

Shtojca nr. 8

"Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

000/Leke

Grupi	Ministria e Kulturës				Kodi	12
		Totali Shpenzimeve				
Artikulli Kodi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
		PBA	Buxheti	Buxheti	Buxheti	Buxheti
		Plan 2015	2015 Plan	12 - mujsor 2015 Plan	12- mujsor 2015 Fakt	12 - mujsor 2015 Diferenca
Emri						
01110	Planifikim, Menaxhim, Administrim	131,966	161,966	182,183	168,123	14,059
08220	Trashegimia Kulturore	497,075	585,146	671,249	639,385	31,864
08230	Arti dhe Kultura	787,229	828,048	854,884	813,876	41,008
Totali i Shpenzimeve te Ministrise se Kultures		1,416,270	1,575,160	1,708,315	1,621,384	86,930

Shtojca Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

000/Leke

Grupi	Kodi					12
Programi	Ministria e Kulturës				Titulli	
		Totali Shpenzimeve				
Artikulli Kodi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
		MTBP Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 12 - mujor 2015 Plan	Buxheti 12 - mujor 2015 Fakt	Buxheti 12 - mujor 2015 Diferenca
	Emri					
600	Paga	759,014	759,014	723,573	717,173	6,400
601	Sigurime Shoqërore	124,486	124,486	121,701	119,284	2,417
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	176,580	176,580	236,025	223,145	12,880
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardh	18,000	18,000	17,920	15,774	2,146
603	Subvencione					0
604	Transferta Korente të Brendshme	161,103	161,103	258,664	243,078	15,587
604/5	Transferta Korente të Brendshme			80	80	
605	Transferta Korente të Huaja	10,777	15,777	15,288	15,013	275
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,200	2,200	4,777	3,895	882
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,252,160	1,257,160	1,378,028	1,337,441	40,587
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara	164,110	220,000	320,287	283,943	36,343
232	Transferta Kapitale			0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	164,110	220,000	320,287	283,943	36,343
Totali	Korrente dhe Kapitale	1,416,270	1,477,160	1,698,315	1,621,384	76,930
Jashte Buxhetore			98,000	10,000	0	
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		1,416,270	1,575,160	1,708,315	1,621,384	86,930

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
		Totali Shpenzimeve				
Artikulli Kodi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
		MTBP Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 12 - mujori 2015 Plan	Buxheti 12 - mujori 2015 Fakt	Buxheti 12 - mujori 2015 Diferenca
	Emri					
600	Paga	76,239	76,239	66,239	64,999	1,240
601	Sigurime Shoqërore	11,827	11,827	10,827	10,317	510
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	37,000	37,000	60,946	54,157	6,789
603	Subvencione					0
604	Transferta Korente të Brendshme		0	4,910	4,449	461
605	Transferta Korente të Huaja		0			0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,900	1,900	2,271	1,553	717
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	126,966	126,966	145,192	135,476	9,716
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara	5,000	35,000	36,990	32,648	4,343
232	Transferta Kapitalë					
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë	5,000	35,000	36,990	32,648	4,343
Totali	Korrente dhe Kapitalë	131,966	161,966	182,183	168,123	14,059
Jashte Buxhetore						
Totali (korrente + kapitalë + jashte buxhetore)		131,966	161,966	182,183	168,123	14,059

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)		
Artikulli Kodi		MTBP Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 12 - mujori 2015 Plan	Buxheti 12- mujori 2015 Fakt	Buxheti 12 - mujori 2015 Diferenca		
Emri								
600	Paga	231,432	231,432	219,288	215,649	3,639		
601	Sigurime Shoqërore	37,714	37,714	37,315	36,598	717		
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	89,580	89,580	101,034	96,980	4,054		
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardh	8,000	8,000	8,000	7,820	180		
603	Subvencione					0		
604	Transferta Korente të Brendshme	30,000	30,000	113,633	108,252	5,380		
605	Transferta Korente të Huaja	260	260	300	228	72		
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	160	160	784	718	66		
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	397,146	397,146	480,354	466,246	14,108		
230	Kapitale të Patrupëzuara					0		
231	Kapitale të Trupëzuara	99,929	100,000	180,895	173,139	7,756		
232	Transferta Kapitalë							
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë	99,929	100,000	180,895	173,139	7,756		

