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	16,199.4	0.0	16,199.4	
605	Transferta Korente të huaja								
606	Transferta për Buxh.Fam.& Individ				2,170.0	2,170.0	1,997.2	172.8	
Nën-Totali	Shpenzimet Korente	0.0	0.0	0.0	18,369.4	18,369.4	1,997.2	16,372.2	
230	Kapitale të Trupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	18,551.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale								
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me Fin.Brend.	18,551.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	
Totali	Shpenzime Kapitale	18,551.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Totali Korente + Kapitale	18,551.7	0.0	0.0	18,369.4	18,369.4	1,997.2	16,372.2	
Drejtuesi i Ekipit		Emri	Bardhul Kaçori	Kryetari i Njësisë Vendore		Emri	Pjerin Ndren		
Menaxhimit të Programit		Firma		Firma		Data	30.01.2024		
		Data	29.01.2024	Data					



Bashkia	Lezhë									Kodi i Grupit	
	Programi	Administrimi i Zjedhjeve	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Kodi Programit	01620
Art.	Emërtimi		Fakti i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti Plani 2023	Buxheti Plani Rishik. 2023	Buxheti Plani i vitit 2023	Buxheti Fakti i vitit 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		
<b>Drejtuesi i Ekipit</b>	Emri	Brikena Vuksani									
<b>Menaxhimit të Programit</b>	Firma										
	Data	29.01.2024									
	Emri	Pjerin Ndreu									
	Firma										
	Data	30.01.2024									





**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	127
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim	Kodi i Programit	01110

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2022						Viti 2023				Luhajtjet në kosto në %			Komente		
			Fakti 2022		Plani 2023		II	Plani Rishikuar 2023	III	Fakti 2023		IV	V= IV-I	V= IV-II	V= IV-III			
			Sasia fakt	Shpenzi me faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet e sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi me sipas rishikimit	Kosto për njësi	Sasia fakt	Shpenzi m faktik	Kosto për njësi		V= IV-I	V= IV-II
1.1	Shërbimi i Përgjithshëm i Administrimit dhe Menaxhim	000/1	84	64,695.5	90.0	75,031.2	833.6	833.6	90.0	77,910.3	865.7	86.0	71,714.4	833.8	8.3	0.2	-3.8	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
1.2	Shërbimi i Këshillit Bashkiak dhe Kryepjeqë	000/1	141	8,833.3	141	10,962.0	77.7	77.7	141	10,582.0	75.0	126	9,147.8	72.6	15.9	-6.6	-3.2	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
1.3	Shërbimi i Menaxhimit të të Ardhurave	000/1	22	17,256.1	25	18,815.8	752.6	752.6	25	22,646.9	905.9	25	21,823.1	872.9	11.3	15.9	-3.6	Realizuar
1.4	Ofrimi i Shërbimeve Financiare	000/1	14	10,322.6	14	10,609.9	757.8	757.8	14	13,500.4	964.3	14	13,000.2	928.5	23.5	22.5	-3.7	Realizuar
2.1	Shërbimet gjyqësore	000/1	18	16,807.4	22	19,100.0	868.2	868.2	22	19,100.0	868.2	18	16,172.2	898.5	-3.8	3.5	3.5	Realizuar
2.2	Funksionimi dhe Mirëmbajtje Infrastruktura	000/1	222	43,952.0	235.0	69,221.1	294.6	294.6	235.0	60,300.0	256.7	209.0	34,739.6	166.3	-15.9	-43.5	-35.2	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh
2.3	Shpenzime për pagesën e shërbimit të borxhit	000/1	1	11,089.7	1	8,500.0	8,500	8,500	1	8,500.0	8,500.0	1	8,359.7	8,359.7	-24.6	-1.65	-1.65	Mungesë fondi për likuidim shpenzimesh

DREJTUESI I E. M. P	Emri	Jetmira Leka	KRYETARI I NJ. V. VENDORE	Emri	Pjerrin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	29.01.2024		Data	30.01.2024


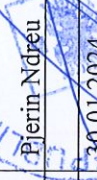


**ANEKSI NR. 3**

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

Emri i grupit	Bashkia Lezhë	Kodi i grupit	127
Programi	Gjendja Civile	Kodi i Programit	01170

Kodi	Emërtimi	Njësia matëse	Viti 2022				Viti 2023				Luhajtjet në kosto në %			Komente				
			Fakti 2022		Plani 2023		Plani Rishikuar i vitit 2023		Fakti i vitit 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	Shpenzi m faktik
1	Kosto për l punonjës të programit	Nr	11	8,348.1	758.9	11	11,145.0	1,013.2	11	11,145.0	1,013.2	11	10,720.5	974.5	28.42	-3.8	-3.8	Realizuar
2	Shpenzime korente për punonjës	Nr	11	8,601.1	781.9	11	11,507.5	1,046.1	11	11,507.5	1,046.1	11	11,083.0	1007.5	28.85	-3.69	-3.69	Realizuar
3	Shpenzime kapitale per punonjës	Nr	11	0.0	0.0	11	0.0	0.0	11	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime
4	Kostoja për certifikatë	Nr	1	50	50	1	50	50	1	50	50	1	50	50	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime
			1	200	200	1	200	200	1	200	200	1	200	200	0.0	0.0	0.0	Nuk ka ndryshime

<b>DREJTUESI I E. M. P</b>	Emri	Jetmira Leka	<b>KRYETARI I NJ. V. VENDORE</b>	Emri	Pjerrin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	29.01.2024		Data	30.01.2024





ANEKSI NR. 3

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

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

Kodi	Në 000/lekë	Fakti i vitit 2022			Plani i vitit 2023			Plani i rishikuar i vitit 2023			Fakti i i vitit 2023			Luhatjet në koston për njësi			Komente
		Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit 2023	Shpenzi sipas planit 2023	Kosto për njësi sipas planit 2023	Sasia sipas planit të rishikuar 2023	Shpenzim et sipas planit të rishikuar 2023	Kosto për njësi sipas planit të rishikuar 2023	Sasia faktike 2023	Shpenzimet faktike 2023	Kosto për njësi faktike 2023	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	
1.1	Parullim për Sigurine Publike	799	11,347	14.20	930	13,086	14.07	930	14265.6	15.34	940	14,252.9	6.77	7.76	-1.15	Rastet e menaxhuara kanë pasur një tendence në rritje, kjo nisur edhe nga fluksi i situari turistive gjate sezonit turistik.	
2.1	Transparenca dhe marrëdhëniet me publikun	98	4,742.2	48.389796	100	4,173	41.73	100	4,173	41.7	100	0	-100.00	-100.00	-100.00	Procesi i dhënies se granteve për organizatat e shoqërisë civile ka filluar ne 4 mujorin e fundit te vitit 2023 dhe kontratat jane lidhur ne fillim te vitit 2024, per kete arsye vlera e kontrates do kalohet ne vitin buxhetor 2024. Ndersa nga raportet e bera nga programe te ndryshme bashkia ka dal 100 % transparente per programin e transparences.	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elson Frroku
	Firma	
	Data	29.01.2024
	Emri	Pjeteri Ndreu
	Firma	
	Data	30.01.2024




**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 Mbrojtja Civile	Kodi programit	03280

Kodi	Emërtimi	Njësia	Viti 2022			Viti 2023			Luhajtjet në kosto në %			Komente						
			Fakti viti 2022	Shpenzi met faktike 2022	Kosto për njësi 2022	Sasia sipas planit vjetor	Shpenzi sipas planit vjetor	Kosto për njësi sipas planit rishikuar	Plani viti 2023	Shpenzi sipas planit rishikuar 2023	Kosto për njësi		Fakti viti 2023	Shpenzi sipas planit rishikuar 2023	Kosto për njësi 2023			
1.1	Kontrollet kryera	Nr kontrolleve	43	28,206.1	656.96	55	36,680	666.9	55	38,274.9	695.9	53	30,440.8	574.35	V=IV-I -12.57%	V=IV-II -13.88%	V=VI-III -17.46%	Arsyeja e mosrealizimit të planit është mungesa e orë.
1.2	Raste të menaxhuara	Nr rasteve	356	16,283.1	45.74	340	6,010	17.68	340	26,191.3	77.03	340	6,101.2	17.94	-60.77%	1.47%	-76.71%	
2	Shërbimi i mbrojtjes civile	Nr punonjese	6	3,906.2	651.03	6	5,213	868.83	6	6563.5	1,093.9	6	6,563.5	1,093.9	68%	25.9%	0%	Rritja e koeficientit të sigurisë në objekte.
2.1	Fondi për nderhyrjet parandalues dhe emergjente	Nr familjeve	7	3,132.2	447.46	8	5,269	658.62	8	21,340.8	2,667.6	8	12,374.4	1,546.8	245.68%	134.85%	-42%	
2.2	Ndihma financiare për familjet e demtuara nga fatkeqesi natyrore	Nr familjeve	15	1,902.8	126.85	200	24,590	122.96	200	26,815.5	134.07	221	25,793.3	116.71	-7.9%	-5.08%	-12.94%	Banesat e tërmetit.

2.3	Ndihma financiare per familjet e demtuara nga zjarri.	Nr familjeve	12	3,600	300	8	21,073	2,634.13	8	2,000	250	5	939.7	187.94	-37.35%	-92.87%	-24.82%	Rindertimi i uresne Koder Mulliri..
-----	---	--------------	----	-------	-----	---	--------	----------	---	-------	-----	---	-------	--------	---------	---------	---------	-------------------------------------

Drejtuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Bardhul Kacorri	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma			Firma	
	Data	29.01.2024		Data	30.01.2024



ANEKSI NR. 3

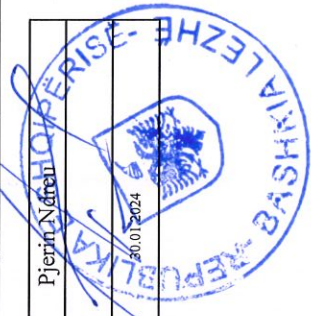
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT 4 MUJORI II-TË

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

Programi	Mbeshitejfe për zhvillim ekonomik	Kodi i Programit	O4130
----------	-----------------------------------	------------------	-------

Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	Fakti i vitit 2022			Plani i vitit 2023			Plani i rishikuar i vitit 2023			Fakti i vitit 2023			Luhatjet në koston për njësi në %			Komente
			Sasia faktike	Kosto për njësi met faktike	Sasia sipas planit 2023	Shpenzim et sipas planit 2023	Kosto për njësi sipas planit 2023	Sasia sipas planit të rishikuar 2023	Shpenzim et sipas planit të rishikuar 2023	Kosto për njësi sipas planit të rishikuar 2023	Sasia faktike 2023	Shpenzim et faktike 2023	Kosto për njësi faktike 2023	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III		
1.1	Promovimi i biznesit dhe zhvillimi ekonomik/Numri i projekteve që zbatohen	Nr	4	0	0.00	4	5,120.0	1280.00	4.0	2620.0	655.00	4	0	0.00	#DIV/0!	####	-100.00	Ne projektet e reja te ftuara nga bashkia nuk ka lindur nevoja per perfshirjen e bashkefinancimit.
1.2	Numri i planeve strategjike të hartuara apo rishikuara	Nr	0	0	#DIV/0!	1	5,000.0	5000.00	1	5000.0	5000.0	1	0	0.00	#DIV/0!	####	-100.00	Eshte hartuar Plani Social I Bashkise Lezhe I cili eshte realizuar me mbeshitejten e Terre Des Hommes dhe nuk ka pasur kosto financiare. Ne buxhetin e vitit 2024 eshte parashikuar nje vlere me e larte ne menyre qe te realizohet nje rishikimin e strategjise të zhvillimit të Lezhës.
3.1	Sherbim turistik	Nr. perfitt. turistik	6100	4365.9	0.72	8000	7,147.0	0.9	8500	7770.1	0.9	8500	6779.2	0.80	11.43	-10.73	-12.75	Pagesa e punonjeseve te turizmit qe jane ne sherbim te promovimit te turizmit.
3.2	Promovim turizmi	Nr aktivitetesh	12	2710.4	225.87	7	3,405.0	486.4	4	3735.5	933.9	4	2708	677.00	199.73	39.18	-27.51	Jane realizuar Hapja e sezonit Turistik, Festivali I Gastronomise, Dita e Shtegtareve, Harta turistike dhe Harta EnoGastronomike
3.3	Mirembajtje dhe funksionimi i objekteve te turizmit	Nr sherbimesh	0	0	#DIV/0!	1	500.0	500.0	2	1819.3	909.7	1	609.9	609.90	#DIV/0!	21.98	-32.95	Eshte bere ndertimi i zryes se informacionit ne Shengjin.

