

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
KËSHILLI

Nr. 4342 Prot.

Pogradec, më 21/10 .2024

Lënda: Dërgohet material për shqyrtim e miratim.

Znj.MANJOLA KAMOLLI KRYETARE E KËSHILLIT BASHKIAK

E nderuar zonja Kryetare,

Bashkëngjitur po iu dërgojmë projekt-vendimin dhe relacionin shoqërues, për:

"Miratimin e Raportit të Monitorimit 8-mujor 2024, Bashkia Pogradec".

Me respekt,

KRYETARI

Ilir XHAKOLLI



Nr. i faqeve A4 të projekt-vendimit: 1

Nr. i faqeve A4 të relacioni shoqërues: 2

Nr. i i fletëve të dokumenteve që shoqërojnë projekt-vendimin: 45

Bulevardi "Rreshit Çollaku", Lagja: Nr.2, Tel: +355 (83) 222222, Fax: +355 (83) 222441, E-mail: bashkiapogradec@gmail.com



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
KËSHILLI

Nr. 4392 Prot.

Pogradec, më 21/10.2024

PROJEKT - VENDIM

NR. _____, DATË ____ . ____ .2024

PËR

“MIRATIMIN E RAPORTIT TË II-TË TË MONITORIMIT TË BUXHETIT PËR 8-MUJORIN 2024 ”

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore", i ndryshuar, ligjin Nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ligjin nr 68/2017 date 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjin nr. 10296 date 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, udhëzimet e Ministrisë së Financave nr.22 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njëjsive të qeverisjes vendore, Udhëzimin Plotësues të Ministrisë së Financave nr.1 datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”; VKB nr. 140 datë 28.12.2023 “Për miratimin dhe detajimin e Buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2024 ”, Këshilli i Bashkisë:

VENDOSI:

1. Të miratojë raportin e II-të të monitorimit të buxhetit për 8-mujorin e vitit 2024, sipas tabelave shoqëruese.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas miratimit.

KRYETARE

MANJOLA KAMOLLI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
KËSHILLI

Nr. 4392 Prot.

Pogradec, më 21.10.2024

RELACION

Bashkia në kuadrin e ushtrimit të funksioneve të saj në përputhje edhe me Ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore “, i ndryshuar, ligjin Nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ligjin nr 68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjin nr. 10296 date 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, udhëzimet e Ministrisë së Financave nr.22 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësisve të qeverisjes vendore, Udhëzimin Plotësues të Ministrisë së Financave nr.1 datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”; VKB nr. 140 datë 28.12.2023 “Për miratimin dhe detajimin e Buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2024 “ ,hartoi këtë raport për monitorimin e zbatimit të buxhetit,për 8-mujorin e vitit 2024.

Monitorimi është një proces vlerësimi performance i cili realizohet nëpërmjet krahasimit të treguesve të performancës së synuar me treguesit faktikë të realizuar.

Gjatë 8-mujorit të vitit 2024 strukturat e Bashkisë kanë punuar për të realizuar programin e zhvillimit ekonomik vendor të planifikuar duke menaxhuar të ardhurat dhe shpenzimet e Bashkisë në menyrë efektive.



Raporti i monitorimit krahas analizës së shpenzimeve sipas çdo programi buxhetor përmban analizën ekonomike financiare (realizimin e të ardhurave nga Bashkia Pogradec për 8-mujorin), pasqyron detyrimet e prapambetura për Bashkinë dhe ndërmarjet në vartësi, evidencën e investimeve për Bashkinë si dhe rreziqet financiare dhe fiskale duke ndërtuar strategji për menaxhimin e riskut.

Bashkëngjitur po ju pasqyrojmë tabelat e Raportit të Monitorimit për periudhën 8-mujore për Bashkinë dhe ndërmarjet në vartësi.

Konceptoi: Danjela Hafësllari

Pranoi: Irsa Karapança

Miratoi: Dritan Babasuli

KRYETARI

Ilir XHAKOLLI



BASHKIA POGRADEC

**RAPORT I MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT VJETOR I VITIT 2023**

DHE 8-MUJORI 2024

BASHKIA POGRADEC

Shtator 2024



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Pogradec, më 27.01.2024

RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TE BUXHETIT PER VITIN 2023 DHE 8-MUJORIN 2024.

**KESHILLIT BASHKIAK POGRADEC
MINISTRISË SE FINANCAVE DHE EKONOMISE
DREJTORIA E FINANCAVE VENDORE**

Realizimi i buxhetit te vitit 2024, është bërë, duke respektuar nenin 64 te ligjit 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore “, i ndryshuar, ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, të ndryshuar, ligjin nr 68/2017 date 27.4.2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”, ligjin nr. 10296 date 8.7.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, ligjin 115/2021 datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, udhëzimet e Ministrisë së Financave nr.22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit te njesive te qeverisjes vendore”, Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, Udhëzimin Plotësues të Ministrisë së Financave nr.2 datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”; VKB nr. 140 datë 28.12.2023 “Për miratimin dhe detajimin e Buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2024 “, i cili është konfirmuar nga Prefektura me shkrese nr.216/1 Prot, dt.06.03.2024 dhe më pas u dërgua per çelje pranë degës së thesarit brenda afatit ligjor.