Totali	Korrente dhe Kapitale	497,075	497,146	661,249	639,385	21,864
Jashte Buxhetore			88,000	10,000		
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		497,075	585,146	671,249	639,385	21,864

Raportet e Monitorimit

12- mujori

Viti 2015

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
		Totali Shpenzimeve				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Artikulli Kodi				Buxheti	Buxheti	Buxheti
		MTBP Plan 2015	2015 Plan	12- mujori 2015 Plan	12 - mujori 2015 Fakt	12- mujori 2015 Diferenca
Emri						
600	Paga	451,343	451,343	438,046	436,525	1,521
601	Sigurime Shoqërore	74,945	74,945	73,559	72,369	1,190
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	50,000	50,000	74,045	72,007	2,038
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardh	10,000	10,000	9,920	7,954	1,966
603	Subvencione		0			0
604	Transferta Korente të Brendshme	131,103	131,103	140,122	130,376	9,746
604/5	Transferta Korente të Brendshme			80	80	
605	Transferta Korente të Huaja	10,517	15,517	14,988	14,785	203
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	140	140	1,723	1,624	99
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	728,048	733,048	752,482	735,719	16,763
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara	59,181	85,000	102,402	78,157	24,245
232	Transferta Kapitale					
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	59,181	85,000	102,402	78,157	24,245
Totali	Korrente dhe Kapitale	787,229	818,048	854,884	813,876	41,008
Jashte Buxhetore			10,000			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		787,229	828,048	854,884	813,876	41,008

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

12- majori Viti 2015

Grupi	Ministria e Kulturës							Kodi	12
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim							Titulli	01110
Kodi i			Sasia e Planifikuar fillestare	Sasia e Planifikuar perfundimtare	Sasia Realizuar	Realizimi			Komente
Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse				Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A-02113	Paisje elektronike dhe elektrike	paisje	20	20	18		x		Ne proces
B-01415	Pajisje zyrash	nr. zyrash	10	15	12		x		Ne proces
C-02459	Akte ligjore e nenligjore	akte	15	17	12		x		Ne proces
D-02461	Ristrukturim I strukturave aktuale	struktura	10	15	2		x		Ne proces
E-04177	Pagesa vendimesh gjyqesore	nr.vendimesh	12	23	11		x		Ne proces
F-04248	Auditime	nr. auditimesh	27	29	29	x			Realizuar
G-02496	Aktmarreveshje	nenshkrim mareveshje	10	5	4		x		Ne proces
	Detyrime te prapambetura ndaj Q.K.A.K			3	2		x		Ne proces

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

12- majori Viti 2015

Grupi	Ministria e Kulturës						Kodi	12	
Programi	Trashegimia Kulturore						Titulli	08220	
Kodi i Produktit			Sasia e Planifikuar fillestare	Sasia e Planifikuar perfundimtare	Sasia Realizuar	Realizimi			Komente
	Emri Produktit	Njësia Matëse				Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
F-00324	Muze Kombetare me infrastrukture te permirsuar	nr. muzesh	5	4.0	4.0	x			Muzeu I pergjimeve"Gjethi" do te vazhdoje ne vitin 2016
G-00324	Parqe Arkeologjike me infrastrukture te permirsuar	nr. parqesh	3	3	2.3		x		restaurimi ne parkun Apoloni vazhdon ne vitin 2016
C-00324	Objekte "monument kulture" te konservuara dhe restauruara	nr.objektesh	100	128	128	x			Realizuar
D-00324	Aktivite te trashegimise jomateriale dhe diversitetit kulturor te realizuara	nr. aktivitetesh	60			x			Realizuar
E-00324	Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materilae dhe jomateriale	nr. kartelash	12000	12,000	12,000	x			Realizuar
	Krijimi i Qendrave të informimit public per rregjistrimin on-line te Pasurive Kulturore	nr. Qendrash	6				x		Jane blete paisjet, projekti do te vazhdoje ne vitin 2016

