

Raportet e Monitorimit

9- mujori

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 Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 9 - mujor 2015 Plan	Buxheti 9 - mujor 2015 Fakt	Buxheti 9 - mujor 2015 Diferenca
01110	Planifikim, Menaxhim, Administrim		131,966	161,966	145,474	110,043	35,431
08220	Trashegimia Kulturore		497,075	517,146	526,260	360,205	166,055
08230	Arti dhe Kultura		787,229	828,048	667,689	542,967	124,723
Totali i Shpenzimeve te Ministrise se Kultures			1,416,270	1,507,160	1,339,423	1,013,215	326,208

Raportet e Monitorimit

9- mujori

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 9 - mujour 2015 Plan	Buxheti 9 - mujour 2015 Fakt	Buxheti 9 - mujour 2015 Diferenca
600	Paga		759,014	759,014	571,553	538,253	33,299
601	Sigurime Shoqërore		124,486	124,486	94,695	89,340	5,356
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera		176,580	176,580	160,590	120,134	40,456
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat		18,000	18,000	18,700	4,763	13,937
603	Subvencione						0
604	Transferta Korente të Brendshme		161,103	161,103	194,020	152,872	41,148
605	Transferta Korente të Huaja		10,777	15,777	15,263	15,013	250
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		2,200	2,200	3,128	2,654	474
Nen-Totali	Shpenzime Korrente		1,252,160	1,257,160	1,057,949	923,029	134,920
230	Kapitale të Patrupëzuara			10,000	835	504	331
231	Kapitale të Trupëzuara		164,110	220,000	280,639	89,681	190,957
232	Transferta Kapitale				0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale		164,110	230,000	281,474	90,185	191,288
Totali	Korrente dhe Kapitale		1,416,270	1,487,160	1,339,423	1,013,215	326,208
Jashte Buxhetore				20,000			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)			1,416,270	1,507,160	1,339,423	1,013,215	326,208

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 9 - mujori 2015 Plan	Buxheti 9 - mujori 2015 Fakt	Buxheti 9 - mujori 2015 Diferenca
600	Paga		76,239	76,239	57,179	49,067	8,112
601	Sigurime Shoqërore		11,827	11,827	8,870	7,819	1,051
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		37,000	37,000	32,236	23,710	8,526
603	Subvencione						0
604	Transferta Korente të Brendshme			0	11,549	3,817	7,731
605	Transferta Korente të Huaja			0			0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		1,900	1,900	1,649	1,437	213
Nen-Totali		Shpenzime Korrente	126,966	126,966	111,483	85,851	25,633
230	Kapitale të Patrupëzuara						
231	Kapitale të Trupëzuara		5,000	35,000	33,990	24,192	9,798
232	Transferta Kapitalë						
Nen -Totali		Shpenzime Kapitalë	5,000	35,000	33,990	24,192	9,798
Totali		Korrente dhe Kapitalë	131,966	161,966	145,474	110,043	35,431
Jashte Buxhetore							

Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)			131,966	161,966	145,474	110,043	35,431
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Raportet e Monitorimit

9- majori

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)	
Artikulli		MTBP	Buxheti	Buxheti	Buxheti	Buxheti	
Kodi		Plan 2015	2015	9 - mujori	9- mujori	9 - mujori	
	Emri	Plan 2015	Plan	Plan	Fakt	Diferenca	
600	Paga	231,432	231,432	175,127	161,341	13,786	
601	Sigurime Shoqërore	37,714	37,714	29,890	26,937	2,953	
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	89,580	89,580	73,255	55,925	17,330	
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	8,000	8,000	11,538	867	10,671	
603	Subvencione					0	
604	Transferta Korente të Brendshme	30,000	30,000	74,626	67,970	6,656	
605	Transferta Korente të Huaja	260	260	275	228	47	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	160	160	563	459	103	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	397,146	397,146	365,274	313,728	51,547	
230	Kapitale të Patrupëzuara			835	504	331	
231	Kapitale të Trupëzuara	99,929	100,000	160,151	45,974	114,177	
232	Transferta Kapitale						

<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	99,929	100,000	160,986	46,478	114,508
Totali	Korrente dhe Kapitale	497,075	497,146	526,260	360,205	166,055
<i>Jashte Buxhetore</i>			20,000			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		497,075	517,146	526,260	360,205	166,055

Raportet e Monitorimit

9- 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	Emri	MTBP Plan 2015	Buxheti 2015 Plan	Buxheti 9- mujori 2015 Plan	Buxheti 9 - mujori 2015 Fakt	Buxheti 9- mujori 2015 Diferenca
600	Paga	451,343	451,343	339,246	327,845	11,401
601	Sigurime Shoqërore	74,945	74,945	55,935	54,584	1,351
602/1	Mallra dhe Shërbime të Tjera	50,000	50,000	55,099	40,499	14,600
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te ardhurat	10,000	10,000	7,163	3,896	3,267