“Monitorimi dhe raportimi i zbatimit te buxhetit vendor”, Bashkia Pogradec informon Këshillin Bashkiak në mbledhjen e dates 25.01.2024 , mbi realizimin e treguesve te buxhetit per vitet 2025- 2027.

Ky plan buxhet mbeshtetur ne parimin e transparences, parashikueshmerise, gjithepershirjes etj, ka shprehur nevojat, kerkesat dhe pritshmerite e bashkëqytetarëve tanë, dhe besojme se është zbatim i përgjegjësive ligjore , detyrimeve dhe angazhimeve të marra përsipër nga Bashkia Pogradec.

RELACION

ANALIZA EKONOMIKO-FINANCIARE E BASHKISE POGRADEC PER PER PERIUDHEN JANAR-GUSHT 2024



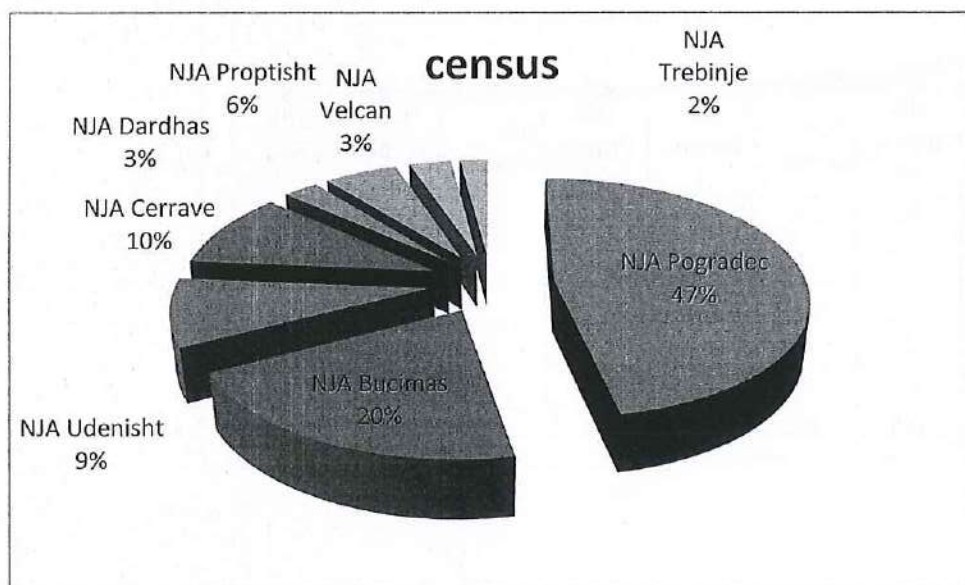
Misioni i Drejtorise te Taksave dhe Tarifave Vendore: "Të parashikojë ,mbledhë dhe supervizojë në mënyrë efçiente dhe periodike,të ardhurat që rrjedhin drejt institucionit të Bashkisë Pogradec
Qëllimi: "Të parashikojë dhe kryejë rritjen e të ardhurave të tarifave vendore"

Plani i vitit 2024 është bazuar në të dhënat e mëposhtme :

Popullsia e Bashkisë Pogradec në fund të vitit 2023 eshte 91,973 banore dhe 31,701 Familje. Evidenca e numurit te familjeve ne Bashkine Pogradec te ndare sipas Njesive Administrative sipas gjendjes civile dhe censusit eshte si vijon:

Tabela 1

Bashkia familje	census	gjendje civile	Popullsia	Ndihme ekonomike	Pensionist	Lehtesime	kryefamiljare
NJA Pogradec	11500	14036	39429	500	1651	2151	437
NJA Bucimas	5000	6466	20084	873	671	1544	73
NJA Udenisht	2200	2691	7768	557	187	744	43
NJA Cerrave	2500	3189	9489	777	219	996	14
NJA Dardhas	638	1207	3440	298		298	
NJA Proptisht	1351	2027	5859	518		518	
NJA Velcan	785	1048	2933	263		263	
NJA Trebinje	512	1037	2971	296		296	
TOTAL	24,486	31,701	91,973	4,082	2,728	6,810	567



Realizimi i të ardhurave nga Bashkia Pogradec për periudhen Janar-Gusht 2024

Realizimi i të ardhurave të mbledhura nga Bashkia Pogradec, per periudhen Janar-Gusht 2024, paraqiten ne tabelen e meposhtme:

	Plan progresiv	Fakt progresiv	%
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	443,333,333	309,465,659	70
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	184,883,667	90,989,032	49
Taksa vendore mbi biznesin e vogël	266,667	354,413	133
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	60,166,295	47,985,450	80
Taksa mbi ndërtesën	53,211,295	43,297,702	81
<i>Taksa mbi ndërtesën familje</i>	33,831,195	27,793,622	82
<i>Taksa mbi ndërtesën biznes</i>	19,380,100	15,504,080	80
Taksa mbi tokën bujqësore	3,714,667	2,308,122	62
Taksa mbi truallin	3,240,333	2,379,626	73
<i>Taksa mbi truallin familje</i>	712,333	803,547	113
<i>Taksa mbi truallin biznes</i>	2,528,000	1,576,079	62
Taksa vendore në shërbimin hotelier	4,602,667	3,991,917	87
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	115,242,839	33,235,782	29
Taksa e tabelës	4,605,200	5,421,470	118
<i>Tabele per qellime identifikimi</i>	1,526,867	1,375,656	90
<i>Tabele per qellime reklamimi</i>	3,078,333	4,045,814	131
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	29,266,667	31,941,219	109
Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	1,133,333	2,278,922	201
Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	14,666,667	19,272,592	131
Taksa e rentës minerare 5%	133,333	18,961	14
Taksa mbi të ardhurat personale 2%	13,333,333	10,370,744	78