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Elson Frruku	Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes vendore	Emri	Pjetrin Ndran
	Firma			Firma	
	Data	29.01.2024		Data	30.01.2024



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

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

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

Kodi	Njësia matëse	Fakti v. 2022		Buxheti Plani v. 2023		Buxheti Plani v. 2023		Viti 2023 (Plani 2023)		Luhajtje në kosto për njësi			Komente		
		Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit rishikuar vitit korrent)	Shpenzime (sipas planit rishikuar vitit korrent)	III	Fakti i vitit 2023	IV	V=(IV/I)		V=(IV/II)	
		180	7,024	176	11,067	62.88	180	11,637	64.65	185	60.55	55.17		-3.70	V=IV-I V=IV-II V=IV-III
1.1	Numer	180	7,024	176	11,067	62.88	180	11,637	64.65	185	60.55	55.17	-3.70	-6.34	Është rritur numri i përfutuesve të fermerëve nga shërbimet bujqësor dhe është ulur kostoja e shërbimit.
2.1	Numer	670	5,989.8	800	7,090	8.86	800	7,593	9.49	800	7,129	8.91	-0.32	-6.11	Janë punuar e gjithë sasia e dosjeve që është planifikuar dhe kostoja për shërbim është ulur.
3.1	Numer	510	4,725	530	5,256	9.92	530	5,676	10.71	550	4,272	7.77	-16.09	-27.47	Janë rritur inspektimet dhe monitorimet ndaj bizneseve dhe është ulur kostoja e shërbimit.
3.2	Numer	250	1338.7	250	2,500	10.00	300	2,500	8.33	325	2,261	6.96	30.09	-16.45	Kontrata është lidhur me datë 13-04-2023, trajtimi i kafshëve endacake është arritur, madje duke e kaluar atë. Kostoja e trajtimit është më e ulët seç është parashikuar në buxhet.
3.3	Numer	0	0	1	6,800	6800	1	6,800	6800	0	0	0.00	0.00	0.00	Nuk është lidhur akoma kontrata e restaurimit të merkatës se Peshkut sipas planit të biznesit.

Emri	Eraldo Smaçi
Firma	
Data	29.01.2024

Emri	Pjeter NDRËU
Firma	
Data	30.01.2024



ANEKS:3  
RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PËRFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

<b>Emri i Grupit</b>	<b>Emri i Grupit</b>
<b>Programi</b>	<b>Kodi Programit 04240</b>

Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	Viti 2022		Viti 2023				Luhatjet në kosto në%			Komente			
			Fakti v.2022		Buxheti Plani v. 2023		Buxheti Plani i rishikuar v.2023		IV	V=(IV/I)	V=(IV/II)		V=(VI/III)		
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Sasia sipas planit rishikuar v.2023	Shpenzimet faktike viti 2023							
O.1	Përmirësim i rrjetit kullues KK	Km	107	33499	130	39006	130	45769	94	30216	321.4	2.67	7.13	-8.70	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.1.1	Sipërfaqja e mbuluar me kullim	Ha	6800	33499	6800	39006	6800	45769	6600	30216	4.58	-7.10	-20.2	-31.95	
O.1.2	Shpenzime për 1 m <sup>3</sup> germim KK	m <sup>3</sup>	256800	33499	312000	39006	312000	45769	225712	30216	0.13	0.00	0.0	-13.33	
O.2	Përmirësimi i rrjetit ujtes KU	Km	13	3213	12	4206	12	6438	15.4	4162	270.3	9.35	-22.9	-49.63	Eshte arritur sasia e parashikuar ne pastrimin e kanaleve ujtese, eshte ulur dhe kostoja per njesi per pastrimin e kanale ujtese
O.2.1	Sipërfaqja e mbuluar me ujte	Ha	3000	3213	2920	4206	2920	6438	3080	4162	1.35	26.17	-6.2	-38.64	
O.2.2	Shpenzime për 1 m <sup>3</sup> germ.KU	m <sup>3</sup>	21281	3213	18000	4206	18000	6438	21320	4162	0.20	33.30	-13.0	-44.44	Investimi në kanale ujtes është realizuar. Kanallet e parashikuar janë riveshur me beton si dhe janë vendosur porta metalike. Mbi 3 KU janë riparuar nga dëmtimet
O.2.3	Sherbime përmirësim rrjeti ujtes KU	Km	2.5	0	3	3100	3	3100	1033.3	2816	938.7	0.00	-9.16	-9.16	Investimi në kanale Kulluese është realizuar. Nëpër kanallet e parashikuar janë vendosur 220 tumbino ku mbi 20 km kanale tashmë janë rehabilituar.
O.1.3	Sherbime përmirësim rrjeti Kan.Kulluese	Km	20	0	20	3500	20	3500	175.0	3249	162.5	0.00	-7.14	-7.17	

<b>Drejtesi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>	<b>Emri</b>	<b>Eraldo Smaçi</b>
	<b>Firma</b>	
	<b>Data</b>	<b>29.01.2024</b>

<b>Kryetari i Njesisë Vendore</b>	<b>Emri</b>	<b>Pjerin NDREU</b>
	<b>Firma</b>	
	<b>Data</b>	<b>30.01.2024</b>



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

<b>Emri i Grupit</b>	<b>Emri i Grupit</b>
<b>Programi</b>	<b>Kodi programit</b>
Administrimi i Pyjeve & Kullotave	04260

Kodi	Emërtimi Treguesit e përformancës	Viti 2022				Viti 2023				Luhafjet në kosto në %			Komente			
		Fakti v. 2022		Buxheti Planit 2023		Buxheti Plani i rishikuar viti 2023		Buxheti fakti viti 2023		V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III				
		Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Sasia sipas rishikuar	Shpenzimet sipas rishikuar	Kosto për njësi	Sasia faktike viti 2023	Shpenzimet viti 2023		IV		
1.1	Menaxhimi Sipërfaqe pyjor e kulloros dhe fondi përkatës	ha	20757.52	12,936	0.62	23,184	20757.52	27,812	1.34	20757.52	15,207	0.73	17.74	-34.82	-45.52	Administrohet e njëjta sipërfaqe pyjeve dhe kullorosore, po me një kosto më të ulët.
1.1A	Inspektimet e realizuara	nr	131	679	5.18	1,474	145	2,010	13.86	150	487	3.25	-37.34	-69.16	-76.58	Është rritur numri i inspektimeve në terren mbi planifikimin e parashikuar për vitin 2023. Inspektimet kryhen me një kosto më të ulët. Struktura e pyjeve vazhdon të jetë me të njëjtin nr. punonjësish.
1.1B	Nr i punonjësve për menaxhimin e fondit pyjor dhe kulloros	nr	22	12,257	557.15	13,397	22	16,217	737.1	22	14,234	647.00	16.13	6.25	-12.23	eshte hequr blerja e fideanave per vitin 20233, pagesa e bere eshte detyrim I vitit 2022 per blerje fideanash
1.2A	Mbjellja e fideanave të rinj	copë	9000	0	0.00	10,000	1,000	2,487	2.49	0	486	0.00	0.00	0.00	0.00	nuk eshte lidhur kontrata per blerje paisje shuarje e zjarresh
1.2B	Blerje paisje per shuarje e zjarreve	copë	0	0	0.00	400	12	400	33.33	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Jemi ne fazen e grumbullimit ne terren I bazes se te dheneve per parcelat pyjore te ekonomise pyjore Zadrime. Kontrata nuk eshte likuiduar akoma.
1.2C	Hartimi i Planit te mbareshimit ekonomia pyjore Zadrime	copë	0	0	0.00	6,913	1	6,698	6698	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

<b>Drejtesuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit</b>	<b>Emri</b>	<b>Eraldo Smaçi</b>
	<b>Firma</b>	
	<b>Data</b>	29.01.2024

<b>Kryetari i Njësise Vendore</b>	<b>Emri</b>	<b>Fjeteri NDREVI</b>
	<b>Firma</b>	
	<b>Data</b>	30.01.2024

ANEKSI 3

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

<b>Emri i Grupit</b>	<b>Bashkia Lezhë</b>	<b>Programi</b>	<b>Rrjeti rrugor</b>	<b>Kodi Programit</b>	<b>04520</b>
----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------	--------------

Kodi	Në 000/lekë	Njësia matëse	Viti 2023												Luhajtjet në kosto në%								
			Fakti v.2022		I		PBA . 2023		II		Buxheti 2023 (rishikuar)		II		Buxheti plani vitit 2023		III	Buxheti Fakti 2023		IV	V=(V/V/I)	V=(V/V/I/II)	V=(V/V/I/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	Kosto për njësi	Sasia faktike 2023	Shpenzimet faktik 2023	Kosto për njësi			
<b>1</b>	<b>Rrjet rrugor km (Inventari)</b>																						
				263,522.6			548,630			585,715.6			585,715.6			585,715.6			336,527.7				
1.1	Rrugë urbane gjithësej	000 L /km	143	103,479.0	724	143	85,506	597.9	654.37	143	93,575.1	654.4	143	93,575.1	654.4	143	30,778.1	215.2	-70	-64	-67		
1.2	Rrugë rurale gjithësej	000 L /km	793	151,011.6	190	793	361,795	456.2	476.85	793	378,142.5	476.9	793	378,142.5	476.9	793	248,794.1	313.7	65	-31	-34		
1.3	Sipërfaqe trotuaresh gjithësej m2	000 L /m2	88,259	4,500.0	0,051	88,259	101,329	1.148	1.24	91,859	113,998.0	1.241	90,359	56,955.5	0.630	1,136	-45	-49					
<b>2</b>	<b>Përmirësim dhe zgjerimi i rrjetit rrugor i asfaltuar në km (Investimet)</b>																						
				177,810.8			475,964			504,980.5			504,980.5			504,980.5			282,670.4				
2.1	Rehabilitim, asfaltim, sistemin i rrugëve urbane	000 Lek /km	30	45,029.0	1,501	22	36,115	1,671.2	1,671.22	22	36,115	1,671.2	22	36,115	1,671.2	22	2,524.0	1,671.5	11	0	0		
	Rruge urbane e re	000 Lek /km	0	0.0	0	5	9,025	1,671.3	1,671.30	5	9,025.0	1,671.3	5	9,025.0	1,671.3	0	0.0	0.0	0	-100	-100		
2.2	Rehabilitim, asfaltim, sistemin i rrugëve rurale	000 Lek /km	50	128,249.8	2,565	94	241,512	2,565.0	2,565.00	101	257,859.5	2,565.0	101	257,859.5	2,565.0	66	170,028.6	2,565.0	0	0	0		
	Rruge rurale e re	000 Lek /km	0	0.0	0	5	95,283	19,056.6	19,056.60	5	95,283	19,056.6	5	95,283	19,056.6	5	59,892.3	11,978.5	0	-37	-37		
2.3	Sipërfaqe trotuaresh të reja	000 Lek /m2	3,300	4,532.0	1	0	0	0.0	3.52	3,600	12,669.0	3.5	2,100	7,384.9	3.5	156	0	0					

	Rehabilitim i shtetores mbi lumin Drin	000 Lek /m2	0	0.0	0	20,100	71,313	3.55	20,100	71,313	3.5	5,637	20,000	3.5	0	0	0
	kamra +automjete	000 Lek /cope	0	0.0	0	3	22,716	7,572.00	3	22,716	7,572.0	3	22,841	7,613.5	0	1	1
<b>3 Rrjet rrugor i mirëmbajtur</b>																	
				85,711.8			72,666			80,735.1							
3.1	Rrugë urbane të mirëmbajtura	000 Lek /km	143	58,450.0	409	143	40,366	338.71	143	48,435	338.7	143	28,254.1	197.6	-52	-30	-42
3.2	Rrugë rurale të mirëmbajtura	000 Lek /km	793	22,761.8	29	793	25,000	31.53	793	25,000	31.5	793	18,873.2	23.8	-17	-25	-25
3.3	Sipërfaqe trotuare të mirëmbajtur	000 Lek /m2	84,959	4,500.0	0.1	88,259	7,300	0.08	88,259	7,300	0.1	88,259	6,730.0	0.1	44	-8	-8
<b>4 Efiçençës së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës</b>																	
4.1	Buxheti i alokuar për përmirësimin e infrastrukturës rrugore ( rrugë të asfaltuara urbane, rurale, trotuare km2)	000lek/ 000 m2	4,119	258,990.6	63	4,119	548,630	133.2	4,119	585,715.6	142.2	4,122	336,527.7	81.6	30	-39	-43

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	29.01.2024

Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjeter NDREU
	Firma	
	Data	30.01.2024



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	Emërtimi treguesit performancës	Njësia matëse	Viti 2022						Viti 2023						Luhajtjet në kosto në%					
			Fakti v.2022		Plani v. 2023		Plani v. 2023 (rishikuar)		Buxheti plani i vitit 2023		Fakti 2023		IV	V=(IV)/(II)	V=(IV)/(I)	VI/III				
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit sipas njësi	Kosto për njësi	Sasia sipas planit sipas njësi	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit sipas njësi	Kosto për njësi					Sasia faktike	Shpenzimet faktike		
1	<b>Popullsia që përfiton nga ndërtimi i urave mbi lumin Drin</b>																			
1.1	Popullsia e Bashkisë kundrejt popullsisë që lidhet me investimin	nr/nr	115,773	44,745	0.4	0	0	0.0	116,194	46,482	0.4	116,194	46,482	0.4	116,194	46,482.0	0	4	0	0
1.2	Popullsia e bashkisë kundrejt vlerës së investimit (000 lek/nr)	000 lek/nr	115,773	58,644	0.5	0	0	0.0	116,194	292.9	0.0	116,194	79,172.1	0.7	116,194	78,879.2	1	34	0	0
1	<b>Ndërtimi i urave kembesoresh mbi lumin Drin</b>																			
2.1	Popullsia që lidhet me direkt nga investimi kundrejt vlerës së		44,745	58,644	1.3	0	0	0.0	46,482	79,172.1	1.7	46,482	79,172.1	1.7	46,482	78,879.2	2	29	0	0
2.2	Vlera në total e projektit kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia	000 Lek /km	58,936.6	58,644	1.0	0	0	0	79,172.1	79,172.1	1.0	79,172.1	79,172.1	1.0	79,172	78,879.2	1	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	0.0	0	0	0	0
3	<b>Eftëçnëçës së buxhetit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës</b>																			
3.1	Shpenzime buxhetore për ofrimin e shërbimit në 000/ lek	000lek/ nr	1	58,643.7	58,643.7	0	0	0.0	1	79,172.1	79,172.1	1	79,172.1	79,172.1	1	78,879.2	78,879	35	0	0

