

Shtojca nr. 8

"Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

000/Leke

Grupi	Ministria e Kulturës					Kodi	12
Artikulli Kodi			Totali Shpenzimeve				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
			PBA	Buxheti	Buxheti	Buxheti	Buxheti
	Plan 2015	2015	3 - mujor	3 - mujor	3 - mujor		
	Emri	Plan 2015	Plan	Plan	Fakt	Diferenca	
01110	Planifikim, Menaxhim, Administrim	131,966	161,966	45,481	25,983	19,498	
08220	Trashegimia Kulturore	497,075	585,146	148,397	74,780	73,617	
08230	Arti dhe Kultura	787,229	828,048	218,843	155,636	63,207	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise se Kultures			1,416,270	1,575,160	412,721	256,399	156,322

Shtojca Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

000/Leke

Grupi		Kodi					12
Programi		Ministria e Kulturës				Titulli	
			Totali Shpenzimeve				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Artikulli Kodi			MTBP Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 3 - mujor 2015 Plan	Buxheti 3 - mujor 2015 Fakt	Buxheti 3 - mujor 2015 Diferenca
	600	Paga	759,014	759,014	191,261	177,524	13,737
	601	Sigurime Shoqërore	124,486	124,486	31,446	29,292	2,153
	602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	176,580	176,580	56,232	28,268	27,965
	602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	18,000	18,000	4,500	500	4,000
	603	Subvencione					0
	604	Transferta Korente të Brendshme	161,103	161,103	63,660	14,908	48,751
	605	Transferta Korente të Huaja	10,777	15,777	4,247	557	3,690
	606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,200	2,200	1,445	1,294	151
Nen-Totali		Shpenzime Korrente	1,252,160	1,257,160	352,790	252,343	100,448
	230	Kapitale të Patrupëzuara		10,000	0	0	0
	231	Kapitale të Trupëzuara	164,110	220,000	59,930	4,056	55,875
	232	Transferta Kapitalë			0	0	0
Nen -Totali		Shpenzime Kapitalë	164,110	230,000	59,930	4,056	55,875
Totali		Korrente dhe Kapitalë	1,416,270	1,487,160	412,721	256,399	156,322

<i>Jashte Buxhetore</i>			88,000			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)			1,416,270	1,575,160	412,721	256,399
						156,322

Raportet e Monitorimit

3- mujori I

Viti 2015

Shtojca Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore

000/Leke

Grupi	Ministria e Kulturës				Kodi	12
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim				Titulli	01110
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
		MTBP Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 3 - mujori 2015 Plan	Buxheti 3 - mujori 2015 Fakt	Buxheti 3 - mujori 2015 Diferenca
600	Paga	76,239	76,239	19,060	16,139	2,920
601	Sigurime Shoqërore	11,827	11,827	2,957	2,631	326
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	37,000	37,000	9,808	2,718	7,090
603	Subvencione					0
604	Transferta Korente të Brendshme		0	3,808	3,277	531
605	Transferta Korente të Huaja		0			0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,900	1,900		963	13

				976			
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	126,966	126,966	36,608	25,728	10,880	
230	Kapitale të Patrupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara	5,000	35,000	8,873	254	8,618	
232	Transferta Kapitale						
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	5,000	35,000	8,873	254	8,618	
Totali	Korrente dhe Kapitale	131,966	161,966	45,481	25,983	19,498	
<i>Jashte Buxhetore</i>			0	0			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)			131,966	161,966	45,481	25,983	19,498

Raportet e Monitorimit

3- majori I

Viti 2015

Shtojca Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

Grupi	Ministria e Kulturës			Kodi	12
Programi	Trashegimia Kulturore			Titulli	08220
	Totali Shpenzimeve				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
	MTBP	Buxheti	Buxheti	Buxheti	Buxheti
	Plan 2015	2015	3 - majori	3- majori	3 - majori
Artikulli			2015	2015	2015
Kodi	Emri	Plan	Plan	Fakt	Diferenca