	253,333		
Pallati i sportit	233,333		0
Çerdhet & Kopshtet	3,696,000	5,106,557	138%
Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	333,333		0
Ndermarrja NMI	3,066,667	1,753,620	57
te tjera tarifa			
Te ardhura nga shitja		5,600,000	
TË ARDHURAT E TJERA	12,666,667	8,710,062	69
Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	10,000,000	6,637,522	66
Kundravajtjet administrative (Gjobat)	2,000,000	895,505	45
Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	433,736	
Të tjera(ndikim ne mjedis)	666,667	743,299	111
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	443,333,333	309,465,659	70

Sikurse vihet re nga tabela e mesiperme te ardhurat nga taksat dhe tarifat jane realizuar ne masen 70 % .
Të arkëtuara nga UK për muajin gusht dhe të pakaluara 21,370,523 lekë që con ne realizimin e planit në 75% te planit.

Faktor i rëndësishëm të cilet ndikojnë në mosrealizimin e planit është parashikimi në "taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja" në vlerën **115,242,839** e cila është realizuar në 29 % të planit . Pa këtë zë te ardhurat janë realizuar në masën 84 % dhe bashkë me arkëtimin e gushtit në Ndërmarrjen UK në vlerën 21,370,523 lekë con në realizimin 91% të të gjithë planit.

Realizimi i të ardhurave nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore

Realizimi i të ardhurave të mbledhura nga Bashkia Pogradec nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, per periudhen Janar-Gusht 2024, paraqiten ne tabelen e meposhtme:

	Plan progresiv	Fakt progresiv	%
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	275,374,495	211,274,293	77
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	69,374,161	57,398,837	83
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme			

Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	10,000,000	10,174,629	102
Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	1,100,000	983,333	89
Tarifa te tjera 7110599		2,158,231	
TË ARDHURAT E TJERA	10,666,667	7,380,821	69
Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	10,000,000	6,637,522	66
Të tjera(ndikim ne mjedis)	666,667	743,299	111
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	275,374,495	211,274,293	77



Te ardhurat e mbledhura nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore per periudhen Janar-Gusht 2024 jane realizuar 77% dhe nga rakordimi me ndermarrjen Ujesjelles Kanalizime per muajin gusht eshte arketuar vlera 21,370,523 leke e cila con ne nje realizim 84%.

Periudha tete mujore krahasuar me vitin 2023 eshte ai me poshte:

- Realizim viti 2024 per te gjithe Bashkine 70% ku per te njejten periudhe per vitin 2023 ishte realizimi 58%
- Realizim viti 2024 per te Drejtorine e taksave dhe Tarifave Vendore 77% ku per te njejten periudhe per vitin 2023 ishte realizimi 73%

1- Jane shperndare Njoftim Vleresimet per vitin 2024

2- Jane kryer bllokimet bankare dhe po vazhdon procedura per bllokimet e automjeteve dhe pasurive te paluajtshme

Plani i shlyerjes së detyrimeve të prapambetura për tre vitet në vazhdim:



Bashkia	Detyrimi i prapambetur deri ne Gusht 2024	Viti 2025	Viti 2026	Viti 2027	Diference (Fakt-Plan)
Pogradec	243,399,282	5,000,000	5,000,000	5,000,000	228,399,282

“Detyrimi i mbetur deri në Gusht 2024” është i rakorduar me vlerën e detyrimeve në sistemin e thesarit.

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BUXHETIT PËR VITIN 2024

Fondet e Bashkise Pogradec menaxhohen sipas programeve te miratuar ne buxhetin e vitit 2024, mbi bazen e te cilit jane celur dhe realizohen fondet.

Theksojme se pasqyra e realizimit faktik te buxhetit te vitit 2024, permban shpenzime te likujduara nepermjet deges se thesarit deri ne 31.08.2024.

Ne zbatim te legjislacionit ne fuqi Bashkia Pogradec ,si dhe buxhetit te miratuar u hartua regjistri i parashikimit te prokurimeve me vlere te vogel dhe te larte, u depozitua ne thesar dhe u dergua ne sistemin e APP. Realizimi i shpenzimeve ne total per Bashkine Pogradec së bashku me njësitë vartëse pasqyrohet sipas programeve në tabelën me poshte ne 000/lek.