Drejtesia e Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zejfi
	Firma	
	Data	30.01.2024

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetër NDREU
	Firma	
	Data	30.01.2024



ANEKSI 3

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

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Viti 2022												Viti 2023				Luhatjet në kosto në%			
			Fakti v.2022		Plani v. 2023		II		Plani v. 2023 (rishikuar)		II		Buxheti plani v.2023		Fakti 2023		V=(IV/I)	V=(VI/II)				
			Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzim et 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	Shpenzimet faktike			IV			
1	<b>Rritja e mbulimit me shërbimin e pastrimit</b>																					
1.1	Popullsi e mbuluar me shërbim	nr/nr	115,773	115,773	116,726	116,726	1.0	116,726	116,726	1.0	116,726	116,726	1.0	116,726	116,194	1.00	116,726	116,194.0	1.0	-0.5	-0.5	0.0
1.2	Ne zonat urbane	nr/nr	45,829	45,829	46,686	46,686	1.0	46,686	46,686	1.0	46,686	46,686	1.0	46,686	46,482	1.00	46,686	46,482.0	1.0	-0.4	-0.4	0.0
1.3	Ne zonat rural	nr/nr	69,944	69,944	70,040	70,040	1.0	70,040	70,040	1.0	70,040	70,040	1.0	70,040	69,712	1.00	70,040	69,712.0	1.0	-0.5	-0.5	0.0
2	<b>Përmirësimi i shërbimit dhe garantimi i grumbullimit në masen maksimale të mbetjeve të gjeneruara në territorin</b>																					
2.1	Popullsi e mbuluar me shërbim	000L/nr	115,773	105,588.1	116,726	128,509	1.1	116,726	133,038	1.1	116,726	133,038	1.1	116,726	133,038	1.14	116,726	124,822.3	1.1	17.3	-2.9	-6.2
2.2	Për zonat urbane	000L/nr	45,829	75,985.1	46,686	98,030	2.1	46,686	102,559	2.2	46,686	102,559	2.20	46,686	102,559	2.20	46,686	95,198.3	2.0	23.0	-2.9	-7.2
2.3	Për zonat rurale	000L/nr	69,944	29,603.0	70,040	30,479	0.4	70,040	30,479	0.4	70,040	30,479	0.44	70,040	30,479	0.44	70,040	29,624.0	0.4	-0.1	-2.8	-2.8
3	<b>Efiençës e buxhetit për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve</b>																					
3.1	Për familjet	000lek/nr	33,088	29,598.0	24,571	27,546	1.1	24,571	27,546	1.1	24,571	27,546	1.12	24,571	27,546	1.12	24,571	22,698.0	1.5	63.8	30.7	30.7
	Për bizneset	000lek/nr	2,895	59,964.0	4,126	59,480	14.4	4,126	59,480	14.4	4,126	59,480	14.42	4,126	59,480	14.42	4,126	79,651.0	14.4	-30.4	0.0	0.0
	Për institucionet	000lek/nr	20	1,008.0	23	974	42.3	23	974	42.3	23	974	42.35	23	974	42.35	23	825.0	37.5	-25.6	-11.4	-11.4
3.2	Shpenzimet për një ton mbetje	000lek/t	17,725	69,447.0	20,361	79,570	3.9	20,361	79,570	3.9	20,361	79,570	3.908	20,361	79,570	3.908	20,060	78,393.0	3.9	-0.3	0.0	0.0
	Shpenzimet pwr grumbullim, transportim për një ton mbetje	000lek/t	17,725	37,542.0	20,361	42,920	2.1	20,361	42,920	2.1	20,361	42,920	2.108	20,361	42,920	2.108	20,060	42,285	2.1	-0.5	0.0	0.0
	Shpenzimet per depozitim pwr I ton mbetje	000lek/t	17,725	31,905.0	20,361	36,650	1.8	20,361	36,650	1.8	20,361	36,650	1.800	20,361	36,650	1.800	20,060	36,108	1.8	0.0	0.0	0.0
	Shërbimi i shtafit pwr te menaxhimit të mbetjeve	000/nr	64	27,976.1	70	39,551	565.0	70	39,551	565.0	70	43,776	625.4	70	43,776	625.4	70	42,625	608.9	39.3	7.8	-2.6
	Pastrimi i parqeve dhe i rugeve	000 leke/	203,983	5,165.0	203,983	9,388	0.0	203,983	13,916.7	0.1	203,983	9,691.9	0.0	203,983	9,691.9	0.0	203,983	3,804.4	0.0	-26.3	-59.5	-60.7
	Blerje mjete dhe pajisje		1	3,000.0	2	500	250.0	2	500.0	250.0	2	500.0	250.0	2	500.0	250.0	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0

3.3	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimit	000lek/ nr	115,773	105,588.1	0.91	116,726	128,509	1.1	116,726	133,037.7	1.1	116,194	133,037.7	1.14	116,726	124,822.3	1.1	17.3	-2.9	-6.6
-----	--	---------------	---------	-----------	------	---------	---------	-----	---------	-----------	-----	---------	-----------	------	---------	-----------	-----	------	------	------

Drejtpesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zejfi
	Firma	
	Data	30.01.2024

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	30.01.2024



**ANEKSI NR. 3**

**RAPORTI PËRMBLEDHËS I REALIZIMIT TË TREGUESVE TË PERFORMANCËS/PRODUKTEVE TË PROGRAMIT PËR VITIN 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	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhajtje të kostos për njësi në %			Komente
			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 rishikuar viti 2023	Sasia sipas faktit viti 2023	Shpenzimet sipas faktit viti 2023	Kosto për njësi sipas faktit viti 2023	V = IV-I	V = IV-II	V = IV-III				
1	Projekte të hartuara dhe të monitoruar	Nr.	25	11,834.2	473.37	25	14,436.5	577.46	25	14,850.8	594.03	24	12,395.4	516.47	9.10	-10.56	-13.06	Realizuar sipas kërkesave
1.1	Hartimi i PDV dhe opionencë teknike	Nr	23	17,624	766.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve	Nr	107	4,551.5	42.54	110	5,552.5	50.47	110	5,711.8	51.92	105	4,767.4	45.40	6.72	-10.05	-12.56	Realizuar sipas kërkesave ligjore

Drejtesuesi i E.M.P	Emri	Flamur Kuqi	Emri	Pjerin Ndren
	Firma		Firma	
	Data	29.01.2024	Data	30.01.2024



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

Kodi	Emri i Grupit	Bashkia Lezhë		Programi										Kodi Programit	6260							
		Viti 2022		I		II		Buxheti i Plani v. 2023 (rishiuar)		II		Buxheti i Plani i vitit 2023				III		Buxheti Fakti 2023		IV		Luhajtjet në kosto në%
		Njësia matëse	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për Sasia sipas planit	Kosto për Sasia sipas planit	Kosto për Sasia sipas planit	Kosto për Sasia sipas planit	Kosto për Sasia sipas planit	Kosto për Sasia sipas planit	Kosto për Sasia sipas planit	Kosto për Sasia sipas planit	Sasia faktike 4M I-të			Shpenzimet faktike 4M I-të	Kosto për njësi 4M I-të	Kosto për njësi	V=(IV/I)	V=(IV/II)		
1	<b>Rritja e cilësisë për shërbime ndriçimit publik</b>																					
1.1	Mirëmbajtje e sistemit të ndriçimit në zonat urbane	000 lekë/m2	297,500	25,500.0	0.1	306,500	11,000	0.0	306,500	12,757.0	0.0	306,500	12,757.0	0.0	306,500	28,657.0	0.1	9.1	160.5	124.6		
1.2	Mirëmbajtje e sistemit të ndriçimit në zonat rurale	000 lekë/m2	159,500	23,370	0.1	177,500	10,795	0.06	177,500	10,795.0	0.1	177,500	10,795.0	0.1	177,500	0.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0		
2	<b>Rritja e sipërfaqeve publike të ndiçuara, ndërmjet shtrimit të linjave të reja</b>																					
2.1	Shitim Ilinjave të reja me ndriçim	000 lekë/ m2	27,000	1,500.0	0.1	70,000	8,000	0.11	70,000	8,000.0	0.1	70,000	8,000.0	0.1	70,000	0.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0		
2.2	Investim për përmirësimin e sistemit të ndriçimit me ndriçimin LED	000 lekë/ nr	50	1,500.0	30.0	266	8,000	30.08	266	8,000.0	30.1	266	8,000.0	30.1	266	0.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0		
3	<b>Efëncës e buxhetit për shërbimin e ndriçimit publik</b>																					
3.1	-Për Familjet	000 lekë/ nr	7,197	3,821.0	0.5	24,571	8,556	0.35	24,571	8,556.0	0.3	24,571	8,556.0	0.3	15,495	4,515.0	0.3	-45.1	-16.3	-16.3		
	- Për bizneset	000 lekë/ nr	1,785	7,856.0	4.4	4,126	25,890	6.27	4,126	25,890.0	6.3	4,126	25,890.0	6.3	2,129	13,364.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0		
	- Për institucionet	000 lekë/ nr	12	137.0	11.4	23	254	11.04	23	254.0	11.0	23	254.0	11.0	22	181.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0		
3.1	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve të ndriçimit publik ( rural+Urbani)	000 lekë/m2	484,000	50,370.00	0.1	554,000	29,795	0.05	554,000	31,552.0	0.1	554,000	31,552.0	0.1	554,000	28,657.0	0.1	-50.3	-3.8	-9.2		
4	<b>Rritja e cilësisë për shërbimet e gjelbrimit, dekorit,varrezave publike dhe i mirëmbajtjes së institucioneve varreze</b>																					
4.1	Shpenzimet për 1 m2 të gjelbruar të mirëmbajtur	000 lekë/m2	122,070	4,395.0	0.0	122,070	2,500	0.02	122,070	6,712.8	0.1	122,070	6,712.8	0.1	122,070.0	3,093.0	0.0	-29.6	23.7	-53.9		
4.2	Shpenzimet për 1 fest të dekoruar	000 lekë/ nr	28	304.0	10.9	9	5,477	608.56	9	5,477.0	608.6	9	5,477.0	608.6	6	3,535.0	620.2	5,612.1	1.9	1.9		
4.3	Shpenzimet për 1 m2 hapësirë varrezash publike e mirëmbajtur	000 lekë/m2	17,024	730.0	0.0	0	0	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
4.4	Sherbime për mirëmbajtjen e institucioneve publike	000 lekë/nr	13	5,800.0	446.2	13	5,800	446.15	13	5,800.0	446.2	13	5,800.0	446.2	5,800	0.0	0.0	-100.0	-100.0	0.0		
4.5	Sherbime për punime të ndryshme në komunitet në zonat urbane (Lekë/banor)	000/nr	44,745	22,827.2	0.5	46,686	35,297	0.76	46,686	53,966.9	1.2	46,686	53,966.9	1.2	46,686	48,094.2	1.0	101.9	36.3	-10.9		
5	<b>Rritja e sipërfaqeve publike të gjelbruara, dhe i sipërfaqeve te varrezave publike</b>																					
5.1	Investim për përmirësimin e shërbimeve të varrezave publike	000 lekë/m2	17,024	20,380.1	1.2	17,024	2,000	0.12	17,024	11,969.5	0.7	17,024	11,969.5	0.7	17,024	8,001.9	0.5	-60.7	300.1	-53.1		
5.2	Investime për përmirësimin e shërbimeve publike dhe jetës në komunitet	000 lekë/nr	1	2,400.0	2,400.0	2	20,592	10,296	2	20,592.0	10,296.0	2	20,592.0	10,296.0	2	20,078.5	0.0	0.0	-100.0	0.0		



6 Efrecëncë e buxhetit për shërbimet publike																				
		000 lekë/ nr	7,237	3,213.0	0.4	24,571	2,167	0.09	24,571	2,167.0	0.1	24,571	2,167.0	0.1	15,495	1,272.0	0.1	-81.5	-6.9	-6.9
6.1	-Për Familjet (Gjellbrim+Dekor-varreza																			
	-Për bizneset	000 lekë/ nr	3,917	8,414.0	2.1	4,126	27,563	6.68	4,126	27,563.0	6.7	4,126	27,563.0	6.7	2,849	15,964.0	5.6	160.9	-16.1	-16.1
	-Për institucionet	000 lekë/ nr	20	164.0	8.2	23	280	12.17	23	280.0	12.2	23	280.0	12.2	22	261.0	11.9	44.7	-2.5	-2.5
6.2	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimeve për mirëmbajtjen e varrezave publike, spërfaqeve të gjelbrauar, dekorimit i qytetit për festa zyrtare ( 000 lekë/Banor)	000 lekë/ nr	115,773	107,206.3	0.9	116,726	101,461	2.27	116,726.0	136,070.2	2.6	116,726	136,070.2	0.9	116,726	111,459.6	1.0	3.1	-57.9	1.0

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	29.01.2024

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjerrin NDREU
	Firma	
	Data	30.01.2024