600	Paga	231,432	231,432	58,467	52,989	5,478
601	Sigurime Shoqërore	37,714	37,714	9,742	8,841	902
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	89,580	89,580	22,673	11,275	11,398
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	8,000	8,000	2,000	0	2,000
603	Subvencione					0
604	Transferta Korente të Brendshme	30,000	30,000	26,674	1,428	25,246
605	Transferta Korente të Huaja	260	260	206	197	9
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	160	160	134	50	84
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	397,146	397,146	119,897	74,780	45,117
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara	99,929	100,000	28,500	0	28,500
232	Transferta Kapitale					
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	99,929	100,000	28,500	0	28,500
Totali	Korrente dhe Kapitale	497,075	497,146	148,397	74,780	73,617
Jashte Buxhetore			88,000			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		497,075	585,146	148,397	74,780	73,617

Shtojca Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

000/Leke

Grupi	Ministria e Kulturës				Kodi	12
Programi	Arti dhe Kultura				Titulli	08230
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
		MTBP Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 3- mujori 2015 Plan	Buxheti 3 - mujori 2015 Fakt	Buxheti 3- mujori 2015 Diferenca
600	Paga	451,343	451,343	113,735	108,396	5,339
601	Sigurime Shoqërore	74,945	74,945	18,746	17,820	926
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	50,000	50,000	23,751	14,275	9,477
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	10,000	10,000	2,500	500	2,000
603	Subvencione		0			0
604	Transferta Korente të Brendshme	131,103	131,103	33,177	10,203	22,974
605	Transferta Korente të Huaja	10,517	15,517	4,041	360	3,681
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	140	140	335	281	54
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	728,048	733,048	196,285	151,835	44,451
230	Kapitale të Patrupëzuara		10,000			
231	Kapitale të Trupëzuara	59,181	85,000	22,558	3,801	18,756
232	Transferta Kapitale					

Nen -Totali	Shpenzime Kapitale		59,181	95,000	22,558	3,801	18,756
Totali	Korrente dhe Kapitale		787,229	828,048	218,843	155,636	63,207
Jashte Buxhetore							
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)			787,229	828,048	218,843	155,636	63,207

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

3- mujori I Viti 2015

Grupi	Ministria e Kulturës							Kodi	12
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim							Titulli	01110
Kodi i			Sasia Vjetore Planifikuar	Sasia 3 - mujor Planifikuar	Sasia 3- mujor Realizuar	Realizimi			Komente
Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse				Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A-02113	Paisje elektronike dhe elektrike	paisje	20	14	12.7		x		
B-01415	Pajisje zyresh	nr. zyresh	10	2	0			x	
C-02459	Akte ligjore e nenligjore	akte	15	4	8	x			
D-02461	Ristrukturim I strukturave aktuale	struktura	10	3	2		x		
E-04177	Pagesa vendimesh gjyqesore	nr.vendimesh	12	0	0			x	
F-04248	Auditime	nr. auditimesh	27	6	4		x		
G-02496	Aktmarreveshje	nenshkrim mareveshje	10	5	4		x		

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

3- mujori I Viti 2015

Grupi	Ministria e Kulturës						Kodi	12	
Programi	Trashegimia Kulturore						Titulli	08220	
Kodi i Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse	Sasia Vjetore Planifikuar	Sasia 3-mujor Planifikuar	Sasia 3 - mujor Realizuar	Realizimi			Komente
						Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
F-00324	Muze Kombetare me infrastrukture te permirsuar	nr. muzesh	5	0.76	0.65	x			
G-00324	Parqe Arkeologjike me infrastrukture te permirsuar	nr. parqesh	3	0.35	0.13		x		ne proces
C-00324	Objekte "monument kulture" te konservuara dhe restauruara	nr.objektesh	100	32.99	19.00		x		ne proces
D-00324	Aktivite te trashegimise jomateriale dhe diversitetit kulturor te realizuara	nr. aktivitetesh	60	29.24	2.33		x		ne proces
E-00324	Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materilae dhe jomateriale	nr. kartelash	12000	2,740	2,272		x		ne proces