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

12- mujori I Viti 2015

Grupi	Ministria e Kulturës						Kodi	12
Programi	Arti dhe Kultura						Titulli	08230
Kodi i			Sasia e	Sasia e		Realizimi		

Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse	Planifikuar fillestare	Planifikuar perfundimtare	Sasia Realizuar	Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	Komente
A-00325	Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures	nr veprimtarish	14	14	13		x		Realizimi pjesërisht i veprimtarive të realizuara pranë institucioneve të art kulturës, ka ardhur si pasojë e procedurave të zgjatura të Tenderimit. Të cilat ribëhen për shkakse operatorët që përfshihen në këtë proces online, nuk përmbushin angazhimet. Ky fakt sjell përsëritjen deri në tre herë duke zgjatur procedurat e Tenderimit.
B-00325	Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kultures	nr. projektesh te realizuara	80	80	78		x		Realizimi pjesërisht i veprimtarive të realizuara nga fondet e programit Art-Kulturë, sqarojmë se 2 prej përfituesve aplikantë, pas shpalljes si fitues janë tërhequr nga thirrja për projekte për vitin 2015, me arsyetimin <i>per pamundesi kapacitetesh dhe realizimi nga ana e tyre.</i>
C-00325	Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare	nr. perfaqesimesh	10	10	10	x			Realizimi plotesisht i perfaqesimit ne programe dhe evenimente Nderkombetare pothuajse ne te gjitha disiplinat e art kultures

Raportet e Monitorimit

12- mujori 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		
				Buxheti	12 mujori
Kodi i		PBA	2015	2015	2015
Produktit	Emri i Produktit	2015	Plan	Plan	Fakt
A-02113	Paisje elektronike dhe elektrike	20,510	22,500	20,745	18,310
B-01415	Pajisje zyresh	29,528	57,538	16,245	14,338
C-02459	Akte ligjore e nenligjore	15,010	15,010	14,023	13,134
D-02461	Ristrukturim I strukturave aktuale	14,010	14,010	59,078	55,583
E-04177	Pagesa vendimesh gjyqesore	15,010	15,010	27,886	25,287
F-04248	Auditime	16,245	16,245	15,903	14,864
G-02496	Aktmarreveshje	21,653	21,653	23,393	22,158
	Detyrime te prapambetura ndaj Q.K.A.K			4,910	4,449
	Totali	131,966	161,966	182,183	168,123

Raportet e Monitorimit

12- mujori 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				
		PBA 2015	Buxheti 2015 Plan	12 mujori 2015	12 mujori 2015	
				Plan	Fakt	
Kodi i Produktit	Emri i Produktit					
A-00324	Muze Kombetare me infrastrukture te permirsuar		174,597	174,597	163,421	159,245

B-00324	Parqet Arkeologjike me infrastrukture te permirsuar	19,971	108,042	60,244	45,948
C-00324	Objekte "monument kulture" te konservuara dhe restauruara	224,361	224,361	313,967	309,002
D-00324	Aktivtete te trashegimise jomateriale dhe diversitetit kulturor te realizuara	67,058	67,058	111,976	106,923
E-00324	Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materilae dhe jomateriale	11,088	11,088	9,960	9,633
	Krijimi i Qendrave të informimit public per rregjistrimin on-line te Pasurive Kulturore			11,681	8,634
	Totali	497,075	585,146	671,249	639,385

Raportet e Monitorimit

12- mujori Viti 2015

Shtojca Nr. 10

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

Grupi	Ministria e Kulturës			Kodi	
Programi	Arti dhe Kultura			Titulli	
		Shpenzimet e Produktit			
		PBA	Buxheti	12 mujori	12 mujori
Kodi i		2015	2015	2015	2015
Produktit	Emri i Produktit	2015	Plan	Plan	Fakt
A-00325	Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures	682,349	682,349	699,185	661,439
B-00325	Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kultures	90,000	130,499	130,499	127,237
C-00325	Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare	14,880	15,200	25,200	25,200
	Totali	787,229	828,048	854,884	813,876

Shtojca 11 "Projekte me financim te brendshem"