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

PA TRASFERTAT E KUSHTEZUARA

ne 000/leke

Njesia	Bashkia Pogradec	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
Kodi i institucionit	2136001	Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
Titulli i Programit	Emertimi Programit							
01110	Org.ekz.dhe legjisl.Ceshtje financiare dhe fiskale	459,433	452,283	480,789	437,783	437,783	261,949	60%
1170	Ceshtje financiare dh fiskale per gjendjen civile	0	0	0	0	0	0	
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	0	0	0	0	0	0	
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	18,686	29,277	21,626	34,897	34,897	13,491	39%
4130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	141	0	0	0	0	0	
04240	Ujitja dhe kullimi	15,161	24,425	12,062	12,062	12,062	5,171	43%
04520	Rrjeti rrugor rural	132,116	201,158	198,807	218,478	218,478	36,234	17%
04530	Projekte zhvillimi per investime rruges	0	0	0	0	0	0	
04260	Sherbimi pyjor	30,286	50,932	19,330	19,330	19,330	8,012	41%
06140	Planifikimi Urban Vendor	6,396	7,497	0	9,962	9,962	343	3%
06260	Ndermarja e parqeve / rekreacionit dhe miremburbane	240,532	279,908	296,012	323,415	323,415	175,721	54%
06370	Furnizimi me uje	0	0	0	540	540	382	71%
06190	Mbikeqyrje rikonstruksion i banesave ekzistuese	0	0	0	0	0	0	
05100	Menaxhimi i mbetjeve	25,144	30,000	30,000	30,000	30,000	14,818	49%
08140	Klubi shume Sportesh	322	0	26,000	26,768	26,768	25,999	97%
08250	Qendra Kulturore"Lasgush Poradeci"	0	27,090	0	0	0	0	
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor dhe mirembajtjen e infrastrukture arsimore	227,538	257,441	299,440	349,021	349,021	156,354	45%
09230	Arsimi parauniversitar	13,921	42,118	39,703	40,291	40,291	36,658	91%
10430	Kujdesi social (Çerdhet)	950,599	492,349	12,170	13,240	13,240	6,600	50%
Totali		2,120,275	1,894,478	1,435,939	1,515,787	1,515,787	741,732	49%



ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023 dhe 8-mujori 2024 "

PA TRASFERTAT E KUSHTEZUARA

ne 000/leke



Njesia	Bashkia Pogradec							
Kodi i institucionit	2136001							
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti i vitit paraardhe s Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga	476,214	459,001	525,561	529,370	529,370	329,417	62%
601	Sigurime Shoqërore	80,551	83,639	97,422	100,843	100,843	54,461	54%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	395,027	507,920	491,272	460,381	460,381	178,857	39%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	81,386	81,200	90,000	87,000	87,000	72,810	84%
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	942,614	508,893	0	3,845	3,845	3,670	95%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,975,792	1,640,653	1,204,255	1,181,439	1,181,439	639,215	54%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	144,483	253,825	231,684	334,348	334,348	102,517	31%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	144,483	253,825	231,684	334,348	334,348	102,517	31%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	144,483	253,825	231,684	334,348	334,348	102,517	31%
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)		0	0	0	0	0	0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte lim		2,120,275	1,894,478	1,435,939	1,515,787	1,515,787	741,732	49%

likujdime duke shlyer rregullisht detyrimet ndaj te treteve si ndaj OSHEE, Ujesjelles kanalizimeve, shpenzimet telefonike dhe interneti. Jane kryer rregullisht pagesat e keshilltareve dhe kryetareve te fshatrave sipas listeprezencave te paraqitura. **Artikulli 604** transferime te brendeshme eshte realizuar ne masen 84% ,dhe ketu perfshihet transferta e qarkut dhe transfertat qe Bashkia ben per 5% e Ujesjellesit si edhe transfertat qe iu behen Qendres Multifunksionale dhe klubi. **Artikulli 606** Te tjera transferta tek individet eshte realizuar ne masen 96%, **Artikulli 231** ne titullin 01110 nga granti dhe nga te ardhurat e bashkise jane realizuar ne masen 19 %. Normalisht jane lidhur kontratat per investime dhe do te likujdohen ne vazhdim gjate vitit 2024.

Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar aktivitetet:

- Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nenpunesit dhe punonjesit e bashkise.
- Plotesimi i kerkesave per kushte normale te punes ne administrate nepermjet procedures se prokurimit per blerje dokumentacioni, sherbim printimi.
- Sigurimi i materialeve dhe sherbimeve speciale.
- Realizimi i sherbimeve ndaj te treteve.
- Realizimi i shpenzimeve te transportit.
- Mirembajtja e mjeteve te transportit, pajisjeve te zyrave dhe vete ambienteve te zyrave nepermjet realizimit te shpenzimeve te mirembajtjes se zakonshme.
- Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim.
- Shpenzime per kryepleqte dhe keshilltaret.
- Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit.
- Realizim i i shpenzimeve per pritje percjellje.
- Realizimi i shpenzimeve te tjera operative.

Për analizën nuk jane përfshire transfertat e kushtezuara .Kemi përfshire vetem transfertat per Ndihmen ekonomike dhe PAK.

FUNKSIONI 02:RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

2. Programi 03280: Sherbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

603	Subvencione							
604	Transfera Korente të Brendshme							
605	Transfera Korente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	30						
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	50,653	22,784	12,062	12,062	12,062	5,171	43%
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	81,463	1,641					
232	Transfera Kapitale							
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	81,463	1,641	0	0	0	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transfera Kapitale							
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	81,463	1,641	0	0	0	0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		132,116	24,425	12,062	12,062	12,062	5,171	43%

Artikulli 600, paga personeli eshte realizuar ne masen 49%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 53%. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 40%.

Artikulli 231 , investimet eshte realizuar ne masen 0 %.

