

Raportet e Monitorimit

6- majori I

Viti 2015

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	6 - mujor	6 - mujor	6 - mujor		
	Emri		Plan	Plan	Plan	Fakt	Diferenca
01110	Planifikim, Menaxhim, Administrim		131,966	161,966	100,280	57,856	42,423
08220	Trashegimia Kulturore		497,075	585,146	359,786	211,015	148,771
08230	Arti dhe Kultura		787,229	838,048	457,572	369,625	87,947
Totali i Shpenzimeve te Ministrise se Kultures			1,416,270	1,585,160	917,638	638,496	279,142

Raportet e Monitorimit

6- majori I

Viti 2015

Shtojca Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

000/Leke

Grupi	Kodi		12
Programi	Ministria e Kulturës		Titulli

Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
		MTBP Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 6 - mujor 2015 Plan	Buxheti 6 - mujor 2015 Fakt	Buxheti 6 - mujor 2015 Diferenca
601	Sigurime Shoqërore	124,486	124,486	64,280	59,133	5,147
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	176,580	176,580	100,972	75,027	25,945
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	18,000	18,000	9,563	3,008	6,555
603	Subvencione					0
604	Transferta Korente të Brendshme	161,103	161,103	138,372	102,399	35,973
605	Transferta Korente të Huaja	10,777	15,777	15,505	14,943	561
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,200	2,200	2,994	1,948	1,046
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	493,146	498,146	331,686	256,459	75,227
230	Kapitale të Patrupëzuara		10,000	835	0	835
231	Kapitale të Trupëzuara	164,110	220,000	203,856	23,677	180,179
232	Transferta Kapitale			0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	164,110	230,000	204,691	23,677	181,014
Totali	Korrente dhe Kapitale	657,256	728,146	536,377	280,136	256,241
Jashte Buxhetore			98,000			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		657,256	826,146	536,377	280,136	256,241

Raportet e Monitorimit

6- 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
			Totali Shpenzimeve				
Artikulli Kodi			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
			MTBP	Buxheti	Buxheti	Buxheti	Buxheti
	Emri		Plan 2015	2015 Plan	6 - mujori 2015 Plan	6 - mujori 2015 Fakt	6 - mujori 2015 Diferenca
	600	Paga	76,239	76,239	38,120	32,988	5,131
	601	Sigurime Shoqërore	11,827	11,827	5,914	5,291	622
	602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	37,000	37,000	20,952	14,474	6,478
	603	Subvencione					0
	604	Transferta Korente të Brendshme		0	7,699	3,277	4,422
	605	Transferta Korente të Huaja		0			0
	606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,900	1,900	1,850	1,224	626
Nen-Totali		Shpenzime Korrente	126,966	126,966	74,534	57,255	17,279
	230	Kapitale të Patrupëzuara					
	231	Kapitale të Trupëzuara	5,000	35,000	25,745	601	25,144
	232	Transferta Kapitale					
Nen -Totali		Shpenzime Kapitale	5,000	35,000	25,745	601	25,144
Totali		Korrente dhe Kapitale	131,966	161,966	100,280	57,856	42,423
Jashte Buxhetore			0	0			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)			131,966	161,966	100,280	57,856	42,423

Shtojca Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

Grupi	Ministria e Kulturës					Kodi
						12
Programi	Trashegimia Kulturore				Titulli	08220
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
		MTBP Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 6 - mujori 2015 Plan	Buxheti 6 - mujori 2015 Fakt	Buxheti 6 - mujori 2015 Diferenca
600	Paga	231,432	231,432	115,995	107,333	8,663
601	Sigurime Shoqërore	37,714	37,714	20,420	17,931	2,490
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	89,580	89,580	47,248	32,953	14,296
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	8,000	8,000	4,227	0	4,227
603	Subvencione					0
604	Transferta Korente të Brendshme	30,000	30,000	58,369	45,771	12,598
605	Transferta Korente të Huaja	260	260	275	228	47
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	160	160	521	281	240
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	397,146	397,146	247,057	204,497	42,560
230	Kapitale të Patrupëzuara			835	0	835
231	Kapitale të Trupëzuara	99,929	100,000	111,894	6,518	105,376
232	Transferta Kapitale					
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	99,929	100,000	112,729	6,518	106,211

Totali	Korrente dhe Kapitale		497,075	497,146	359,786	211,015	148,771
Jashte Buxhetore				88,000			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)			497,075	585,146	359,786	211,015	148,771

Raportet e Monitorimit

6- majori I

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		MTBP Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 6- mujori 2015 Plan	Buxheti 6 - mujori 2015 Fakt	Buxheti 6- mujori 2015 Diferenca
600	Paga	451,343	451,343	227,146	218,039	9,107
601	Sigurime Shoqërore	74,945	74,945	37,946	35,911	2,035
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	50,000	50,000	32,772	27,600	5,171
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	10,000	10,000	5,336	3,008	2,328
603	Subvencione		0			0
604	Transferta Korente të Brendshme	131,103	131,103	72,304	53,351	18,953