Ministria e Kultures

12 mujori 2015

000/leke

Programi / Institucioni	Kodi i Projektit	Emertimi i projektit	Buxheti 2015	
			Plani / 12 mujor	Realizuar
Trashegimia Kulturore				
DRKK Vlore	M120683	Restaurim - Kisha e Shen Spiridhonit Vuno	4,000	3,898
DRKK Durres	M120697	Muzeu Arkeologjik - instalime mekanike dhe paisje	29,673	29,669
DRKK Durres	M120715	Rehabilitimi I hapësire se Amfiteatri te Duresit	4,803	4,634
DRKK Durres	M120698	Muzeu Gjethi-Rikonstruksion	16,177	13,544
DRKK Durres	M120716	Studim projektim/ projekt elektrik Muzeut Gjethi	504	504
DRKK Durres	M120727	Projekti Mekanik Elektrik Muzeu Gjethi	10,354	10,305
DRKK Durres	M120723	Shpronësim 'Rehabilitimi Amfiteatri I Duresit'	29,607	29,607
DRKK Korçe	M120682	Restaurim - Kisha Ristozit Mborje	4,700	4,214
Aparat projekt miratim trashegimi	M120695	TVSH	1,423	302
Aparat projekt miratim trashegimi	M120718	Restaurim "Varrezat Rrmaj Shkoder"	7,518	7,503
Aparat projekt miratim trashegimi	M120717	Restaurim Kisha e "Shen Thanasi Karavasta Lushnje"	15,049	15,000
Aparat projekt miratim trashegimi	M120725	Blerje kamioncinash	16,000	15,960
Aparat projekt miratim trashegimi	M120720	Regjisstrimi I Pasurive Kulturore Komb. ne qendrat e regjistrimit fizik on-line	11,681	8,634
Muzeu Historik Kombetar	M120728	Blerje gjeneratori per furnizimim me energji elektrike te MHK ne momente te nderprerjes se energjise se OSHEE	2,800	2,772
Qendra Muzeumeve Berat	M120719	Rikonstruksion ambjenteteve h/sanitare	1,000	986
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	M120736	Rikonstruksion- "Nderhyrje rehabilituese ne nencatine eobjektit Ish-kinostudio Shqiperia e Re"	25,606	25,606
Arti dhe Kultura				
QRVA	M120681	Rikonstruksion	1,500	1,498
QRVA	M120245	Blerje Pajisje	500	500
Teatri I Komedise	M120619	Rikonstruksion	3,000	2,999
GKA	M120574	Blerje Pajisje	904	903
Bashkia Korce	M120691	Qendra per mbrojtjen dhe promovimin e Kultures	36,181	25,484
Bashkia Korce	M120721	Rikonstruksion I Teatrit A.Z Cajupi	7,000	7,000
Bashkia Shkoder	M120722	Rikonstruksion I godines se Teatri Migjeni	12,000	11,280
Aprati projekt miratim ne Art	M120724	Blerje dhe vendosje kaldajesh	11,774	0

Aprati projekt miratim ne Art	M120730	Qendra kombetare Kulturore "Skena e Re"	14,252	13,909
Aprati projekt miratim ne Art	M120654	Bazamenti imonumentit Kongresi Lushnjes	2,059	2,059
TKOB	M120476	Rikonstruksin i ambjenteve TKOBAP	372	372
Komuna Markat	M120644	Pallati Kultures	936	936
Teatri Kombetar	M120737	Rikonstruksion-Ambjenteve te vendosjes se kaldajes dhe depozites	960	960
Teatri Kombetar	M120738	Rikonstruksion-Objekt Fancoildhe zmontim riparim kompletim te impjantit te kaldajes	960	960
Bashkia Konispol	M120647	Komuna Markat (Varrezat monumentale te shqiptareve te camerise ne Kllloqer	10,000	9,297
Aprati projekt miratim art	M120739	Rikonstruksion I objektit te Qendres Komb. Kulturore te femijeve	4	-
Planifikim Menaxhim Administrim				
Aparati MK	M120245	Blerje Pajisje	36,990	32,648
Totali MK			320,287	283,943