4. Programi 04520:Rrjeti rrugor rural.

Artikulli 04520 dhe 04530 jane marre se bashku per interpretim.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbledhur te realizimit te buxhetit:

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

ne
000/leke

Emri i Grupit	Rrjeti rrugor rural	2136005						
Programi	04520	2136001						
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga	24,185	26,448	31,075	31,075	31,075	15,373	49%
601	Sigurime Shoqerore	4,064	4,769	5,190	5,190	5,190	2,557	49%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	22,374	24,519	26,694	26,694	26,694	4,876	18%
603	Subvencione							

<i>Totali</i>	Shpenzime Kapitale	9,356	17,510	0	17,565	17,565	8,012	46%
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)</i>								
<i>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</i>		30,286	50,932	19,330	19,330	19,330	8,012	41%

FUNKSIONI 04: STREHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT

6. Programi 06140: Planifikimi Urban Vendor

Artikulli 06140 dhe 06190 jane marre se bashku per interpretim.

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

Emri i Grupit		Ne 000/lek						
Programi		2136001						
Emertimi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	6,396	7,497		9,962	9,962	343	3%
232	Transferta Kapitale							
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	6,396	7,497	0	9,962	9,962	343	3%
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	6,396	7,497	0	9,962	9,962	343	3%
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)</i>								
<i>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</i>		6,396	7,497	0	9,962	9,962	343	3%

Artikulli 231 eshte bere realizimi i cili paraqitet ne masen 3%. Ketu perfshihet Rikonstruksion/Rehabilitim i banesave viti 2024 ,Mbikqyrje Rikonstruksion/Rehabilitim i banesave viti 2024,Mbikqyrje Rehabilitim perforcim banesash 2022,Mbikqyrje sistemim Odeoni ne qender te qytetit,Kolaudim Sistemim Odeoni ne qender te qytetit.

7. Programi 06260 Ndermarja e parqeve dhe rekreacionit:

Artikulli 06440 dhe 06260 jane marre se bashku per interpretim.

Kete program e gjejme tek tre ndërmarje: tek Bashkia Pogradec tek I cili eshte pasqyruar pastrimi I Bashkise dhe i Njesive Administrative, Ndermarja e mirembajtjes se infrastruktures puneve publike dhe Ndermarja e parqeve dhe rekreacionit.

FUNKSIONI 5: SPORT, ARGËTIMI, KULTURA

8. Programi 08250 Qendra Kulturore "Lasgush Poradeci"

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

ne 000/leke

2136001

2136011

Emri i Grupit	Qendra Kulturore "Lasgush Poradeci"	Programi	08250	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
				Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga			1,924						0
601	Sigurime Shoqërore			322						0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			173						0
603	Subvencione									0
604	Transferta Korente të Brendshme									0
605	Transferta Korente të Huaja									0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				27,090					0
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>			2,419	27,090	0	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)				2,419	27,090	0	0	0	0	0

Kjo qender eshte mbyllur me vendim Këshilli dhe funksionon si qender multifunksionale Sh.a. Për aq kohe sa ishte në varesi nga Bashkia janë pasqyruar plani dhe fakti deri në momentin e mbylljes.

9. Programi 08140 "Klubi shume sportesh"

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

ne 000/leke

2136001

Emri i Grupit	Klubi shume Sportesh	Programi	08140	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
				Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	Diferenca
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>			0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara									

tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 30%. **Artikulli 606** te tjera transferta tek individet eshte realizuar ne masen 100%. **Artikulli 231**, shpenzimet per investime jane realizuar ne masen 8%. Investimet që pritet të kryhen janë: Rikonstruksion dhe shtese objekti per shkollen Kajo Karafili Geshtenjas, Mbikqyrje Rikonstruksion dhe shtese objekti per shkollen Kajo Karafili, Kolaudim objekti per shkollen Kajo Karafili Geshtenjas, Rehabilitim i shkolles Myredin Bashalli Lin, Mbikqyrje rehabilitim i shkolles Myredin Bashalli Lin, Kolaudim Rehabilitim i shkolles Myredin Bashalli, Soba zjarri, Ndertim mure rrethuese shkolla, Mbikqyrje ndertim mure rrethuese dhe sistemim te oborreve ne inst shkollore, Kolaudim ndertim mure rrethuese dhe sistemim te oborreve ne inst shkollore.

11. Programi (09230) Arsimi parauniversitar

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

ne 000/leke

2136001

2136021

Emri i Grupit	Arsimi parauniversitar							
Programi	09230							
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8- mujor 2024	% e realizimit
600	Paga	9,668	8,900	9,749	9,749	9,749	7,023	72%
601	Sigurime Shoqërore	1,441	1,441	1,954	1,954	1,954	1,254	64%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,204	2,204					
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të Brendshme							
605	Transferta Korente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	13,313	12,545	11,703	11,703	11,703	8,277	71%
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	608	29,573	28,000	28,588	28,588	28,381	99%
232	Transferta Kapitale							
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	608	29,573	28,000	28,588	28,588	28,381	99%
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	608	29,573	28,000	28,588	28,588	28,381	99%
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		13,921	42,118	39,703	40,291	40,291	36,658	91%

FUNKSIONI 8: MENAXHIMI I MBETJEVE

13. Programi (05100) Menaxhimi I mbetjeve



ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023 dhe 8-mujori 2024 "

ne
000/leke

Emri i Grupit	Menaxhimi i mbetjeve	2136001						
Programi	05100							
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	25,144	30,000	30,000	30,000	30,000	14,818	49%
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të Brendshme							
605	Transferta Korente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							
Non-Totali	Shpenzime Korrente	25,144	30,000	30,000	30,000	30,000	14,818	49%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		25,144	30,000	30,000	30,000	30,000	14,818	49%

Artikulli 600, paga personeli eshte realizuar ne masen 0%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 0%. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 49%.

