

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve" 12-mujori 2019**

ne 000/leke

Emri i Grupit		Ministria e Kultures					Kodi i Grupit	12
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/prog resiv	(6) Fakti i Periudhes/prog resiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
	QKKF	36,773	47,245	35,885	36,250	36,250	34,640	-1,610.0
								0.0
								0.0
<b>Totali i Shpenzimeve te QKKF</b>		<b>36,773</b>	<b>40,620</b>	<b>35,885</b>	<b>36,250</b>	<b>36,250</b>	<b>34,640</b>	<b>-1,610.0</b>
<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit</b>		<b>5,101</b>	<b>6,625</b>	<b>5,741</b>	<b>5,441</b>	<b>5,441</b>	<b>5,441</b>	
<b>Totali</b>		<b>41,874</b>	<b>47,245</b>	<b>41,626</b>	<b>41,691</b>	<b>41,691</b>	<b>40,081</b>	<b>- 1,610</b>

Nepunesi Autorizues	Emri	Fatjon Sulstarova
	Firma	
	Data	5/2/2020

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve" 12 mujori vitit 2019**

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Kultures						Kodi i Grupit	12
Programi	QKKF						Kodi i Programit	8230
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresi v	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv	Diferenca
600	Paga	22,364	25,060	24,500	22,750	22,750	22,339	- 411
601	Sigurime Shoqërore	3,695	4,185	4,000	3,800	3,800	3,721	- 79
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,111	5,175	3,900	3,839	3,839	3,819	- 20
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te Ardhurat	5,101	6,625	5,741	5,441	5,441	5,441	-
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme	6,341	6,000	3,300	5,761	5,761	4,661	- 1,100
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	262	200		100	100	100	-
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>41,874</b>	<b>47,245</b>	<b>41,441</b>	<b>41,691</b>	<b>41,691</b>	<b>40,081</b>	<b>- 1,610</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>				<b>185</b>	<b>1,985</b>		<b>-</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>41,874</b>	<b>47,245</b>	<b>41,626</b>	<b>43,676</b>	<b>41,691</b>	<b>40,081</b>	<b>- 1,610</b>

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit" 12-mujori i vitit 2019**

Emri i Grupit	Ministria e Kultures	Kodi i Grupit	12
Programi	QKKF	Kodi i Programit	8230

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
	Shfaqje artistike	Nr.	185	19,612	106	230	22,986	100	230	19,626	85	321	17,000	53		-47	-32	
	Projekte dhe aktivitete artistike brenda dhe jashtë vendit	Nr.	9	12,000	1,333	9	11,250	1,250	9	12,000	1,333	12	14,981	1,248		-2	-85	
	Rregjistri i femijeve në kurse artistike	Nr.	452	10,000	22	300	13,009	43	300	10,000	33	250	8,000	32		-11	-1	
					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	

**Treguesit e Performancës/Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit**

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhës/progresiv	Komente
A	Produkti .....			0.0	
D	Treguesi i Performancës .....			0.0	

Nepunesi zbatues	Emri	Adelina Avdulaj	Nepunesi Autorizues	Emri	Fatjon Sulstarova
	Firma			Firma	
	Data	5/2/2020		Data	5/2/2020

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit" i vitit 2019**

Periudha e Raportimit: 12-mujori 2019

Kodi i Programit	1012009	Emertimi i programit:	QKKF							Komente
Qellimi 1	Qendra Kombëtare e Kulturore për Fëmijë ka për qëllimin edukimin dhe argëtimin e fëmijëve, kultivimin e prirejeve, talenteve, formimin e shprehive dhe shkathtësive; QKKF shërben për njohjen, ruajtjen dhe forcimin e traditës kombëtare, edukon atdhetdashuri							Aktivitetet e zhvilluara dhe projektete e realizuara gjete periudhes Janar-Prill 2019 jane 1) Dita Nderkombetare e Librit; 2) Festivali I kercimit per Femije; 3 ) Rosaku I Shemtuar dhe 4) Vallja e Pinguineve		
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>										
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli i planifikuar per periudhen progresive	Niveli faktik 12 mujorit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Rritja e nr te shfaqjeve dhe nr te spektatoreve; Rritja e nr te premierave dhe aktiviteteteve te tjera artistike; Rritja e numrit te nxenesve te rregjistruar ne kurset artistike te Qendres										
		Produkti I	Numri i Shfaqjeve	185	230	230	230	321	140%	<b>Treguesi i Produktit I eshte realizuar ne masen 140%</b>
										.....
		Produkti II	Projekte dhe aktivitete artistike brenda dhe jashte vendit	9	9	12	12	13	108%	<b>Treguesi i Produktit II eshte realizuar ne masen 108 %</b>
										.....
		Produkti III	Numri i femijeve te regjistruar ne kurse artistike	452	300	300	300	250	83%	<b>Treguesi i Produktit III eshte realizuar ne masen 83 % pasi regjistrimi I femijeve vijon edhe ne vitin 2020 deri ne muajin Qershor</b>
										.....
									#DIV/0!	.....
									#DIV/0!	.....
										.....
									#DIV/0!	.....

Nepunesi zbatues	Emri	Adelina Avdulaj	Nepunesi Autorizues	Emri	Fatjon Sulstarova
	Firma			Firma	
	Data	5/2/2020		Data	5/2/2020



<b>Nr</b>	<b>Projekte /aktivitete 2019</b>	
1	Dita Nderkombetare e Librit	Jan-Apr 2019
2	Festivali I kercimit per Femije	
3	Rosaku I Shemtuar	
4	Vallja e Pinguineve	
5	Festivali nderkombetar I Kukullave Tirane	May-19
6	Ekspozita trashegimi Kulturore	
7	Shfaqja teatrale kesulkuqja dhe Ujku Grykes	
8	1 Qeshori	Jun-19
9	I muzikes	
10	Festivali Nderkombetar I Kukullave Lviv, Ukrahine	

<b>Nr</b>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<b>Projekte /aktivitete 2018</b>
----------------------------------

Princi Bretk
--------------

3 Derrkucet
-------------

Shtepia e Embelsirave
-----------------------

E bukura dhe Bisha
--------------------

Delja e Detit
---------------

Ngjyrat e Nentorit
--------------------

Kryezoti i Arberise
---------------------

Grinci vjedh Krishtlindjet
----------------------------

Turi veror
------------

--