605	Transferta Korente të Huaja	10,517	15,517	15,230	14,715	514	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	140	140	623	443	180	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	728,048	733,048	391,355	353,067	38,288	
230	Kapitale të Patrupëzuara		10,000				
231	Kapitale të Trupëzuara	59,181	85,000	66,217	16,558	49,660	
232	Transferta Kapitale						
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	59,181	95,000	66,217	16,558	49,660	
Totali	Korrente dhe Kapitale	787,229	828,048	457,572	369,625	87,947	
Jashte Buxhetore			10,000				
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)			787,229	838,048	457,572	369,625	87,947

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

6- majori I Viti
2015

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

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

**6- majori 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 6-mujor Planifikuar	Sasia 6 - mujor Realizuar	Realizimi			Komente
						Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
F-00324	Muze Kombetare me infrastrukture te permirsuar	nr. muzesh	5.00	2.7	1.5		x		ne proces
G-00324	Parqe Arkeologjike me infrastrukture te permirsuar	nr. parqesh	3.00	1.0	0.5		x		ne proces
C-00324	Objekte "monument kulture" te konservuara dhe restauruara	nr.objektesh	100.00	68.0	42		x		ne proces
D-00324	Aktivite te trashegimise jomateriale dhe diversitetit kulturor te realizuara	nr. aktivitetesh	60.00	51.0	43		x		ne proces
E-00324	Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materilae dhe jomateriale	nr. kartelash	12000.00	5,610	4,909		x		ne proces

	Krijimi i Qendrave të informimit public per rregjistrimin on-line te Pasurive Kulturore	nr. Qendrash	6.00	-	-				ne proces
--	---	--------------	------	---	---	--	--	--	-----------

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

6- majori I Viti
2015

Grupi	Ministria e Kulturës							Kodi	12
Programi	Arti dhe Kultura							Titulli	08230
Kodi i			Sasia Vjetore Planifikuar	Sasia 6 - mujor Planifikuar	Sasia 6 - mujor Realizuar	Realizimi			Komente
Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse				Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A-00325	Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures	nr veprimtarish	14	8	6		x		
B-00325	Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kultures	nr. projektesh te realizuara	80	45	43		x		

C-00325	Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare	nr. perfaqesimesh	10	7	5		x		
---------	--	-------------------	----	---	---	--	---	--	--

Shtojca Nr. 10

Raportet e Monitorimit

6- mujori I Viti
2015

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	6 mujori 2015	6 mujori 2015
Produktit	Emri i Produktit					2015	Plan	Plan	Fakt

A-02113	Paisje elektronike dhe elektrike	20,510	22,500	8,448	601
B-01415	Pajisje zyresh	29,528	57,538	17,042	
C-02459	Akte ligjore e nenligjore	15,010	15,010	14,500	11,450
D-02461	Ristrukturim I strukturave aktuale	14,010	14,010	11,390	8,900
E-04177	Pagesa vendimesh gjyqesore	15,010	15,010	14,500	10,053
F-04248	Auditime	16,245	16,245	15,150	11,250
G-02496	Aktmarreveshje	21,653	21,653	19,250	15,602
	Totali	131,966	161,966	100,280	57,856

Raportet e Monitorimit

**6- 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	6 mujori	6 mujori
									2015	2015
									2015	2015
Produktit	Emri i Produktit					Plan	Fakt			

A-00324	Muze Kombetare me infrastrukture te permirsuar			174,597	174,597	95,788	52,791
B-00324	Parqet Arkeologjike me infrastrukture te permirsuar			19,971	108,042	17,520	11,834
C-00324	Objekte "monument kulture" te konservuara dhe restauruara			224,361	224,361	152,467	93,945
D-00324	Aktivite te trashegimise jomateriale dhe diversitetit kulturor te realizuara			67,058	67,058	57,026	47,909
E-00324	Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materilae dhe jomateriale			11,088	11,088	5,184	4,536
	Krijimi i Qendrave të informimit public per rregjistrimin on-line te Pasurive Kulturore					31,801	-
	Totali			497,075	585,146	359,786	211,015

Raportet e Monitorimit

6- 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		
				Shpenzimet e Produktit				
				Kodi i Produktit	PBA 2015	Buxheti 2015 Plan	6 mujori 2015 Plan	6 mujori 2015 Fakt
					Emri i Produktit			

A-00325	Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures	682,349	682,349	373,527	292,435
B-00325	Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kultures	90,000	130,499	73,405	69,590
C-00325	Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare	14,880	25,200	10,640	7,600
	Totali	787,229	838,048	457,572	369,625