## 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%			
		Fakti v.2022		Plani v. 2023		II		Plani v. 2023 (rishikuar)		II		Buxheti viti 2023		III		Fakti 2023		IV	
		Sasia faktike	Shpenzi met faktike	Sasia sipas planit	Shpenzi met sipas planit	Kosto për njësi	Kosto për sipas planit	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Kosto për sipas planit	Sasia sipas planit	Shpenzimet sipas planit	Kosto për njësi	Sasia sipas planit	Shpenzi met faktike 2023	Kosto për njësi	V=(IV/I)	V=(VI/III)
<b>1 Zgjerimi i sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujrave të bardha të shiut</b>																			
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	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	0	0	0	0	0
1.3	Tumbino KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
1.4	Tubacione KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
1.5	Puseta KUB, në gjatësi totale/sasi të shtuar	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
<b>Permirësimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të kanalizimeve dhe tubacioneve të ujrave të bardha të shiut</b>																			
2.1	Kuneta KUB, në gjatësi të mirëmbajtura	8,558	4,150.0	0.5	8,558	5,557	0.65	8,558	6,443.0	0.75	8,558	6,443.0	0.75	8,558	4,482	0.5	8.0	-19.3	-30.4
2.2	Kanal KUB, në gjatësi të mirëmbajtura	4,500	2,077.1	0.5	4,500	2,594	0.58	4,500	3,293.0	0.73	4,500	3,293.0	0.73	4,500	2,290	0.5	10.2	-11.7	-30.5
2.3	Tumbino KUB, në gjatësi të mirëmbajtura	1,700	1,173.0	0.7	1,700	1,350	0.79	1,700	1,289.0	0.76	1,700	1,289.0	0.76	1,700	896	0.5	-23.6	-33.6	-30.5
2.4	Tubacione KUB, në gjatësi të mirëmbajtura	4,200	1,773.0	0.4	4,200	2,100	0.50	4,200	3,150.0	0.75	4,200	3,150.0	0.75	4,200	2,191	0.5	23.6	4.3	-30.4
2.5	Puseta KUB, në copë	560	721.0	1.3	580	750.0	1.29	580	144.5	0.25	560	144.5	0.26	560	102	0.2	-85.9	-85.9	-29.6

3 Efëncës e buxhetit për sherbimin e mirëmbajtjes dhe menaxhimit të K.U.B. të Shiut

Shpenzimet buxhetore për 3.1 ofrimin e shërbimeve të kanalizimeve dhe tubacioneve	0001lek/m 1	18,958	9,894.1	0.5	18,958	12,351	0.65	18,958	14,319.5	0.76	18,958	14,319.5	0.76	18,958	9,960.8	0.5	0.7	-19.4	-30.4
---	----------------	--------	---------	-----	--------	--------	------	--------	----------	------	--------	----------	------	--------	---------	-----	-----	-------	-------

Drejtuasi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	29.01.2024

Kryetari i Njësisë Vendore	Emri	Pjetri NDREU
	Firma	
	Data	30.01.2024




## ANEKSI 3


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

Emri i Grupit	Bashkia Lezhë	Kodi Programit	06370
---------------	---------------	----------------	-------

Kodi	Njësia matëse	Viti 2023										Luhatjet në kosto në%							
		Viti 2022		I		II		Plani v. 2023 (rëshikuar)		III		Buxhetti Plan 2023		Buxhetti Fakt 2023		IV	V=(IV/I)	V=(V/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 faktike	Shpenzimet faktike vitit 2022	Kosto për njësi	Sasia faktike	Shpenzimet faktike	Kosto për njësi			
<b>1</b>		<b>Rritja e mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm</b>																	
1.1	nr/nr	115,773	32,217.0	0.28	0	0	0.00	116,726	32,811	0.28	116,726	32,811	0.28	116,729	32,811	0.28	1.0	0.0	0.0
1.2	nr/nr	115,773	9,486.0	0.08	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
1.2	nr/nr	115,773	17,770.0	0.00	0	0	0.00	116,726	17,973	0.15	116,726	17,973	0.15	116,726	17,973	0.15	0	0	0
<b>2</b>		<b>Zgjerimi i mbulimit me ujë të pishëm me linja të reja</b>																	
2.1	000 lekë/nr	9,486	152,622.1	16.09	0	0	0.00	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0
2.2	000 lekë/nr	17,770	20,300.0	0.00	0	0	0.00	17,973	158,000	8.79	17,973	158,000	8.79	17,973	158,000.0	8.79	0.0	0.0	0.0
<b>3</b>		<b>Përmirësimi i kohës të furnizimit me ujë të pishëm në ditë</b>																	
3.1	orë/orë	22	22.0	1.00	0	0	0.00	24	23.0	0.96	24	22.0	0.92	24	22.0	0.92	-8.3	0.0	-4.3

4 Efiçencës së buxhetit për shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm																				
4.1	Shpenzimet buxhetore për ofrimin e shërbimit 000 leke	000 lek/nr	115,773	172,922.1	1.49	0	0	0.00	116,726	158,000	1.35	116,726	158,000	1.35	116,726	158,000.0	1.35	-9.4	0.0	0.0

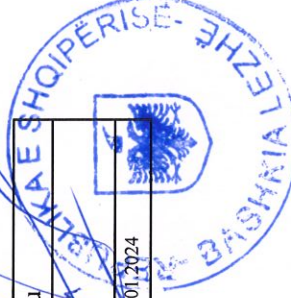
Drejtimi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Elton Zefi
	Firma	
	Data	29.01.2024

	Emri	Pjerin NDREU
	Firma	
	Data	31.01.2024



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

Emri i Grupit	Sherbime rekreative dhe Sportive		Kodi i Grupit		AF127											
Programi	Sport dhe Argetim															
Në 000/ekë	Kodi i Programi 08130															
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Fakti I vitit 2022		Plani I rishikuar I vitit 2023		II	Plani I rishikuar I vitit 2023		III	Fakti I vitit 2023		IV	Luhatje t në koston për r ujësi			Komen te
		Sasia faktike sipas vitit paraardhës	Shpenzimet sipas vitit paraardhës	Sasia sipas planit vitit korrent	Kosto për njësi sipas planit të vitit korrent		Sasia sipas planit të rishikuar te vitit korrent	Kosto për njësi sipas planit të rishikuar te vitit korrent		Sasia sipas planit të rishikuar te vitit korrent	Kosto për njësi faktike ne fund te vitit korrent		V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III	
1.1	Sherbimi I stafit te sportit dhe argetimit	1	2364.00	2	1758.00	879.00	2	2236.00	1118.00	2	2082.00	1041.00	-55.96	18.43	-6.89	Pagat per punonjesit ne sektorin e Sportit
2.1	Mbeshetje per klubin e disiplinat sportive	9	12289.00	8	16300.00	2037.50	8	16300.00	2037.50	8	16045.00	2005.63	46.88	-1.56	-1.56	Gjate vitit 2023 ne shoqaten e shumesporteve Lezhe eshte hequr disiplina e shahut
2.2	Mbeshetje per klubin e futbollit	300	9900.00	350	10000.00	28.57	350	10000.00	28.57	350	9900.00	28.29	-14.29	-1.00	-1.00	Mbeshetje financiare per shoqaten e futbollit beselidhja
3.1	Financimi I aktiviteve sportive	5	463.00	14	681.00	48.64	14	903.00	64.50	8	598.00	74.75	-19.28	53.67	15.89	nuk jane likuiduar te gjitha aktivitetet e zhvilluara si dhe jane zhvilluar disa aktivite te tjera nga drejtoria pa pagese



Emri	Nikolin Shtjefni	Emri	Pjeter Ndreu
Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	
Data	29.01.2024	Data	30.01.2024

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

ANEKSI NR. 3

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

Emri i Grupit	Industri te tjera		Kodi i Grupit		8												
Programi	Trashëgimi kulturorë , evente turistike		Kodi i Programi		8220												
Në 000/lekë	Fakti I vitit 2022		I		II		III		IV		Luhatje t në koston për njësi		Komente				
Kodi	Njësia	Shpenzimet	Kosto për	Sasia	Shpenzimet	Kosto për	Shpenzimet	Sasia	Shpenzimet	Kosto për	V =	V =	V =				
Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	matëse	shpenzimet sipas vitit paraardhës	njësi sipas vitit paraardhës	sipas planit vitit korrent	sipas planit vitit korrent	njësi sipas planit të vitit korrent	sipas planit të vitit korrent	faktike sipas vitit paraardhës	faktike sipas vitit korrent	njësi faktike ne fund te vitit korrent	IV -I	IV -II	IV -III				
1.1	Shërbimet e trashëgimise kulturore,artit dhe kultures	Numri I vizitoreve	11852	6306.00	0.53	10000	6501.00	0.65	7705.00	0.77	18454	7690.00	0.42	-20.75	-35.38	-45.45	Eshte rritur numri i vizitoreve ne raport me parashikimin.
1.2	Pagesa per keshillin e Kultures	Shpenzime per pagat	5	135.00	27.00	5	135.00	27.00	135.00	27.00	5	135.00	27.00	8.00	8.00	8.00	Eshte bere pagesa e Keshillit Artistik
2.1	Menaxhimi I fondit te bibliotekes	Numri I lexuesve	3200	4114.00	1.29	2000	4414.00	2.21	4646.00	2.32	1550	4628.00	2.99	79.67	-38.78	-44.45	Eshte rritur numri I lexuesve ne raport me parashikimin.
3.1	Sherbimet e stafit te artit dhe kultures	Pagesat e stafit	11	8768.90	797.17	11	8395.00	763.18	9269.10	842.65	11	8879.60	807.24	-99.87	-99.86	-99.89	Eshte bere pagesa e Stafit te artit dhe Kultures
3.2	Mirembajja dhe administrimi I institucioneve	Objekte te trashëgimise	3	257.40	79.13	3	12716.00	4238.67	38793.80	12931.27	3	451.00	150.33	-97.60	-100.00	-100.00	Eshte realizuar mirembajja e objekteve te trashëgimise kulturore
3.3	Promovimi I trashëgimise kulturore	Numri I aktivitetev	12	2208.50	184.04	17	5289.00	311.12	5289.00	311.12	29	2803.50	96.67	-99.51	-99.83	-99.90	Jane realizuar 17 aktivitete te planifikuara dhe 12 aktivitete te paplanifikuara
Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Renaldo Xhanej	Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes vendore		Emri	Pjeterin Ndreu			Emri								
	Firma				Firma				Firma								
	Data	29.01.2024			Data	30.01.2024			Data								




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

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

Kodi	Në 000/lehtë	Njësia matëse	Fakti I vitit 2022		Plani fillestar I vitit 2023		Plani I rishikuar I vitit 2023		Fakti I vitit 2023		Luhajtjet në koston për njësi në %			Komente				
			Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi net (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V=IV-1	V=IV-II		V=IV-III			
1.1	Sherbime mbështetëse të stafit në arsimin bazë	Numer punonjësish	204	132,446.30	649.25	204	146,193.00	716.63	204	173,778.90	851.86	204	142,579.40	698.92	7.65	-2.47	-17.95	Eshte alokuar fond me shume per paga dhe sigurime
2.1	Objektet e arsimit bazë dhe parashkollor të mirmbajtura dhe funksionale	Numer nxenesish	7424	20,494.20	2.76	7424	40,291.00	5.43	6856	60,932.30	8.89	6856	51,095.20	7.45	169.97	37.32	-16.14	Jane mirmbajtur te gjitha godinat e institucioneve arsimore sipas nevojave
3.1	Femije te trajtuar ne kopshte me ushqim	Numer femijesh	398	8,666.10	21.77	398	10,000.00	25.13	431	9,101.10	21.12	431	8,036.60	18.65	-14.36	-25.79	-11.70	Fondi I ushqimeve nuk eshte ezartuar ne masen 100% per arsye se femijet nuk kane frekuencuar cdo dite kopshtin
4.1	Qendra kulturore e femijeve	Numer femijesh	189	4,115.31	21.77	189	4,748.74	25.13	209	4,413.29	21.12	209	3,897.10	18.65	-14.36	-25.79	-11.70	Gjate vitit 2023 jane realizuar 24 aktivite dhe 5 kurse te jashtme ne QKF

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nikolin Shtjefni	Emri	Pjeteri Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	
	Data	29 janar 2024	Data	30 janar 2024





ANEKSI NR. 3

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



Emri i Grupit		Arsimi		Kodi i Grupit		09															
Programi		Arsimi i mesem i pergjithshem		Kodi i Programi		09230															
Në 000/lekë	^	Fakti I vitit 2022		I		Plani fillestar I vitit 2023		II		Plani I rishikuar I vitit 2023		III		Fakti I vitit 2023		IV		Luhatjet në koston për njësi në %		Komente	
Kodi	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzi me (sipas vitit paraardhës)	Kosto për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për njësi faktike (në fund të vitit korrent)	V = IV -I	V = IV -II	V = IV -III				
1.1	Sherbime mbishtruese arsimit mesem dhe konvikcin	Numer punonjësish	40	21,940.70	548.52	40	29,756.00	743.90	40	45,642.10	1,141.05	40	25,834.30	645.86	17.7	-13.2	-43.4			Eshite alokuar fond me shumë per paga dhe sigurime	
2.1	Objekte te arsimit parauniversitar te mirmbajtura	Numer nxenesish	1575	14,760.60	9.37	1608	12,472.00	7.76	1366	20,358.30	14.90	1366	17,784.20	13.02	38.9	67.9	-12.6			Sherbimet ne objektet e arsimit parauniversitar jane realizuar korrekt si dhe eshte likuiduar ndertimi I qendres rimore	
		Numer F	791	7,413.10	9.37	802	6,220.49	7.76	727	10,834.90	14.90	727	9,464.90	13.02	38.9	67.9	-12.6				
3.1	Konvikte te mirmbajtura dhe funksional	Numer nxenesish ne konvikte	27	122,160.30	4,524.46	18	500.00	27.78	18	589.00	32.72	18	452.00	25.11	-99.44	-9.60	-23.26			Gjate vitit ka pasur ndryshim buxheti per 2 investime ne konvikte qe jane realizuar dhe likuiduar	
3.2	Nxenes te trajtuar me ushqim ne menca	Numer nxenesish	27	1,240.00	45.93	18	1,000.00	55.56	18	1,000.00	55.56	18	439.00	24.39	-46.90	-56.10	-56.10			Nuk eshte konsumuar i gjithe fondi per shkak se ka patur rnie te regjistrimeve ne konvikte	
4.1	Pagesa per aktivite per te nrijte	Numer pjesemarrestesh ne aktivite	350	448.00	1.28	400	983.00	2.46	400	983.00	2.46	400	253.00	0.63	-50.6	-74.3	-74.3			2 aktivite qe jane zhvilluar gjate vitit jane te palikuiduara, ndersa 1 aktivitet nuk eshte zhvilluar nga drejtoria	
Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri		Nikolin Shtjefni		Emri		Pjerin Ndreu		Emri		Firma		Data		Data					
		Firma				Firma				Firma		Firma		Data		Data					
		Data		29 janar 2024		Data		30 janar 2023		Data		Data		Data		Data					