		I.Q dhe rruga veteranet							
4	Bashkia Pogradec	Kolaudim per Rehabilitimin Sistemim I rrugicave tek lagjia Kalaja	13,500	01		13,500		0%	
5	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rikonstruksion I banesave Ekzistuese	131,531	01		131,531		0%	
6	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje pritat e Lumenjve	96,000	01		96,000		0%	
7	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje perfundimi I punimeve te Rruga e Kabashit+20%	100,000	01		100,000		0%	
8	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rruga Rrodokal	415,000	01		415,000	344,590	83%	
9	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Sistemim asfaltim rrugësh blloku I banimit te Rruga e Mokres	240,000	01		240,000		0%	
10	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rikonstruksion rruga e Çervenakes,	80,304	01		80,304		0%	
11	Bashkia Pogradec	Kolaudim Rikonstruksion rruga e Çervenakes,	50,000	01		50,000		0%	
12	Bashkia Pogradec	Ura e Zemçes Kryqezimi Proptisht Bishnice	77,720,000	01	2023	184,651,769		0%	
13	Bashkia Pogradec	Rikonstruksion dhe shtese shkolla e mesme "14 Engjejt "dhe 9-vjeçare "Servet Agolli"Buçimas Viti 2022	28,000,000	01	2023	139,314,684	27,862,937	20%	
14	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rikonstruksion dhe shtese Shkolla e mesme "14 Engjejt "dhe 9-Vjeçare "Servet Agolli "Buçimas Pogradec	517,800	01		1,125,653	517,800	46%	
15	Bashkia Pogradec	Kolaudim objekti"Rehabilitim I Qendres kulturore per femije"	50,000	01		50,000	32,895	66%	
16	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rehabilitim I Lumit Çerrave	400,000	01		400,000	287,192.16	72%	
17	Bashkia Pogradec	Kolaudim Rehabilitim I Lumit Çerrave	20,000	01		20,000	20,000	100%	
18	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje rehabilitim perf banesash 2022	343,303	01		343,303	343,302.85	100%	
19	Bashkia Pogradec	Kolaudim Rehabilitim dhe ambiente shtese , Kendi I lojerave me dore	70,000	01		70,000		0%	

36	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje hartim plani menaxhimi ekonomia pyjore "Guri I Nikes"dhe ekonomia pyjore "Qafe Panje"	450,000	01					0%
37	Bashkia Pogradec	Certifikim projekti I hartim plani menaxhimi ekonomia pyjore "Guri I Nikes"dhe ekonomia pyjore "Qafe Panje"	100,000	01					0%
38	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje "Ura e Zemçes kryqezimi Proptisht Bishnice"	2,280,000	01		1,889,383			0%
		Totali 01	223,918,565			463,046,736	94,626,619		20%
39	Bashkia Pogradec	Kompjuterat	706,021	05		706,021			0%
40	Bashkia Pogradec	Ndertim muri "Perroi I Çaprazit"	97,446	05		97,446			
41	Bashkia Pogradec	Shpronësime tek varrezat e Zagorcanit	2,450,000	05		2,013,000	2,013,000		100%
42	Bashkia Pogradec	Mur mbajtes tek lumi Verdove	201,971	05		201,971			0%
43	Bashkia Pogradec	Rehabilitim I objekteve me rrezik shembje	141,081	05		141,081			0%
44	Bashkia Pogradec	Kolaudim"Ujesjellesi Udenisht-Memelisht"	90,814	05		90,814	64,326.9		71%
45	Bashkia Pogradec	Kolaudim "Kanalizime ne fshatin Bucimas"	377,505	05		377,505	267,399.95		71%
46	Bashkia Pogradec	Kolaudim"Ujesjellesi I Mokres faza I"	71,250	05		71,250	50,468.75		71%
47	Bashkia Pogradec	Rikonstruksion dhe shtese objekti per shkollen"Kajo Karafili"Geshtenjas	21,332,000	05					0%
48	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rikonstruksion dhe shtese objekti per shkollen "Kajo Karafili"Geshtenjas	2,100,000	05					0%
49	Bashkia Pogradec	Kolaudim"Rikonstruksion dhe shtese objekti per shkollen "Kajo Karafili"Geshtenjas	250,000	05					0%
50	Bashkia Pogradec	Blerje korse bari per Nj.Administrative	400,000	05					0%
51	Bashkia Pogradec	Blerje mikrofonta per sallen e Keshillit Bashkiak	1,500,000	05					0%
52	Bashkia Pogradec	Shtese objekti I "Sistemim I lumit Bucimas dhe rehabilitim I infrastruktures rrugore pergjate tij"	16,500,000	05					0%



69	Bashkia Pogradec	Rikonstruksion dhe shtese objekti shkolla "Kajo Karafili" Geshtenjas	30,000,000	11	30,000,000				0%
Totali 06+17+11			531,066,264		2,652,635,057	2,238,683,756			84%
TOTAL			812,172,917		3,120,753,189	2,337,077,878			75%

*Gjate 8-mujorit te vitit 2024, prane Bashkise Pogradec eshte realizuar Projekti me financim te huaj Blerje mjete per zhvillimin e kanaleve ujtesore (7,327,692 leke).

