

Raportet e Monitorimit

3- mujori

Viti 2016

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 Plan 2016	Buxheti 2016 Plan	Buxheti 3 - mujor 2016 Plan	Buxheti 3 - mujor 2016 Fakt	Buxheti 3 - mujor 2016 Diferenca
Emri						
01110	Planifikim, Menaxhim, Administrim	136,966	131,966	33,012	25,465	7,547
08220	Trashegimia Kulturore	493,759	593,759	133,167	85,196	47,971
08230	Arti dhe Kultura	1,078,585	1,178,584	252,059	156,309	95,750
Totali i Shpenzimeve te Ministrise se Kultures		1,709,310	1,904,309	418,238	266,970	151,268

Raportet e Monitorimit

3- mujori

Viti 2016

Shtojca Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujeve

000/Leke

Grupi	Kodi					12	
Programi	Ministria e Kulturës					Titulli	
		Totali Shpenzimeve					
Artikulli Kodi		(1)	(2)	(3) Buxheti 3 - mujor	(4) Buxheti 3 - mujor	(5)=(3)-(4) Buxheti 3 - mujor	
		MTBP	Buxheti	Buxheti	Buxheti	Buxheti	
		Plan 2016	2016 Plan	2016 Plan	2016 Fakt	2016 Diferenca	
	Emri						
600	Paga	757,614	752,614	188,996	180,530	8,466	
601	Sigurime Shoqërore	125,886	125,886	32,439	29,783	2,656	

602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	189,055	189,055	48,748	32,546	16,202
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	21,152	21,152	5,514	1,460	4,054
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të Brendshme	162,103	162,103	40,928	21,545	19,383
605	Transferta Korente të Huaja	10,194	10,193	2,877	627	2,250
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,196	1,196	708	479	229
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,267,200	1,262,199	320,210	266,970	53,240
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara	192,110	392,110	98,028	0	98,028
232	Transferta Kapitalë					0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë	192,110	392,110	98,028	0	98,028
		1,459,310	1,654,309	418,238	266,970	151,268
		250,000	250,000			
		1,709,310	1,904,309	418,238	266,970	151,268

Raportet e Monitorimit

3- mujori

Viti 2016

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 2016	Buxheti 2016 Plan	Buxheti 3 - mujor 2016 Plan	Buxheti 3 - mujor 2016 Fakt	Buxheti 3 - mujor 2016 Diferenca
	Emri					
600	Paga	76,239	71,239	17,810	16,672	1,138
601	Sigurime Shoqërore	11,827	11,827	2,957	2,623	334
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	38,700	38,700	9,675	6,125	3,550
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të Brendshme					
605	Transferta Korente të Huaja					
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	200	200	70	45	25
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	126,966	121,966	30,512	25,465	5,047
230	Kapitale të Patrupëzuara					

231	Kapitale të Trupëzuara	10,000	10,000	2,500	0	2,500
232	Transferta Kapitale					
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	10,000	10,000	2,500	0	2,500
Totali	Korrente dhe Kapitale	136,966	131,966	33,012	25,465	7,547
Jashte Buxhetore						
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		136,966	131,966	33,012	25,465	7,547

Raportet e Monitorimit

3- mujori

Viti 2016

Shtojca Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

Grupi	Ministria e Kulturës				Kodi	12
Programi	Trashegimia Kulturore				Titulli	08220
	Totali Shpenzimeve					
Artikulli Kodi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
	Emri	MTBP Plan 2016	Buxheti 2016 Plan	Buxheti 3 - mujor 2016 Plan	Buxheti 3 - mujor 2016 Fakt	Buxheti 3 - mujor 2016 Diferenca
600	Paga	230,032	230,032	58,350	55,185	3,165
601	Sigurime Shoqërore	39,114	39,114	10,208	9,182	1,026
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	93,880	93,880	23,461	14,396	9,065
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	11,050	11,050	2,763	188	2,575
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të Brendshme	30,000	30,000	7,702	5,958	1,744
605	Transferta Korente të Huaja	260	260	173	127	46
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	223	223	210	160	50
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	404,559	404,559	102,867	85,196	17,671
230	Kapitale të Patrupëzuara					0
231	Kapitale të Trupëzuara	21,200	121,200	30,300	0	30,300
232	Transferta Kapitale					
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	21,200	121,200	30,300	0	30,300
Totali	Korrente dhe Kapitale	425,759	525,759	133,167	85,196	47,971
Jashte Buxhetore		68,000	68,000			

Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)	493,759	593,759	133,167	85,196	47,971