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

Bashkia	Lezhë	Kodi i Grupit	127	I		II			III			IV			Luhajtjet në koston për njësi			Komente	
				Në 000/tekë	^	Sasia sipas Planit të vitit 2022	Kosto për njësi e vitit 2022	Sasia sipas Planit të vitit 2023	Shpenzimet sipas Planit të vitit 2023	Kosto për njësi sipas Planit të vitit 2023	Sasia sipas Planit të vitit 2023 i rishikuar	Shpenzimet sipas Planit të vitit 2023 i rishikuar	Kosto për njësi sipas Planit të vitit 2023 i rishikuar	Sasia faktike e vitit 2023	Shpenzimet faktike të vitit 2023	Kosto për njësi e vitit 2023	V = IV - I		V = IV - II
Programi	Përkujdesit Social			10430															
Kodi	Emërtimi i frekuesit të performancës/produktit	Njësia matëse	Sasia faktike e vitit 2022	Shpenzimet e vitit 2022	Kosto për njësi e vitit 2022	Sasia sipas Planit të vitit 2023	Shpenzimet sipas Planit të vitit 2023	Kosto për njësi sipas Planit të vitit 2023	Sasia sipas Planit të vitit 2023 i rishikuar	Shpenzimet sipas Planit të vitit 2023 i rishikuar	Kosto për njësi sipas Planit të vitit 2023 i rishikuar	Sasia faktike e vitit 2023	Shpenzimet faktike të vitit 2023	Kosto për njësi e vitit 2023	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
1.1	Shërbimi i stafit të Kujdesit Social	Numër	17	10176.9	598.64	20	16817	840.85	20	16817	840.85	20	14827	741.35	23.83	-11.82	-11.82	Ndeshime strukturore	
1.2	Persona që përfitojnë kujdes social	Numer	30	1200	40	30	1200	40	30	1200	40	30	1200	40	0	0	0	Realizuar	
1.3	Individë AK që përfitojnë trajtim	Numer	4462	533299.6	119.52	4643	521556.6	112.33	4670	517882.2	110.89	4652	520451	111.87	-6.40	-0.40	0.88	Realizuar	
1.4	Fëmijë dhe individë që përfitojnë nga shërbimi social	Numer	40	353	8.82	145	1353	9.33	145	1353	9.33	142	703	4.95	-43.87	-46.94	-46.94	Ulje e nr të rasteve dhe oferta më e ulët	
2.1	Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet	Numer	10	5986.9	598.69	11	10085.5	916.86	11	10085.5	916.86	11	8154	721.27	20.47	-21.34	-21.34	Nryshime strukturore	
2.2	Mbështetje për Qendrën Rezidenciale dhe Qendren Ditore	Numer	20	600	30	20	600	30	20	600	30	20	600	30	0	0	0	Realizuar	
2.3	Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE	Numer	1082	112480.8	103.95	983	106891.5	108.74	930	110565.9	118.88	889	100565.9	113.12	8.82	4.02	-4.84	Shperblime në fund të vitit.	

2.4	Mbështetje dhe aktivitetet sociale	Numer	300	600	2	675	3200	4.74	675	3200	4.74	675	226.5	0.33	-83.5	-93.03	-93.03	Mbështetur nga organizatat, OJF-të dhe mungesë likuiditetesh.
2.5	Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet	Numer	18	10776.1	598.67	21	13881.6	661.02	21	13881.6	661.02	21	12604	600.19	0.25	-9.21	-9.21	Mungesë likuiditetesh
2.6	Fëmijë që frekuentojnë çerdhën	Numer	107	22982.4	214.78	107	15807	147.7	107	15807	147.7	107	13729	128.3	-40.26	-13.13	-13.13	Mungesë likuiditetesh
2.6.1	Nga këto: vajza	Numer	49	10524.2	214.78	49	7237.3	147.7	49	7237.3	147.7	49	6286.7	128.3	-40.26	-13.13	-13.13	Mungesë likuiditetesh

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhimit të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njesisë Vendore	Emri	Pjeteri Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	29.01.2024		Data	30.01.2024



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

Kodi	Emri i Grunit	Emri i Grunit	127	I			II			III			IV			Luhajtjet në koston			Komentë			
				Njësia matëse	Sasia faktike e Vitit 2022	Shpenzi me V Vitit 2022	Kosto për njësi e Vitit 2022	Sasia sipas planit të vitit 2023	Shpenzi sipas planit të vitit 2023	Kosto për njësi sipas planit të vitit 2023	Sasia sipas planit të vitit 2023 rishikuar	Shpenzimet sipas planit të vitit 2023 rishikuar	Kosto për njësi sipas planit të vitit 2023 rishikuar	Sasia faktike të vitit 2023	Shpenzi me Faktike të vitit 2023	Kosto për njësi të vitit 2023	V = IV - I	V = IV -II		V = IV - III		
<b>1.1</b>	Shërbim i stafit të Strehimit Social	Numër	1	777.20	777.20	777.20	1	804	804	804	1	870.90	870.90	870.90	1	816.7	816.7	816.7	5.08	1.57	-6.23	
<b>1.2</b>	Familje në nevojë /individë të subvencionuar për qiranë	Numër	53	3405.6	64.25	64.25	63	5,500	87.30	87.30	63	5500	87.30	87.30	62	5112.7	82.46	82.46	28.34	-5.55	-5.55	Disa familje nuk kane sjelle kontrata qiraje dhe ka pasur mungese liqnditetesh
<b>1.2.1</b>	Nga këto: vajza dhe gra	Numër	29	1863.2	64.25	64.25	38	3317.4	87.30	87.30	38	3317.4	87.30	87.30	36	2968.5	82.46	82.46	28.34	-5.55	-5.55	
<b>1.2.2</b>	Nga këto: rom/egjiptianë	Numër	23	14177.7	64.25	64.25	26	2269.8	87.30	87.30	26	2269.8	87.30	87.30	28	2308	82.46	82.46	28.34	-5.55	-5.55	
<b>2.1</b>	Familje/individë të subvencionuar për	Numër	334	65650.8	196.55	196.55	221	14407.4	65.19	65.19	221	14407.4	65.19	65.19	221	13685.4	61.80	61.80	-99.69	-5.21	-5.21	



Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Marte Fetaj	Kryetari i Njësise Vendore	Emri	Pjeteri Ndreu
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	29.01.2024		Data	30.01.2024

ANEKSI NR.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: VITI 2023

Kodi i programit	01110	Emërtimi i programit	Planifikim, menaxhim dhe administrim					Komente
			Kodi i Treguesit të Performancës/ Produktit	Emërtimi i treguesit të performances/ produktit	Niveli faktik i vitit 2022	Niveli i planifikuar për vitin 2023	Niveli i planifikuar i vitit 2023	
<b>Qëllimi 1</b>								
Administratë e aftë profesionale dhe qëndrueshmëri në punën e saj								
Objektivat e politikës		Kodi i Treguesit të Performancës/ Produktit	Emërtimi i treguesit të performances/ produktit	Niveli faktik i vitit 2022	Niveli i planifikuar për vitin 2023	Niveli i planifikuar i vitit 2023	Niveli faktik i vitit 2023	% e realizimit të treguesit të performances/ produktit
<b>Objektivi 1.1</b>		<b>1.1</b>						
Shërbimi i Përgjithshëm i Administrimit dhe Menaxhim, Këshillit Bashkiak dhe ofrimi i shërbimeve financiare								
		Shërbimi i Përgjithshëm i Menaxhim	Shërbimi i Përgjithshëm i Administrimit dhe Menaxhim	84.0	90.0	90.0	86.0	95.5
		Shërbimi i Këshillit Bashkiak dhe Kryepleqtë	Shërbimi i Këshillit Bashkiak dhe Kryepleqtë	141.0	141.0	141.0	126.0	89.4
		Shërbimi i Menaxhimit të Ardhurave	Shërbimi i Menaxhimit të Ardhurave	22.0	25.0	25.0	25.0	100
		Ofrimi i Shërbimeve Financiare	Ofrimi i Shërbimeve Financiare	14.0	14.0	14.0	14.0	100
<b>Objektivi 2.1</b>		<b>2.1</b>						
Shpenzime të nryshme për mirëmbajtje e Infrastrukturës		Shërbimet gjyqësore	Shërbimet gjyqësore	18.0	22.0	18.0	18.0	81.8
		Funksionimi dhe Mirëmbajtje Infrastrukturës	Funksionimi dhe Mirëmbajtje Infrastrukturës	222.0	235.0	235.0	166.3	64.8
		Shpenzime për pagesen e shërbimit të borxhit	Shpenzime për pagesen e shërbimit të borxhit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<b>Objektivi 3.1</b>		<b>3.1</b>						
Rritja e shërbimeve mbështetëse në funksion të punës së administratës		Shpenzime totale të programit	Shpenzime totale të programit	173,156.6	212,240.0	212,539.6	174,957.0	82.3
		Shpenzime korente të programit	Shpenzime korente të programit	170,549.5	188,020.0	206,440.8	169,677.6	82.2
		Shpenzime kapitale të programit	Shpenzime kapitale të programit	2,607.1	24,220.0	6,098.8	5,279.4	86.6

ANEKSI NR.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: VITI 2023

Kodi i programit	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 performances/ produktit	Niveli faktik i vitit 2022	Niveli i planifikuar për vitin 2023	Niveli i planifikuar I vitit 2023	Niveli faktik i vitit 2023	% e realizimit të treguesit të performances/ produktit	
Objektivi  Funksionim efikas i shërbimit nga Zyrat e Gjendjes Civile	01170	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 përftuesve të këtyre shërbimeve	54,411	54,836	54,836	54,836	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	11,507.5	11,083.0	96.3	Mungesë likuiditeti

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

Periudha e raportimit:		Janar - Dhjetor 2023		Shërbimet e Policisë Vendore				Komente
Kodi i programit	O3140	Emërtimi i programit:						
<b>Qëllimi 1</b>			Policia bashkiake e aftë për të siguruar qetësi publike në komunitet					
<b>Qëllimi 2</b>			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.					
<b>**Treguesit e performancës/produktet:</b>								
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		<b>Kodi i Treguesit të Performancës / produktit</b>	<b>Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit</b>	<b>Niveli faktik i vitit paraardhës</b>	<b>Niveli i planifikuar i vitit 2023</b>	<b>Niveli i planifikuar sipas planit të rishikuar 2023</b>	<b>Niveli faktik i vitit 2023</b>	<b>% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>		Nr	Patrullim për Sigurim Publike	799	930	930	940	101%
Policia bashkiake e aftë për të siguruar qetësinë publike në komunitet								Rastet e menaxhuara kanë pasur një tendencë në rritje, kjo nisur edhe nga fluksi i shiuari turistëve gjatë sezonit turistik.
<b>Objektivi 2.1</b>		%	Transparenca dhe marrëdhëniet me publikum	98	100	100	100	100%
Njohja e qytetarëve, bizneseve, OSHC dhe institucioneve të tjera me ligjin për të drejtën e informimit dhe konsultimit publik dhe rritja e ndikimit të shoqërive civile								Procesi i dhënies së granteve për organizatat e shoqërisë civile ka filluar në 4 muajt e fundit të vitit 2023 dhe kontratat janë lidhur në fillim të vitit 2024, për këtë arsye vlera e kontratave do kalohet në vitin buxhetor 2024. Ndërsa nga raportet e bera nga programe të ndryshme bashkia ka dalë 100 % transparente për programin e transparencës.

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

Periudha e raportimit: Viti 2023

Kodi i programit	Emërtimi i programit	Mbrojtja nga Zjarri e Civile						Komente
		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Niveli i Faktik viti 2022	Plani i vitit 2023	Niveli i rishikuar i vitit 2023	Niveli faktik viti 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Qëllimi	Përmirësimi i sigurisë në komunitet	**Treguesit e performancës/produktet:						
*Objektivat e politikës*:		Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit	Niveli Faktik viti 2022	Plani i vitit 2023	Niveli i rishikuar i vitit 2023	Niveli faktik viti 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
1. Rritja e shërbimeve të ofruara			43	55	55	53	96.3%	Arsyeja e uljes së numrit të kontrolleve të kryera është mungesa e Inspektorit të parandalimit.
		Kontrollet e kryera						
1.2		Raste të menaxhuara nga MZSH	356	340	340	330	97%	Në krahasim me vitin e kaluar kam një rënie të rasteve të zjarreve.
2. Rritja e shërbimeve të emergjencave civile për parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, pronen, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.		Ndërhyrjet parandaluese dhe emergjente	7	1	1	1	100%	
2.2		Ndihma financiare per familjet e demtuara nga fatkeqesi natyrore (Termeti)	15	200	200	221	110.5%	Qira banesash te prekura nga termeti.
2.3		Ndihma financiare per familjet e demtuara nga zjarri .	7	8	8	5	62.5%	Qira banesash te prekura nga termeti.



ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:	Maj - Gusht 2023	Mbështetje për zhvillim ekonomik						Komente
Kodi i programit	O413 0	Emërtimi i programit:						
Qëllimi 1			Krijimi i një mjedisi të sigurtë dhe mbështetës për komunitetin dhe biznesin në mënyrë që të ketë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Bashkinë Lezhë.					
Qëllimi 3			Zhvillimi i turizmit gjithëvjetor përmes promovimit të destinacioneve turistike bregdetare dhe aseteve turistike të kulturës dhe historisë.					
<b>**Treguesit e performancës/produktet:</b>								
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		<b>Kodi i Treguesit të performancës/produktit</b>	<b>Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit</b>	<b>Niveli faktik i vitit paraardhës</b>	<b>Niveli planifikuar i vitit 2023</b>	<b>Niveli planifikuar sipas planit të rishikuar të 2023</b>	<b>Niveli faktik i vitit 2023</b>	<b>% e Realizimit të treguesit të performancës/Produkti</b>
<b>Objektivi 1.1</b> Konsulencë dhe promovim biznesi.		Nr.	Promovimi i biznesit dhe zhvillimi ekonomik/Numri i projekteve që zbatohen	4	4	4	4	100%
<b>Objektivi 1.2</b> Hartim projektesh dhe akordim grantesh.		Nr.	Numri i projekteve që zbatohen	0	1	1	1	100%
<b>Objektivi 3.1</b> Turistë dhe vizitor të mirëinformuar për destinacionet turistike në Lezhë.		Nr. perfüt. Turistik	Sherbim turistik	6100	3000	8500	8500	100%
<b>Objektivi 3.2</b> Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizimi i fushatave ndërgjegjësuese promovimin dhe shpërndarjen e litaturës promovuese të një natyre të ngjashme.		Nr shërbimesh	Mirembajtje dhe funksionimi i objekteve të turizmit	12	7	4	4	100%
					1	2	1	50%
								Eshte bere ndertimi i zyrës së informacionit në Shengjin.

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Kodi i programit	04220	Emërtimi i programit:	Shërbime Bujqësore, inspektime, siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit dhe Asetet e Kadastra						Komente
Qëllimi 1	.....	.....	**Treguesit e performancës/produktet:						.....
*Objektivat e politikës*:		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 i rishikuar v.2023	Buxheti Fakti 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
Objektivi 1	Sherbime Bujqesore	1.1	Shkresa zyrtare të kthyer	180	176	180	185	103%	Është rritur numri i përfutuesve të fermerëve nga shërbimet bujqësor dhe është ulur kostoja e shërbimit.
Objektivi 2	Kadastra	2.1	Praktika punë	670	800	800	800	100%	Janë punuar e gjithë sasia e dosjeve që është planifikuar dhe kostoja për shërbim është ulur.
Objektivi 3	Monitorime, inspektime në subjekt	3.1	Monitorimi i subjekteve dhe tregjeve në bashkinë Lezhë	510	530	530	550	104%	Janë rritur inspektimet dhe monitorimet ndaj bizneseve dhe është ulur kostoja e shërbimit..
3.2	Trajtimi i qeneve endacake	3.2	Kapje, Vaksinimi dhe sterilizimi i qenëve endacakë	250	250	300	325	108%	Kontrata është lidhur me datë 13-04-2023, trajtimi i kafshëve endacakë është arritur, madje duke e kaluar atë. Kostoja e trajtimit është më e ulët seç është parashikuar në buxhet.
Objektivi 4	Ndertimi Markata e peshkut	3.3	Tregtare të sistemuar në magazhina e shitjeve të peshkut	0	20	20	0	0	Nuk është lidhur akoma kontrata e ndertimit të merkatit se Peshkuk

Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04240	Emërtimi i Programit	Përmirësimi ujitjes-kullimit toka bujqësore							Komente
			Qellimi 1	Qellimi 1	Qellimi 1	Qellimi 1	Qellimi 1	Qellimi 1	Qellimi 1	
Treguesit e Performances/			Emërtimi i Programit	Niveli i Planifikuar në vitin korent viti 2023	Niveli i Buxheti Plani rishikuar viti 2023	Niveli Faktik i vitit 2022	Niveli Faktik i vitit 2023	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit		
<b>Objektivat e politikës:</b>		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit		Emërtimi i treguesit të performances/Produktit	Niveli i Planifikuar në vitin korent viti 2023	Niveli i Buxheti Plani rishikuar viti 2023	Niveli Faktik i vitit 2022	Niveli Faktik i vitit 2023	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit	
<b>Objektivi 1</b>	Kullimi	O 1.1		Kanale Kullues të pastruar km	130	130	107	94	72%	
	S(ha)	O 1.1.1		Sipërfaqe e përmirësuar ha	6,800	6800	6,800	6600	97%	
	Kullimi	O 1..2		m <sup>3</sup> gjërmime për kanale kullimi	312,000	312,000	256,800	225,712	1	Nuk eshte arritur norma e parashikuar ne pastrimin e kanale kulluese ne km, pasi te gjithë makineria e rende ka qene ne gadishmeri ne pastrimin e kanaleve ujitese
		O 1.2.1		Shpenzimet për 1 m <sup>3</sup> K.kullimi	0.13	0.15	0.13	0.13	87%	
<b>Objektivi 2</b>	Ujitja	O 2.1		Kanale Ujitës të rehabilituar	12	12	13	15.4	128%	
	S(ha)	O 2.1.1		Sipërfaqe e përmirësuar ha	2,920	2,920	3,000	3,080	105%	
	Ujitja	O 2.2		m <sup>3</sup> gjërmime për kanallet ujitëse	18,000	18,000	21,281	21,320	118%	Eshte arritur sasia e parashikuar ne pastrimin e kanaleve ujitese, eshte ulur dhe kostoja per njesi per pastrimin e kanale ujitese
	Ujitja	O 2.2.1		Shpenzimet për 1 m <sup>3</sup> k-ujitëse	0.23	0.36	0.15	0.2	56%	

## 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				Komente		
Qëllimi I	Kryerja e funksioneve të inspektimit të terrenit, si dhe menaxhimi i fondit pyjor dhe kulloros.								
**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 në vitin korrent 2023	Buxheti Plani i rishikuar v.2023	Buxheti Fakti i v. 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produkti	
<b>Objektivi I</b>	Administrimi dhe ruajtja më e mirë e sipërfaqeve pyjore dhe kullorore		Sipërfaqe pyjore e ruajtur dhe administruar 1	20757.52	20757.52	20757.52	20757.52	100%	Administrrohet e njëjta sipërfaqe pyjeve dhe kullorore, po me një kosto më të ulët.
<b>I.1A</b>	Rritja e numrit dhe cilësisë së kontrolleve		Akt Kontrolle (Inspektimet) 2	131	140	145	150	103%	Është rritur numri i inspektimeve në terren mbi planifikimin e parashikuar për vitin 2023. Inspektimet kryhen me një kosto më të ulët. Struktura e pyjeve vazhdon të jetë me të njëjtin nr. punonjësish.
<b>I.1B</b>	Numri i punonjësve		Numri i punonjësve 3	22	22	22	22	100%	Është hequr blerja e fidanave për vitin 2023, pagesa e bere eshte deturimi i vitit 2022 per blerje fidanash
<b>I.2A</b>	Mbjellja e fidaneve të rinj		Fidane të rinj të mbjellur për pyllëzim 4	9000	10000	1000	0	0%	nuk është lidhur kontrata per blerje paisje shtuarje zjarresh
<b>I.2B</b>	Bblerje paisje per shuarjen e zjarreve		numri i personelit te paisur me masa mbrojtjes 6	0	12	12	0	0%	Jeni i ne fazen e grumbullimit ne terren I bazes se te dhenave per paracelat pyjore te ekonomise pyjore Zadrime. Kontrata nuk eshte llikujduar akoma.
<b>I.2C</b>	Hartimi i Planit te mbareshimit ekonomia pyjore Zadrime		Sipërfaqe pyjore ne ha te rehabilituar 7	0	3157	3157	3157	0%	



Rrjet rrugor i mirembajtur në km	2.2	Rruge rurale të mirembajtura /kundrejt rrugë gjithësej gjithësej (km) %	100	100	100	100	100	100
	2.3	Sip. të trotuareve të mirembajtura/kundrejt sipërfaqeve të trotuareve gjithësej (m2) %	100	100	100	100	100	100
	2.4	Kostoja për mirembajtjen e rrugëve urbane, rurale, trotuareve 000 lekë	85.712	72.666	80.735.1	80.735.1	53.857.3	66.7
	<b>Objektivi 3</b>							
Eficiençë e buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndërtimit dhe mirembajtjen e rrjetit rrugorë	3.1	Kostoja vjetore 000/lek	263,523	548,630	585,715.6	585,715.6	336,527.7	57.5

**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 vitit 2022	Niveli i Planifikuar për vitin korent 2023	Niveli i Planifikuar për vitin 2023 e rishikuar	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Niveli Faktik v.L. 023	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit	
Qellimi 1		Rrjeti rrugorë Rural							
Objektivat e politikës:		Emeritimi i treguesit të përformancës							
Objektivi 1	1								
	1.1	Popullsia e Bashkisë Lezhë, kundrejtë popullsisë që lidhet me investimin	0.39	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	100
1. Popullsia që përfiton nga Ndërtimi I urave mbi lumin Drin	1.2	Popullsia që përfiton direkt kundrejt vlerës së projektit projektit të urave të kembesorëve 000 lek	0.51	0.00	0.68	0.68	0.68	0.68	100
Objektivi 2	2								
	2.1	Popullsia që lidhet direkt me investimin, kundrejt vleres totale te investimit të urave të kembesorëve	1.31	0.00	1.70	1.70	1.70	1.70	100
Ndërtimi i urave mbi lumin Drin	2.2	Vlera totale e projektit, kundrejt vlerës së paguar nga Bashkia	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100
Objektivi 3	3								
Effiçencës së buxhetit të bashkisë për ndërtimin e urave mbi lumin Drin	3.1	Kostoja vjetore 000/lek	58.643.70	0.00	79.172.10	79.172.10	79.172.10	78,879.20	99.63

Aneksi nr.4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	05100	Emërtimi i Programit	Treguesit e performancës					% e realizimit të treguesit të performancës /Produktit
Qellimi 1	Përmirësimi i menaxhimit të mbejeve në qytetet dhe në Njesitë administrative	Menaxhimi i mbejeve urbane	Niveli i Faktik i vitit 2022	Niveli i Planifikuar në vitin korrent 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 2023	Niveli Faktik 2023	
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të performancës	Emërtimi i treguesit të performancës	Niveli i Faktik i vitit 2022	Niveli i Planifikuar në vitin korrent 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Niveli i Buxheti Plani 2023	Niveli Faktik 2023	% e realizimit të treguesit të performancës /Produktit
<b>Objektivi 1</b>	1							
	1.1	Popullsia e mbuluar me shërbim % ( nr)	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
	1.3	Në zonat rurale (nr)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Objektivi 2</b>	2							
2.Përmirësimi i shërbimit dhe garantimi i grumbullimit, transportit, depozitimit në të gjithë territorin.	2.1	Popullsia e mbuluar me shërbim	105,588.10	128,509.00	133,037.70	133,037.70	124,822.30	93.82
	2.2	Ne zonat Urbane (000 lekë)	75,985.10	98,030	102,559	102,559	95,198	92.82
	2.3	Në zonat rurale ( 000 lekë)	29,603.00	30,479	30,479	30,479	29,624	97.19
<b>Objektivi 3</b>	3							
Eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menaxhimit të mbejeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave	3.1	Shpenzimet e grumbullimit, transportit, 0000Leke	37,542.00	42,920	42,920	42,920	42,885	98.52
	4.1	Shpenzimet e depozitimit 0000Leke	31,905.00	36,650	36,650	36,650	36,108	98.52
	3.2	Sasia e mbejeve e grumbulluar, transportuar, depozituar ( ton/mbeje)	17,725.00	20,361	20,361	20,361	20,060	98.52



3.3	Shpenzimet për një ton mbetje	3,918	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	100.00
3.4	Kostja vjetore	105,588.10	128,509.00	133,037.70	133,037.70	133,037.70	124,822.30	93.82

**ANEKSI NR. 4**

**RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT PËR VITIN 2023**

Periudha e raportimit: Viti 2023

Kodi i programi	06140	Emërtimi programit:	Planifikimi Urban Vendor					Komente
			Monitorimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i territorit					
Qëllimi 1			Treguesit e performancës/produktet:					
Objektivat e politikës:		Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i Viti 2022	Niveli i Planifikuar Viti 2023	Niveli i Rishikuar Viti 2023	Niveli Faktik Viti 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit	
<b>Objektivi 1</b>		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit						
		Planifikimi i territorit dhe zhvillimi urban						
	1	Projekte hartuara dhe monitoruara	25	25	25	24	96.0	Realizuar sipas kërkesave
	1.1	Hartimi i PDV dhe oponencë teknike	23	0	0	0	0.0	
<b>Objektivi 2</b>		Numri i kontrolleve dhe inspektimeve	107	110	110	105	95.45	Realizuar sipas kërkesave ligjore
	2							