603	Subvencione		0			0	
604	Transferta Korente të Brendshme	131,103	131,103	107,845	81,085	26,760	
605	Transferta Korente të Huaja	10,517	15,517	14,988	14,785	203	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	140	140	916	758	158	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	728,048	733,048	581,192	523,451	57,740	
230	Kapitale të Patrupëzuara		10,000				
231	Kapitale të Trupëzuara	59,181	85,000	86,498	19,515	66,982	
232	Transferta Kapitale						
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	59,181	95,000	86,498	19,515	66,982	
Totali	Korrente dhe Kapitale	787,229	828,048	667,689	542,967	124,723	
Jashte Buxhetore							
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)			787,229	828,048	667,689	542,967	124,723

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

9- majori Viti 2015

Grupi	Ministria e Kulturës							Kodi	12
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim							Titulli	01110
Kodi i			Sasia Vjetore Planifikuar	Sasia 9 - mujor Planifikuar	Sasia 9- mujor Realizuar	Realizimi			Komente
Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse				Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A-02113	Paisje elektronike dhe elektrike	paisje	20	7	4		x		
B-01415	Pajisje zyrash	nr. zyrash	10	4	1		x		
C-02459	Akte ligjore e nenligjore	akte	15	12	10		x		
D-02461	Ristrukturim I strukturave aktuale	struktura	10	4	1		x		
E-04177	Pagesa vendimesh gjyqesore	nr.vendimesh	12	5	3		x		
F-04248	Auditime	nr. auditimesh	27	10	7		x		
G-02496	Aktmarreveshje	nenshkrim mareveshje	10	6	5		x		

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

9- majori Viti 2015

Grupi	Ministria e Kulturës						Kodi	12	
Programi	Trashegimia Kulturore						Titulli	08220	
Kodi i Produktit			Sasia Vjetore Planifikuar	Sasia 9-mujor Planifikuar	Sasia 9 - mujor Realizuar	Realizimi			Komente
	Emri Produktit	Njësia Matëse				Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
F-00324	Muze Kombetare me infrastrukture te permirsuar	nr. muzesh	5	3.8	2.3		x		ne proces
G-00324	Parqe Arkeologjike me infrastrukture te permirsuar	nr. parqesh	3	2	1.4		x		ne proces
C-00324	Objekte "monument kulture" te konservuara dhe restauruara	nr.objektesh	100	85	82		x		ne proces
D-00324	Aktivite te trashegimise jomateriale dhe diversitetit kulturor te realizuara	nr. aktivitetesh	60	70	65		x		ne proces
E-00324	Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materilae dhe jomateriale	nr. kartelash	12000	8,000	7,400		x		ne proces
	Krijimi i Qendrave të informimit public per rregjistrimin on-line te Pasurive Kulturore	nr. Qendrash	6	6					ne proces

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Institucionit

9- majori I Viti 2015

Grupi	Ministria e Kulturës							Kodi	12
Programi	Arti dhe Kultura							Titulli	08230
Kodi i			Sasia Vjetore Planifikuar	Sasia 9 - mujor Planifikuar	Sasia 9 - 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	11	9		x		
B-00325	Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kultures	nr. projektesh te realizuara	80	65	62		x		
C-00325	Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare	nr. perfaqesimesh	10	9	7		x		

Raportet e Monitorimit

9- 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			
Kodi i				PBA	Buxheti 2015	9 mujori 2015	
Produktit	Emri i Produktit			2015	Plan	Plan	Fakt
A-02113	Paisje elektronike dhe elektrike			20,510	22,500	19,499	16,499
B-01415	Pajisje zyresh			29,528	57,538	50,436	35,277
C-02459	Akte ligjore e nenligjore			15,010	15,010	14,700	12,450
D-02461	Ristrukturim I strukturave aktuale			14,010	14,010	13,500	8,200
E-04177	Pagesa vendimesh gjyqesore			15,010	15,010	12,200	6,867
F-04248	Auditime			16,245	16,245	15,589	13,250
G-02496	Aktmarreveshje			21,653	21,653	19,550	17,500
	Totali			131,966	161,966	145,474	110,043

Raportet e Monitorimit

9- 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			
Kodi i				PBA	Buxheti	9 mujori	9 mujori
Produktit	Emri i Produktit			2015	2015 Plan	2015 Plan	2015 Fakt
A-00324	Muze Kombetare me infrastrukture te permirsuar			174,597	174,597	138,955	78,602
B-00324	Parqet Arkeologjike me infrastrukture te permirsuar			19,971	40,042	25,735	18,100
C-00324	Objekte "monument kulture" te konservuara dhe restauruara			224,361	224,361	231,960	184,381
D-00324	Aktvitete te trashegimise jomateriale dhe diversitetit kulturor te realizuara			67,058	67,058	90,403	72,368
E-00324	Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materilae dhe jomateriale			11,088	11,088	7,406	6,754
	Krijimi i Qendrave të informimit public per regjistrimin on-line te Pasurive Kulturore					31,801	
	Totali			497,075	517,146	526,260	360,205

Raportet e Monitorimit

9- 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			
Kodi i						PBA	Buxheti	9 mujori	9 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	536,131	431,190
B-00325	Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kultures					90,000	130,499	117,878	101,137
C-00325	Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare					14,880	15,200	13,680	10,640
	Totali					787,229	828,048	667,689	542,967