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

3- muhori I Viti 2015

Grupi	Ministria e Kulturës						Kodi	12	
Programi	Arti dhe Kultura						Titulli	08230	
Kodi i Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse	Sasia Vjetore Planifikuar	Sasia 3 - mujor Planifikuar	Sasia 3 - mujor Realizuar	Realizimi			Komente
						Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A-00325	Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures	nr veprimtarish	14	4	3		X		Produkti artistik permes veprimtarive te realizuara ne artin skenik dhe jo vetem, eshte realizuar me sukses dhe pritshmeri te larte audience.Persa i perket likujdiimit financiar sipas fondit perkates, ka pasur disa avari nga sistemi qendror i Thesarit. Per kete arsye shprehemi se jane realizuar pjeserisht.
B-00325	Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kultures	nr. projektesh te realizuara	80	20	12		X		Per vitIn 2015 MK bazuar ne politikat art-kultures dhe objektivat prioritare, ka mbeshtetur 80 projekt propozime te cilat jane paraqitur nga indivd dhe shoqatat artistike.Keto projekte kane nje game te gjere produktesh artistike, ku perfshihen te gjitha

									disiplinat e arteve dhe kane shtrirje gjeografike Mbarekombetare. Persa i perket likujdiimit financiar sipas fondit perkates, ka pasur disa avari nga sistemi qendror i Thesarit . per kete arsye shprehemi se jane realizuar pjesisht.
C-00325	Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare	nr. perfaqesimesh	10	3	3	X			Perfaqesimi I Shqiperise me produktin artistik shqiptar per 3 mujorin e pare eshte realizuar me sukses te larte. Disa nga institucionet e vartesis se QKKF, GKA, TKOB etj, kane qene pjesemarres te veprimtarive te rendesishme ku kane perfaqesuar dhe promovuar vendin tone me dinjitet.

Raportet e Monitorimit

3- mujori I Viti
2015

Shtojca Nr. 10

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas
Produkteve

Grupi	Ministria e Kulturës			Kodi	12		
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim			Titulli	01110		
			Shpenzimet e Produktit				
Kodi i				PBA	Buxheti 2015	3 mujori 2015	3 mujori 2015
Produktit	Emri i Produktit			2015	Plan	Plan	Fakt
A-02113	Paisje elektronike dhe elektrike			20,510	22,500	5,791	254
B-01415	Pajisje zyresh			29,528	57,538	8,250	-
C-02459	Akte ligjore e nenligjore			15,010	15,010	7,110	9,200
D-02461	Ristrukturim I strukturave aktuale			14,010	14,010	6,580	4,250
E-04177	Pagesa vendimesh gjyqesore			15,010	15,010	-	-
F-04248	Auditime			16,245	16,245	8,500	6,434
G-02496	Aktmarreveshje			21,653	21,653	9,250	5,845
	Totali			131,966	161,966	45,481	25,983

Raportet e Monitorimit

3- mujori I Viti
2015

Shtojca Nr. 10

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas
Produkteve

Grupi	Ministria e Kulturës				Kodi	12
Programi	Trashegimia Kulturore				Titulli	08220
				Shpenzimet e Produktit		
Kodi i				PBA	Buxheti	3 mujori
Produktit	Emri i Produktit			2015	2015 Plan	2015 Fakt
A-00324	Muze Kombetare me infrastrukture te permirsuar			174,597	174,597	26,641 22,844
B-00324	Parqet Arkeologjike me infrastrukture te permirsuar			19,971	108,042	12,523 4,601
C-00324	Objekte "monument kulture" te konservuara dhe restauruara			224,361	224,361	74,019 42,633
D-00324	Aktivite te trashegimise jomateriale dhe diversitetit kulturor te realizuara			67,058	67,058	32,682 2,604
E-00324	Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materilae dhe jomateriale			11,088	11,088	2,532 2,099
	Totali			497,075	585,146	148,397 74,780

Raportet e Monitorimit

3- mujori I Viti
2015

Shtojca Nr. 10

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas
Produkteve

Grupi	Ministria e Kulturës				Kodi	
Programi	Arti dhe Kultura					Titulli
Kodi i		Shpenzimet e Produktit				
		PBA	Buxheti	3 mujori	3 mujori	
Produktit	Emri i Produktit	2015	2015 Plan	2015 Plan	2015 Fakt	
A-00325	Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures	682,349	682,349	182,843	132,261	
B-00325	Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kultures	90,000	130,499	32,200	19,575	
C-00325	Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare	14,880	15,200	3,800	3,800	
	Totali	787,229	828,048	218,843	155,636	