Aneksi 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06260	Emërtimi i Programit	Treguesit e përfomancës					% e realizimit të treguesit të performances /Produktit
Qellimi 1	Përmirësimi i cilësisë së jetësë së komunitetit	Shërbimet Vendore publike	Niveli Faktik i vitit 2022	Niveli i Planifikuar në vitin korrent 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Niveli i Buxheti 4M II-të v.2023		
Objektivat e politikës:	Kodi i treguesit të përfomancës	Emërtimi i treguesit të përfomancës						
<b>Objektivi 1</b>	<b>1</b>							
Garantimi i ndriçimit publik	1.1	Sipërfaqja teritoriale e Bashkise Lezhe m2	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	100	
	1.4	Sipërfaqja re e ndriçuar gjithësej m2	27,000	70,000	70,000	0	0	
	1.5	Sipërfaqja e ndriçuar kundrejt sipërfaqes gjithësej %	0.095	0.109	0.109	0.109	100	
	1.6	Sipërfaqja re e ndriçuar kundrejt sipërfaqes të ndriçuar gjithësej %	5.6	12.6	12.6	0.0	0.0	
	1.7	Sipërfaqja e ndriçuar mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes të ndriçuar gjithësej %	100.0	100.0	100.0	100.0	100	
	<b>Objektivi 2</b>	<b>2</b>						
Eficienca e të ardhurave nga tarifa e ndriçimit publik kundrejt shpenzimeve buxhetore për ndriçimin publik	2.1	Shpenzimet buxhetore për ndriçimin publik 000/lekë	50,370.0	29,795.0	31,552.0	31,552.0	91	
	2.2	Të ardhurat nga tarifa e ndriçimit 000/lekë	11,814.0	34,700.0	34,700.0	34,700.0	52	
	2.3	Mbulimi I shpenzimeve për ndriçimin nga tarifa e ndriçimit %	23.5	116.5	110.0	110.0	63.0	

Objektivi 3		3							
Objektivi 3	3.1	Sipërfaqe e hapësirave publike të gjelbrëta në m2	122,070.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	122,070.00	100.00
	3.2	Sipërfaqja e gjelbruar kundrejt sipërfaqes territoriale gjithësej %	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	100.00
	3.3	Sipërfaqja e gjelbruar e mirëmbajtur/kundrejt sipërfaqes të gjelbruar gjithësej %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	3.4	Sipërfaqe e varrezave në m2	17,024.00	17,024.00	17,024.00	17,024.00	17,024.00	17,024.00	100.00
	3.5	Sipërfaqja e varrezave publike e mirëmbajtur/kundrejt sipërfaqes të varrezave gjithësej %	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.6	Numri i festave Zyrtare	28.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	63.33
	3.7	Shpenzimet buxhetore për dekorim e qytetit 000/lekë	304.00	5,477.00	5,477.00	5,477.00	5,477.00	3,535.00	64.54
Objektivi 4		4							
Objektivi 4	4.1	Të ardhurat nga tarifa e gjelbrimit, dekorit 000/lekë	11,791.00	30,010.00	30,010.00	30,010.00	30,010.00	17,497.00	58.30
	4.2	Shpenzime për gjelbrim, dekor, vareza nga tarifa e gjelbrimit, dekorit dhe varrezave 000/lekë	56,836.30	71,666.00	104,518.20	104,518.20	82,802.60	79.22	
		Kostojat vjetore 000/lek	107,206.30	101,461.00	136,070.20	136,070.20	111,459.60	81.91	

Ofrimi i shërbimeve vendore sipas standarteve ligjore (shërbimin e gjelbrimit, dekorit, varrezave e shërbime të ndryshme në komunitet)

Efijenca e të ardhurave nga tarifa e ndriçimit publik kundrejt shpenzimeve buxhetore për ndriçimin publik

## RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06370	Emërtimi i Programit	Treguesit e performancës					% e realizimit të treguesit të performancës /Produktit
			Niveli Faktik i vitit 2023	Niveli i Planifikuar në vitin 2023 e rishikuar	Buxheti Plani rishikuar	Niveli Faktik v.2023		
Qellimi 1	Mësimimi i rrishtit të përmbajtjes 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 kunetave KUB, në gjatësi të shtuar 000/lekë	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
	1.3	Tumbino KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar 000/lekë	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tubacione KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar 000/lekë	0	0	0	0	0	0
	1.5	Puseta KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar 000/lekë	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	Kuneta KUB, në gjatësi të mirëmbajtur 000 lekë/ml	4,150.0	5,557	6,443	6,443.0	4,482	0.70
	2.2	Kanalet e KUB, në gjatësi të mirëmbajtura 000 leke/ml	2,077.1	2,594	3,293	3,293.0	2,290	69.54
	2.3	Tumbino KUB, në gjatësi totale/ sasi të shtuar 000 leke/ml	1,173.0	1,350	1,289	1,289.0	896	69.51
	2.4	Tubacione KUB, në gjatësi 000 lekë/ml	1,773.0	2,100	3,150	3,150.0	2,191	69.56
	2.5	Puseta KUB, 000 Lekë/ (copë)	721.0	750	145	144.5	102	70.45
Objektivi 3	3							
Efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e menaxhimit e mbetjeve dhe politikës fiskale në njohjen e të ardhurave	3.1	Kostoja vjetore 000/lek	9,894.1	12,351.0	14,319.5	14,319.5	9,960.8	69.56

## Aneksi 4

## RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKES SË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06370	Emërtimi i Programit		Treguesit e përformancës						
		Prodhimi, trajtimi dhe furnizimi i me ujë të pishëm	Furnizimi me Ujë	Niveli Faktik i vitit 2022	PBA viti 2023	Buxheti rishikuari 2023	Buxheti Plan 2023	Buxheti Fakti 2023	% e realizimit të treguesit të performances /Produktit	
Objektivi e politikës:		Kodi i treguesit te përformancës	Emërtimi i treguesit të përformancës							
Objektivi 1	1									
1.1	1.1		Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Bashkinë Lezhë, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë ( nr)	32,217.00	0	32,811	32,811	32,811	100	
1.2	1.2		Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Njësinë administrative Zejmen, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë	9,486.00	0	0	0	0	#DIV/0!	
1.3	1.3		Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm në Njësinë Administrative Shënkoll, kundrejt popullsisë totale të Bashkisë	17,770.00	0	17,973	17,973	17,973	100	
Objektivi 2	2									
2.1	2.1		Investim për furnizim me uje të pishëm në Njësinë Administrative Zejmen	152,622.10	0	0	0	0	0	
2.2	2.2		Investim për furnizim me uje të pishëm në Njësinë Administrative Shënkoll	20,300.00	0	158,000	158,000	158,000	100	
Objektivi 3	3									
3.1	3.1		Ore furnizimi me ujë të pishëm në ditë	22.00	0	22	22	22	100	
Objektivi 3	4									
Efiençës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e furnizimit më ujë të pishëm	4.1		Kostojta vjetore 000/lek	172,922.10	0	158,000	158,000	158,000	100	

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

**Periudha e raportimit:**

Kodi i programit		Emërtimi i programit:		Sport dhe Argetim						Komente
Qëllimi 1		Bashkia mbeshitet organizimin e eventeve sportive dhe argetuese								.....
				**Treguesit e performancës/produktet:						.....
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		<b>Kodi i Treguesit të Performancës/produktit</b>	<b>Emërtimi i treguesit të performancës***/p roduktit</b>	<b>Niveli faktik i vitit paraardhës (2022)</b>	<b>Niveli i planifikuar i vitit 2023</b>	<b>Niveli i rishikuar ne vitin 2023</b>	<b>Niveli faktik në vitin 2023</b>	<b>% e Realizimit të treguesit të performancës/p roduktit</b>		
<b>Objektivi 1</b>	Pagesa per punonjesit e sportit ne drejtori	1.1	Sherbimi i stafit te sportit dhe argetimit	1 punonjes	2 punonjes	2 punonjes	2 punonjes	100%	Ne vitin 2023 eshte shtuar nje specialist sporti	
<b>Objektivi 2</b>	Masivizimi i sportit dhe krijimi i disiplinave te reja sportive	2.1	Mbeshetje per disiplinat sportive	9 disiplina sportive	8 disiplina sportive	8 disiplina sportive	8 disiplina sportive	100%	Gjate vitit 2023 ne shoqaten e shumesporteve Lezhe eshte hequr nje disipline sportive, disiplina e shahut	
		2.2	Mbeshetje per klubin e futbollit	300	350	350	350	100%	Rritje e numrit te sportistave ne disiplinat sportive eshte evidente neper ekipe	
<b>Objektivi 3</b>	Permiresimin e kushteve ne ambientete stervitjes, realizimi i aktiviteteve sportive	3.1	Financimi I aktiviteteve sportive	5 aktivitete	14 aktivitete	14 aktivitete	8 aktivitete	57%	Interesi I te rinjve per tu marre me sport eshte gjithmone ne rritje	
			Rritja e numrit te pjesemarrtesve ne aktivitetet sportive	302 pjesemarrres	530 pjesemarrres	530 pjesemarrres	530 pjesemarrres	100%		

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit:		Viti 2023									
Kodi i programit	08220	Emërtimi i programit:	Shërbime Kulturore								Komente
Qëllimi 1	Bashkia zbaton politikë të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore										.....
*Objektivat e politikës*:											.....
**Treguesit e performancës/produktet:											
	Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës (2022)	Niveli i planifikuar I vitit 2023	Niveli i rishikuar ne vitin 2023	Niveli faktik ne vitin 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit				
<i>Objektivi 1</i>	1.1	Sherbimet e trashëgimisë kulturore,artit dhe kultures	Gj:11852, F:4700	Gj: 10000, F: 3750	Gj: 10000, F: 3750	Gj:18 454 F:5700	1.845 % 1.520%				Eshte rritur numri i vizitove ne raport me parashikimin.
<i>Objektivi 2</i>	1.2	Pagesat per Keshillin Artistik	5	5	5	5	100.00%				Eshte bere pagesa e Keshillit Artistik
<i>Objektivi 3</i>	2.1	Menaxhimi I fondit te bibliotekes	Informimi nepermjet librit I lexuesve ,edukimi dhe ndergjegjiasimi ne komunitet	Gj:3200,F:4700	Gj:2000,F:1000	Gj:1550,F:970	0.7750%,0.9700%				Eshte rritur numri I lexuesve ne raport me parashikimin.
<i>Objektivi 4</i>	3.1	Sherbimet e stafit te artit dhe kultures	Pagesat e stafit te artit dhe kultures	11	11	11	100.00%				Eshte bere pagesa e Stafit te artit dhe Kultures
<i>Objektivi 5</i>	3.2	Mirembajtja dhe administrimi I institucioneve menaxhuese te Vlerave kulturore dhe artistike	Objekte te trashëgimisë kulturore te mirembajtura	3	3	3	100.00%				Eshte realizuar mirembajtja e objekteve te trashëgimisë kulturore
<i>Objektivi 6</i>	3.3	Promovimi I trashëgimisë kulturore	Numri I aktiviteteve tematike, kulturore ,artistike	12	17	29	170.60%				Jane realizuar 17 aktivite te planifikuara dhe 12 aktivite te paplanifikuara



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

Periudha e raportimit:

Kodi i programi		Emërtimi i programit:		Arsimi parashkollor dhe Baze										Komente	
Qëllimi 1		Mirëmbajtja dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në arsimin parashkollor dhe atë		**Treguesit e performancës/produktet:										.....	
*Objektivat e politikës*:		Kodi i Treguesit të Performancës/	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar ne vitin korrent	Niveli faktik ne fund te vitit korrent	% e Realizimit të treguesit të performancës	Niveli I faktik i vitit paraardhës	Niveli I planifikuar në vitin korrent	Niveli I rishikuar ne vitin korrent	Niveli faktik ne fund te vitit korrent	Niveli I faktik i vitit paraardhës	Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit	Komente
O.1		Paga per punonjesis e arsimit te mesem te pergjithshem	1.1	Shërbime imbeshtetese te stafit ne arsimin baze	204	204	204	204	100%	204	204	204	204	Realizuar	Realizuar
O.2		Përmirësimi i kushteve në institucionet arsimore	2.1	Objektet e arsimit baze dhe parashkollor te mirmbajtura dhe funksionale	7424	7424	6856	6856	100%	6856	6856	6856	6856	Realizuar	Realizuar
O.3		Përmirësimi i standarteve ne kopshtet me ushqim dhe fjetje	3.1	Femije te trajtuar ne kopshte me ushqim	398	398	431	431	100%	431	431	431	431	Numri i femijeve në kopshte me ushqim është rritur me 8.3% krahasuar me vitin 2022	Realizuar
O.4		Zbulimi i talenteve të reja në fusha të ndryshme të artit në moshën 6-14 vjeç	4.1	Qendra kulturore e femijeve	189	189	209	209	100%	209	209	209	209	Realizuar	Realizuar

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

**Periudha e raportimit:**

Kodi i programit	Emërtimi i programit:	Arsimi i mesem i pergjithshem							Komente	
<b>Qëllimi 1</b>	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimin mesem të pergjithshem dhe konvikti								.....	
		<b>**Treguesit e performancës/produktet:</b>							.....	
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		<b>Kodi I Treguesit të Performancës/produktit</b>	<b>Emërtimi i treguesit të performancës**/produktit</b>	<b>Njesia matese</b>	<b>Niveli i faktik i vitit paraardhës</b>	<b>Niveli I planifikuar në vitin korrent</b>	<b>Niveli I rishikuar në vitin korrent</b>	<b>Niveli faktik ne fund te vitit korrent</b>	<b>% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit</b>	
<b>O.1</b>	Paga per punonjesit e arsimit te mesem te pergjithshem	1.1	Sherbime mbeshetese arsimit I mesem dhe konviktin	Numer punonjesish	40	40	40	40	100%	Realizuar.
<b>O.2</b>	Përmirësimi i kushteve në gjimnaze.	2.1	Objekte te arsimit parauniversitar te mirëmbajtura	numer nxenesish	1575	1608	1366	1366	100%	Realizuar.
<b>O.3</b>	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe higjenes ne konvikt	3.1	Konvikte te mirëmbajtura dhe funksional	numer nxenesish	27	18	18	18	100%	Realizuar.
		3.2	Nxenes te trajtuar me ushqim ne menca	Numer nxenesish	27	18	18	18	100%	Realizuar.
<b>O.4</b>	Zhvillimi i aktiviteteve te ndryshme per femijet	4.1	Pagesa per aktivite per te rinjte	Numer pjesemarresish	350	400	400	400	100%	Realizuar.