Treguesit financiarë

Nr.	Treguesit kyçë financiarë	Kuptimi	Formula	Fakti viti (t-2)	Fakti viti (t-1)	Plani viti (t)	Plani viti (t+1)	Plani viti (t+2)	Plani viti (t+3)
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	93%	92%	98%	96%	95%	95%
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.)	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	16%	16%	24%	26%	26%	26%
3	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifave vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përherëshme 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.	Te ardhura faktike nga taksat & tarifave vendore /Te ardhura te planifikuara nga taksat & tarifave vendore	67%	60%	47%	100%	100%	100%
4	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	12%	18%	23%	12%	12%	12%

11	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	Norma e huamarrjes afatshkurter / totalit të të ardhurave	0%	0%	0%	0%	0%	0%
----	---	--	---	----	----	----	----	----	----



Rreziqet financiare dhe fiskale

Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, përcakton parimet, rregullat, procedurat, strukturat administrative dhe metodat për funksionimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në njësitë e sektorit publik të Republikës së Shqipërisë, si dhe përgjegjësitë menaxheriale për planifikimin, zbatimin, kontrollin e buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin. Ligji përmban koncepte dhe përgjegjësi të reja për menaxhimin e riskut në institucionet publike. Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme që kanë efekt të dëmshëm mbi përmbushjen e objektivave të njësisë publike dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këto objektiva do të realizohen. Risku matet sipas efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të ngjarjes. Identifikimi dhe menaxhimi i riskut mundëson strukturat drejtuese në çdo njësi në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive që kanë për realizimin e aktivitetit në to. Çdo drejtues është i vetëdijshëm se risku do të ekzistojë dhe nuk do të eliminohet kurrë tërësisht. E rëndësishme është që risku të menaxhohet në mënyrë efektive.

Për realizimin e ardhura të veta vendore, njëkohësisht duke ruajtur tendencën për përmirësimin e politikave dhe strategjive incentivuese e zhvilluese të ekonomise lokale, është hartuar strategjia për menaxhimin e riskut duke kaluar në këto etapa:

- a) Identifikimi i objektivave
- b) Identifikimi i risqeve të jashtme dhe të brendshme.
- c) Analiza dhe vlerësimi i çdo risku (sipas probabilitetit dhe impaktit).
- d) Marrja e masave të metejshme, për pakësimin apo reduktimin e riskut.
- e) Paraqitja e të gjithë konkluzioneve të arritura.
- f) Krijimi i hartës së riskut, grupimi në bazë të impaktit dhe probabilitetit të ndodhjes së tyre, duke treguar në këtë mënyrë ato fusha të veprimtarisë së njësisë, ndaj të cilave duhet të tregohet vëmendje e veçantë.
- g) Monitorimi dhe raportimi.
- h) Hartimi i planit të veprimit.

6	Mos ardhja ne kohe e te dhenave financiare nga nj. Vartese e strukturat e tjera	4 (mesatar/mesatar)	Urdher I kryetarit bazuar ne te dhenat e planifikuara,grandin e miratuar, paketa fiskale.	mesatar	po	Venia ne djeni e titullarit,Kontakte te vazhdueshme me strukturat perkatese	Drejtoria e Finances dhe drejtorite e tjera te vartese
7	Mos miratimi I Buxhetit nga Keshilli	4 (mesatar/mesatar)	Pergatitja e Buxhetit vjetor, dergimi I buxhetit ne komisionet perkatese brenda afateve ligjore. Dergim per miratim nga Keshilli	mesatar	po	Informimi I keshillit per rendesine e miratimit nga Keshilli I Projekt Buxhetit,Realcione te detajuar	Drejtoria e Finances dhe drejtorite e tjera te vartese
8	Mos dergimi I te dhenave tek njesite shpenzuese	1 (I ulet/I ulet)	Urdher I kryetarit per zbatimin e Buxhetit nga njesite shpenzuese, bashkangjitur buxhetin		jo		
9	Mosardhja ne kohe e te dhenave financiare nga strukturat perkatese	1 (I ulet/I ulet)	Rakordimi I te dhenave te Buxhetit me Thesarin dhe me Institucionet e Vartese	I ulet	jo	komunikimi e mbajtje kontakte me sp e nj te vartese	Dr e Finances,sp buxhetit
10	Monitorimi i limiteve mujore te shpenzimeve	1 (I ulet/I ulet)	Rakordimi I shpenzimeve mujore me te dhenat e Buxhetit	I ulet	jo	Azhornim I pasqyrave te realiz te shpenz ne kohe	D. e Finances,sp thesarit,sp buxhetit
11	Zbatimi I Buxhetit brenda kuadrit Ligjor	1 (I ulet/Mesatar)	Zbatim me rigorozitet I urdherave per Zbatimin e Buxhetit	mesatar	jo	Mbajtja parasysh e kuadrit ligjor qe ka te beje me zb e buxhetit	Drejtoria e Finances
Objektivi 3- Pergatitja e Bilancit permbylles se vitit dhe Inventari i imet							
12	Levizshmeria e asetave dhe mos respektimi i raportimit per levizjet e ndryshme	4 (mesatar/mesatar)	Pergatitja e dokumentave per cdo aset, kontrolli ne cdo zyre dhe verifikimi i asetave ne magazine	mesatar	po	Venia ne djeni e titullarit,Kontakte te vazhdueshme me strukturat perkatese	Drejtoria e Finances , strukturat perkatese