Raportet e Monitorimit

3- mujori

Viti 2016

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		MTBP Plan 2016	Buxheti 2016 Plan	Buxheti 3 - mujor 2016 Plan	Buxheti 3 - mujor 2016 Fakt	Buxheti 3 - mujor 2016 Diferenca
600	Emri					
600	Paga	451,343	451,343	112,836	108,673	4,163
601	Sigurime Shoqërore	74,945	74,945	19,274	17,978	1,296
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	56,475	56,475	15,612	12,025	3,587
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	10,102	10,102	2,751	1,272	1,479
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të Brendshme	132,103	132,103	33,226	15,587	17,639
605	Transferta Korente të Huaja	9,933	9,933	2,704	500	2,204
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	773	773	428	274	154
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	735,675	735,674	186,831	156,309	30,522
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara	160,910	260,910	65,228	0	65,228
232	Transferta Kapitale					
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	160,910	260,910	65,228	0	65,228
Totali	Korrente dhe Kapitale	896,585	996,584	252,059	156,309	95,750
Jashte Buxhetore		182,000	182,000			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		1,078,585	1,178,584	252,059	156,309	95,750

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

3- majori Viti 2016

Grupi	Ministria e Kulturës								Kodi	12
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim								Titulli	01110
Kodi i										
Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse	Shpenzimet per njesi	Sasia e Planifikuar fillestare	Sasia e Planifikuar perfundimtar e	Sasia Realizuar	Realizimi			Komente
							Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
G-00323	Pajisje dhe punime ne ambientet e MK	nr. zyrash dhe pajisjesh	500	20	5	0			x	në proces
H-00323	Mbeshtetja ligjore e te gjitha aktivitetet te MK ne perputhje me programin e qeverise	nr. aktesh	649.1	20	5	4		x		në proces
I-00323	Menaxhim me efektivitet I burimeve njerezore dhe financiare per realizimin e objektivave	struktura	3,926.53	15	4	3		x		në proces
J-00323	Permbushje e detyrimeve financiare-ligjore	nr. vendimesh	762.39	23	6	4		x		në proces
K-00323	Kontrolli i zbatimit me perpikmeri te legjislacionit te fushes	nr. auditimesh	502.28	29	7	6		x		në proces
L-00323	Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar	nenshkrim mareveshje	3,830.83	6	2	1		x		në proces

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

3- majori Viti 2016

Grupi	Ministria e Kulturës								Kodi	12
Programi	Trashegimia Kulturore								Titulli	08220
Kodi i										
Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse	Shpenzimet per njesi	Sasia e Planifikuar fillestare	Sasia e Planifikuar perfundimtar e	Sasia Realizuar	Realizimi			Komente
							Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	

N-00324	Elemente te trashëgimise materiale e jomateriale te inventarizuara ne menyre dixhitale	nr. kartelash/videosh	4.86	4200	590.2	477.0		x		në proces
P-00324	Akte nenligjore te Ligjit te ri per Trashëgimine Kulturore te hartuara dhe miratuara	nr. aktesh	342.7	20	-	-			x	në proces
S-00324	Monumente te restauruara dhe mirembajtura ne gjithe vendin	nr. objektesh	2,475.46	100	19.7	17.2		x		në proces
T-00324	Muze dhe parqe arkeologjike me infrastruktura te permirsuar per te ofruar sherbim cilesor ndaj vizitoreve	nr. institucione	16,184.7	10	2.5	2.1		x		në proces
U-00324	Aktivitetet te trashëgimise materiale, jomateriale dhe te diversitetit kulturor te organizuara ne rang vendi	nr. aktivitete	581.18	60	18.6	12.4		x		në proces
V-00324	4 Monumete kulture te restauruara nga aparati MK	nr. objektesh	30,558.25	4	1.0	-			x	në proces
	Krijimi i Qendrave të informimit public per rregjistrimin on-line te Pasurive Kulturore	nr. qendrash		6					x	në proces

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

3- mujori I Viti 2016

Ministria e Kulturës										
Grupi	Ministria e Kulturës								Kodi	12
Programi	Arti dhe Kultura								Titulli	08230
Kodi i Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse	Shpenzimet per njesi	Sasia e Planifikuar fillestare	Sasia e Planifikuar perfundimtare	Sasia Realizuar	Realizimi			Komente
							Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A-00325	Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures	nr veprimtarish	1,227.09	600	120	100		x		Shprehemi pjeserisht me argumentimin se: nuk kane nisur ende procedurat shkesore per levrimin apo çeljen e fonidt me destinacion zhvillimin e infarstruktures dhe sherbimeve ne
B-00325	Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kultures	nr. projektsh te realizuara	1,580	150	25	20		x		Pjeserisht shprehemi me argumentitmin se: Projektet jane realizuar por procedura e likujdimi financiar nuk ka qene 100%
C-00325	Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare	nr. perfaqesimesh	2,961.2	15	3	2		x		Pjeserisht shprehemi me argumentitmin se: Projektet jane realizuar por procedura e likuidimit financiar

D-00325	Investimet ne qendrat kulturore	nr. institucionesh	160,910	1	1	0			x	Asapik suprenemim me argumentimin se: Procesi I tenderimit ka shfute te rregullta. Deri
---------	---------------------------------	--------------------	---------	---	---	---	--	--	---	--