ANEKSI NR. 4

RAPORTI I REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: Viti 2023

10430	Emërtimi i programit:	Familja dhe fëmijët (Ndihma Ekonomike)						Komente
	Transformimi i skemës së Ndihmës Ekonomike, në mënyrë që të shënjestrohen vetëm familjet më të prekura nga varfëria.							
		<b>**Treguesit e performancës/produktet:</b>						
<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Kodi I Treguesit të Performancës/produktit</b>	<b>Emërtimi i treguesit të performancës***/produktit</b>	<b>Niveli faktik I vitit 2022</b>	<b>Niveli i planifikuar vitin2023</b>	<b>Niveli i rishikuar viti 2023</b>	<b>Niveli faktik të për vitin 2023</b>	<b>% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit</b>	
<b>Objektivi .1</b>	1.1	Shërbimi i stafit të Kujdesit Social	17	20	20	20	100%	.....
	1.2	Persona që përfitojnë kujdes social	30	30	30	30	100%	.....
	1.3	Individë AK që përfitojnë trajtim	4462	4643	4670	4652	99%	.....
	1.4	Fëmijë dhe individë që përfitojnë nga shërbimi social	40	145	145	142	97%	.....
<b>Objektivi .2</b>	2.1	Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet	10	11	11	11	100%	.....
	2.2	Mbështetje për Qendrën Rezidenciale dhe Qendren Ditore	20	20	20	20	100%	.....
	2.3	Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE	1082	983	930	889	95%	.....

2.4	Mbështetje dhe aktivitetet sociale	300	675	675	675	100%	.....
2.5	Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet Çerdhja	18	21	21	21	100%	.....
2.6	Fëmijë që frekuentojnë çerdhën	107	107	107	107	100%	.....
2.6.1	Nga këto: vajza	49	49	49	49	100%	.....

ANEKSI NR. 4

RAPORTI REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË POLITIKËS SË PROGRAMIT

Periudha e raportimit: viti 2023

Kodi i programit	10661	Emertimi i programit	Strehimi social							Komente
			Qëllimi I	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
*Objektivat e politikës*:			Treguesit e performancës/produktet:							
		Kodi i Treguesit të Performancës/produktit	Emërtimi i treguesit të performancës/produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli rishikuar viti 2023	Niveli faktik viti 2023	% e Realizimit të treguesit të performancës/Produktit		
Objektivi.1	.....	1.1	Rritja e familjeve që përfitojnë bonus strehimi,(merren para kesh për nje 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%	.....	.....

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

Projektet, pajisje dhe makineri me financim të Brendshëm

Kodi i Projek.	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2023	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në përfundim aktual	Realizimi për vitin 2023	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri tani	Komente
1	Bashkëfinancim i ndërtimit të Muzeut Arkeologjik	5,783.1	2022	2023	5,783.1	5,783.1	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
2	Blerje pajisje për zyra	900.0	2022	2023	119.9	861.7	119.9	119.9	119.9	Realizuar
3	Blerje rafti metalik për magazinën	120.0	2022	2023	119.9	120.0	119.5	119.5	119.5	Realizuar
4	Restaurim fasadës pall.nr.21, Lezhë	16,592.0	2023	2023	16,383.5	16,592.0	16,136.3	16,136.3	16,136.3	Realizuar
5	Rikonstruktion urash në fshatra	8,310.8	2021	2023	8,256.6	8,310.5	8,114.4	8,114.4	8,114.4	Realizuar
6	Riveshje me asfalt i rrugës Ura e Cenit-Prokurori	6,350.0	2023	2023	6,314.6	2,347.0	2,346.4	2,346.4	2,346.4	Realizuar
7	Rikonstruktion & asfaltim rruga Tale 1 - 2	52,816.1	2019	2023	52,816.1	28,899.2	28,899.2	28,899.2	52,816.1	Realizuar
8	Rehabilitim i Shëtitores në lumen Drin	114,500.0	2022	2023	113,440.2	71,313.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	Proces zbatimi
9	Infrastrukturë e Re Turistike fshati Tale	92,800.0	2022	2023	91,799.0	59,813.0	36,999.6	36,999.6	36,999.6	Proces zbatimi
10	Sistemin e rethim varrezash në 16 fshatra	28,905	2021	2023	28,884.9	8,504.8	8,001.8	8,001.8	28,381.9	Realizuar
11	Blerje automjeti zjarrfikës	11,850.6	2021	2022	11,850.6	725.7	725.7	725.7	11,850.6	Realizuar
12	Sistemin, asfaltim rrugë rurale	334,000.0	2020	2022	303,018.3	147,575.0	49,356.3	49,356.3	258,703.8	Proces zbatimi
13	Blerje soba ngrohje për kopshte e shkolla	1,410.8	2022	2023	1,410.8	1,410.8	1,280.4	1,280.4	1,280.4	Realizuar
14	Rikonstruktion i Qëndres Rinore	8,917.5	2021	2023	8,917.5	8,541.1	8,467.5	8,467.5	8,467.5	Realizuar
15	Rikonstruktion i çerdhës së qytetit	30,660.0	2022	2022	30,244.0	8,995.8	8,489.9	8,489.9	30,144.1	Realizuar
16	Rindërtim i Urës së Vjetër Lezhë	290,500.0	2021	2023	289,354.5	79,172.1	78,879.2	78,879.2	137,815.8	Realizuar
17	Hartim i projekteve për nd.rehabilituesë në banesa	21,431.1	2020	2023	2,175.0	2,175.0	0.0	0.0	0.0	Proces zbatimi
18	Riforcim i njësisë të banimit, ndërtesa e pallate	175,000.0	2023	2023	172,037.3	172,037.3	134,837.1	134,837.1	134,837.1	Realizuar
19	Rindërtimi i Konviktit të Sh.M.Profesionale Lezhë	155,000.0	2020	2023	153,010.0	1,990.1	0.0	0.0	151,019.9	Realizuar
20	Riforcim i Pallatit Kulturës "Ded N.Lazri" Lezhë	130,000.0	2021	2023	126,345.7	13,478.4	9,778.2	9,778.2	17,449.6	Proces zbatimi
21	Riforcim i Bibliotekës "Gj.Fishta" Lezhë	117,000.0	2021	2023	113,254.8	13,846.8	10,147.4	10,147.4	17,255.3	Proces zbatimi
22	Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare Shëngjin	226,500.0	2020	2022	222,943.2	6,434.8	2,710.3	2,710.3	222,775.3	Realizuar
23	Ndërtim ujesjellësash në 5 fshatra Nj.A.Zejmen	507,713.0	2020	2023	503,373.6	0.0	0.0	0.0	249,499.0	Proces zbatimi
24	Ndërtim ujesjellësi zona bregdetare Nj.A.Shënkoll	800,000.0	2021	2026	791,056.5	158,000.0	158,000.0	158,000.0	347,954.1	Proces zbatimi
25	Blerje biçikleta me kosh	500.0	2023	2023	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
26	Blerje pajisje e materiale për kopshtet dhe shkolla	5,314.0	2022	2023	5,226.7	5,226.7	4,846.9	4,846.9	4,846.9	Realizuar
27	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
28	Blerje automjetesh	3,464.7	2022	2022	3,464.7	3,464.7	2,348.0	2,348.0	2,348.0	Realizuar
29	Rehabilitim i murit mbajtës rruga e Spitalit	23,820.7	2022	2023	22,815.5	5,269.0	4,260.0	4,260.0	21,806.5	Realizuar
30	Bashkëfinancim rruga H.Gjuetisë-Lokali Island	9,025.0	2022	2023	9,025.0	9,025.0	0.0	0.0	0.0	Proc.likuidimi
31	Blerje kamion vetshkarkues me vinq	4,000.0	2022	2023	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	Realizuar

Në 000/lekë

32	Vendosje kamera në gyrtetin Shëngjin	14,188.0	2022	2023	14,188.0	14,188.0	13,968.0	13,968.0	13,968.0	Realizuar
33	Ndërtimi i Markatës Peshkut Shëngjin	6,800.0	2023	2023	6,800.0	6,800.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
34	Blerje pajisje freskuese dhe bolier për MZSH	47.0	2023	2023	47.0	47.0	27.0	27.0	27.0	Realizuar
35	Restaurim i godinës së ish-bankës Lezhë	4,000.0	2023	2023	3,942.3	4,000.0	3,942.3	3,942.3	3,942.3	Realizuar
36	Arredim e dekorim i Pall.Kulturës dhe Bibliotekës	31,000.0	2023	2023	31,000.0	31,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
37	Bashkëfinancim projektelesh	2,500.0	2023	2023	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
38	Blerje fidanë pyjor dhe pajisje kundrazjarri	2,673.0	2022	2023	2,673.0	2,673.0	486.0	486.0	486.0	Proces zbatimi
39	Sistemin, asfaltim i rrugë rurale në vazhdim v.2022	301,000.0	2022	2024	293,629.3	148,450.0	112,467.1	112,467.1	112,467.1	Proces zbatimi
40	Supervizim dhe kolaudim punimesh në rrugë	4,000.0	2022	2024	3,889.7	2,890.6	907.4	907.4	907.4	Proces zbatimi
41	Blerje pajisje mobilimi për sallën e mësuesve	1,000.0	2023	2023	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	Realizuar
42	Blerje fiksë zjarri për shkollat dhe pyjet	750.0	2023	2023	750.0	750.0	218.4	218.4	218.4	Proces zbatimi
43	Bashkëfinancim – Ndërtimi i Qëndres MZSH	5,000.0	2023	2023	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
44	Blerje pajisje kompjuterike	197.1	2022	2023	197.1	197.1	120.0	120.0	120.0	Proces zbatimi
45	Studim e planizim sipërfaqe pyjore në Zadrimë	6,913.0	2023	2023	6,913.0	6,913.0	0.0	0.0	0.0	Në procedurë
46	Blerje material të buta për Kopshtet	500.0	2023	2023	451.8	451.8	451.8	451.8	451.8	Realizuar
47	Blerje pompa zhytëse për kopshtet	314.0	2022	2023	314.0	314.0	212.5	212.5	212.5	Proces zbatimi
48	Blerje materiale të buta për çerdhen	2,000.0	2023	2023	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	Realizuar
49	Sistemin, asfaltim rrugës Q.Raboshitë-Shkollë	12,136.7	2019	2023	10,800.0	4,507.3	3,993.6	3,993.6	10,265.0	Realizuar
50	Sistemin rrugësh dhe trotuaresh lagjia Xhenjo	13,000.0	2022	2023	12,669.0	12,669.0	7,384.8	7,384.8	7,384.8	Proc.likujdimi
51	Blerje kangjella e rrjeta për dritaret e konviktit	452.0	2023	2023	452.0	452.0	452.0	452.0	452.0	Realizuar
52	Projekte për turizmin Zyra Informacionit Shëngjin	4,500	2022	2023	4,425.2	1,819.3	609.9	609.9	609.9	Proc.likujdimi
53	Ndërtim i Këndit të Lojrave në Rrilë (bashkëfin.)	4,550.0	2022	2023	4,426.3	1,123.7	1,086.0	1,086.0	1,086.0	Realizuar
54	Oponencë teknike	889.7	2022	2023	889.7	889.7	0.0	0.0	0.0	Proc.likujdimi
55	Ndërtimi i Urës mbi Përrojnë e Grykës fsh.K.Mulli	1,988.6	2023	2023	1,988.6	1,988.6	0.0	0.0	0.0	Në procedurë

<b>Drejtesi i Ekipit Menaxhimit Financiar</b>	Emri	Brikena Vuksani	<b>Kryetari i Njesisë Vendore</b>	Emri	Pjetrin Ndreu
	Firma			Firma	
	Data	29.01.2024		Data	30.01.2024





## Procesverbal

I mbajtur sot më datë 05.02.2024 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 vitim 2023”, konkretisht u miratua;

- Relacioni shpjegues për realizimin e treguesve financiar dhe fiskal.
- Treguesit financiar dhe fiskal.
- 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).
- Planin e shlyerjes së detyrimeve prapambetura për tre vitet 2024-2026.

Procesverbali u mbajt në 2 (dy) kopje.

### Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elton Zefi

Elson Erroku

Flamur Kuçi

Jasim Simoni

Jetmira Leka

Gjek Makaj

Bardhul Kaçori

Eraldo Smaçi

Marte Fetaj

Renaldo Xhanej

Dritan Boçi

Nikolin Shtjefni

Orkida Jaku

Brikena Vuksani

Sekretari i Përgjithshëm

Reinis Çela

Zv/Kryetari

Euëda Molla

Zv/Kryetari

Ermal Pacaj

KRYETARI

Pjerin Ndreu