20	Mungesa e fondeve per likujdim	mesatar /mesatar	Saktesim I fondeve te celura, percaktim I likujdim nga gr e nga te ardhurat	mesatar	po	Ndjekja e realiz te pl te ardhurave,parashikimi I tyre ne buxhet	Drejtori Finances sp.thesarin
----	--------------------------------	------------------	---	---------	----	--	-------------------------------

Objektivi-6 Administrimi me efektivitet I fondve buxhetore

21	Kryerja e pagesave jo te rregullta apo fikitve	3 (I lart/ i ulët)	Ndarja e detyrave midis fillimit të urdhrit, rritjes së pagesave dhe kontrollit të pagesave; Kontroll i dokumentacionit mbështetës (urdhra, urdhra të sigurimit të kontratave) para bërjes së pagesës; aftësia financiare; kontrolli i faturave është në përputhje me legjislacionin Shqipëtar (përfshirë elementët e sigurisë, vetëm fatura origjinale, jo fotokopje.		Jo	Mbajtaja parasysh e kuadrit ligjor per cdo pagese financiare	Drejtorja e Finances
22	Pagcsat e vendimeve gjyqesore kane tendence ne rritje	3 (I lart/ i ulët)	Humbja e gjyqeve nga drejtoria juridike dhe planifikimi jo I duhur I fondit per shpenzimet per vendimet gjyqesore ne buxhet	mesatar/I ulet	Po	Komunikime te vazhdueshme me Drejtorine Juridike	Drejtorja e Finances sp thesarit

SEKTORI I ASETETEVE

Objektivi-7 Regjistrimi i Aseteve dhe krijimi i Regjistrimit te Asete, Statistika

23	Mos krijimi i regjistrimit te Asete	3 (I lart/ i ulët)	Plotesimi i dokumentave perkatese per cdo aset dhe regjistrimi i tyre ne regjister.	mesatar/I ulet	Po	Mbajtaja parasysh e kuadrit ligjor per cdo regjistrim prone	Drejtorja e Finances
24	Mos regjistrimi i aseteve te reja	3 (I lart/ i ulët)	Cdo aset i cili nuk eshte regjistruar dhe rezulton prone e bashkise duhet te jete i plotesuar me dokumentacionin perkates.	mesatar/I ulet	Po	Mbajtaja parasysh e kuadrit ligjor per cdo regjistrim prone	Drejtorja e Finances
25	Mos plotesimi i regjistrave per Statistiken	4 (I lart/ i ulët)	Dergimi i dokumtave te kerkuara nga Drejtorite sipas legjislacionit per Statistiken dhe raportimi ne Drejtorine Qendrore	mesatar/I ulet	Po	Nxjerrje pergjegjsie.azhornim I dokumentac,referimi ne vazhdimesi I Udhezimit nr 30 te MF	Drejtorja e Finances

Misioni i Drejtorisë të Taksave dhe Tarifave Vendore

					me postë		
5	Subjekti mund të hapë nipt të ri dhe vazhdon aktivitetin e tij.	I lartë	Kryerja e bllokimeve bankare,hiotekore dhe mjeteve te transportit.	I mesëm			
6	Largimi I debitorit jashtë Shqipërisë.	I lartë	Kryerja e bllokimeve bankare,hiotekore dhe mjeteve te transportit.	I larte			



Objektivi 3 –Regjistrimin e subjekteve që zhvillojnë aktivitet biznesi në mënyrë informale.

7	Mos bashkëpunimi me Drejtorinë Rajonale Korçë	I mesëm	Dërgimi I shkresave për bashkëpunim	I ulët			
8	Mos bashkëpunimi me Policinë Bashkiake ose Policinë e Rendit	I mesem	Dërgimi I shkresave për bashkëpunim	I ulët			
9	Pamundësia e marrjes të të dhënave të subjektit	I mesëm	Dërgimi I inspektoreve te terrenit për marrjen e të dhënave.	I ulët			

Objektivi 4.-Rritja e të ardhurave ne taksen e pasurise duke saktësuar sip. e ndertesave te banimit dhebiznesitme te dhena te siguruara nga Z.R.P.P,Urbanistika,Aluizmi dhe inspektimi ne terren.

10	Saktësia e te dhenave te deklaruar nga individet dhe inspektoret,	I lartë	Kontrolli ne terren I te dhenave.	I mesëm			
11	si dhe pagesa e detyrimit per ata qe nuk kane kontrata	I lartë	Dërgimi i herë pas hershëm i	I mesëm			

VKB te mara per periudhen Janar-Gusht 2024:

1. Vendim nr.13, date 23.02.2024 -Nje shtese ne vendimin nr 140 dt.28.12.2023 "Per miratimin dhe detajimin e buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2024".
2. Vendim nr.33, date 28.03.2024 -Nje shtese ne vendimin nr 140 dt. 28.12.2023 "Per miratimin dhe detajimin e buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2024".
3. Vendim nr.54, date 30.04.2024-Nje rishperndarje ne vendimin nr 140 dt 28.12.2023''Per miratimin dhe detajimin e buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2024''.



Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Irsa Karapança	Kryetari	Emri	Ilir Xhakolli
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2024		Data	27.09.2024

DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Irsa Karapança