Grupi	Ministria e Kulturës			Kodi	12
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim			Titulli	01110
		Shpenzimet e Produktit			
		PBA	Buxheti 2016	3 mujori 2016	3 mujori 2016
Kodi i					
Produktit	Emri i Produktit	2016	Plan	Plan	Fakt
G-00323	Pajisje dhe punime ne ambjentet e MK	10,000	10,000	2,500	-
H-00323	Mbeshtetja ligjore e te gjitha aktivitetet te MK ne perputhje me programin	12,982	12,982	3,256	2,582
I-00323	Menaxhim me efektivitet I burimeve njerezore dhe financiare per realizim	58,898	53,898	13,485	12,118
J-00323	Permbushje e detyrimeve financiare-ligjore	17,535	17,535	4,384	3,173
K-00323	Kontrolli i zbatimit me perpikmeri te legjislacionit te fushes	14,566	14,566	3,642	2,880
L-00323	Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar	22,985	22,985	5,745	4,712
	Totali	136,966	131,966	33,012	25,465

Grupi	Ministria e Kulturës			Kodi	12	
Programi	Trashegimia Kulturore			Titulli	08220	
			Shpenzimet e Produktit			
			PBA	Buxheti	3 mujori	3 mujori
Kodi i		Emri i Produktit	2016	2016	2016	
Produktit				Plan	Plan	Fakt
N-00324	Elemente te trashegimise materiale e jomateriale te inventarizuara ne menyre dixhitale		20,408	20,408	2,868	2,318
P-00324	Akte nenligjore te Ligjit te ri per Trashegimine Kulturore te hartuara dhe miratuara		6,854	6,854	-	-
S-00324	Monumente te restauruara dhe mirembajtura ne gjithe vendin		180,579	224,379	48,716	42,469
T-00324	Muze dhe parqe arkeologjike me infrstrukture te permirsuar per te ofruar s		161,847	161,847	40,470	33,187
U-00324	Aktivitete te trashegimise materiale, jomateriale dhe te diversitetit kulturore		34,871	34,871	10,813	7,222
V-00324	4 Monumente kulture te restauruara (aparati MK)		89,200	122,233	25,270	-
	Krijimi i Qendrave të informimit public per rregjistrimin on-line te Pasurive Kulturore			23,167	5,030	-
	Totali		493,759	593,759	133,167	85,196

Grupi	Ministria e Kulturës				Kodi	
Programi	Arti dhe Kultura				Titulli	
		Shpenzimet e Produktit				
Kodi i		PBA	Buxheti	3 mujori	3 mujori	
Produktit	Emri i Produktit	2016	2016 Plan	2016 Plan	2016 Fakt	
A-00325	Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures	636,257	736,256	138,447	118,787	
B-00325	Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kultures	237,000	237,000	39,500	31,600	
C-00325	Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare	44,418	44,418	8,884	5,922	
D-00325	1 qender e re kulturore e krijuar	160,910	160,910	65,228	-	
	Totali	1,078,585	1,178,584	252,059	156,309	

Shtojca 11 "Projekte me financim te brendshem"

Ministria e Kultures

3 mujori 2016

000/leke

Programi / Institucioni	Kodi i Projektit	Emertimi i projektit	Buxheti 2016	
			Plani / 3 mujor	Realizuar
Trashegimia Kulturore				
Aparati projekt miratim trashegimi	M120720	Regjistimi i Pasurive Kulturore Kombetare ne qendrat e regjistrimit fizik dhe on line	5,030	-
Aparati projekt miratim trashegimi	M120201	RikonstrukSION- "Nderhyrje rehabilituese ne nencatine eobjektit Ish-kinostudio Shqiperia e Re"	8,008	-
Aparati projekt miratim trashegimi	M120695	TVSH - Rehabilitimi i Manastirit te shen merise per perdorim muzeal dhe rrethinat e sitit arkeologjik te Apolonise	2,218	-
Aparati projekt miratim trashegimi	M120744	TVSH - A.Live Art Channel	282	-
Aparati projekt miratim trashegimi	M120696	Bashkefinancim	2,800	-
Aparati projekt miratim trashegimi	M120717	Restaurim Kisha ``Shen Thanasi`` Karavsta Lushnje	250	-
DRKK Durres	M120697	Muzeu Arkeologjik - instalime mekanike dhe pajisje	3,312	-
DRKK Durres	M120742	Muzealizimi I Muzeut Gjethi	8,400	-
Arti dhe Kultura				
Aprati projekt miratim art	M120730	Qendra kombetare Kulturore "Skena e Re"	27,142	-
Aprati projekt miratim art	M120201	RikonstrukSION I objektit te Qendres Komb. Kulturore te femijeve	14,339	-
Teatri Kombëtar	M120570	Restaurimi I repartit te marangozeve ne "Teatrin Kombetar"	500	-
Bashkia Shkoder	M120722	RikonstrukSION i godines se Teatrit "Migjeni"	10,000	-
Bashkia Korce	M120721	RikonstrukSION i Teatrit "A.Z Cajupi"	13,247	-
Planifikim Menaxhim Administrim				
Aparati MK	M120245	Blerje Pajisje	2,500	-
Totali MK				