

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve" 12-mujor i vitit 2020**

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 2019	(2) PBA Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/prog resiv	(6) Fakti i Periudhes/prog resiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
	QKKF	40,081	90,746	41,450	35,011	35,011	32,405	-2,606
								0
								0
<b>Totali i Shpenzimeve te QKKF</b>		40,081	90,746	41,450	35,011	35,011	32,405	-2,606
<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit</b>		1,985	1,500		1,000	1,000	710	
<b>Totali</b>		42,066	92,246	41,450	36,011	36,011	33,115	-2,606

Nepunesi Autorizues	Emri	Agim Bajko
	Firma	
	Data	28/01/2021

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve" 12-mujor i vitit 2020**

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 2019	(2) PBA Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresi v	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv	Diferenca
600	Paga	22,339	24,500	24,500	23,100	23,100	23,024	- 76
601	Sigurime Shoqërore	3,721	4,091	4,000	3,850	3,850	3,833	- 17
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,819	4,030	3,150	3,417	3,417	2,405	- 1,012
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te Ardhurat	5,441	5,500	6,500	1,500	1,500		- 1,500
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme	4,661	9,500	3,300	3,049	3,049	3,049	-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	100	200		94	94	94	-
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>40,081</b>	<b>47,821</b>	<b>41,450</b>	<b>35,010</b>	<b>35,010</b>	<b>32,405</b>	<b>- 2,605</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara		42,925					-
232	Transferta Kapitale							-
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>-</b>	<b>42,925</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>42,925</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>		<b>1,985</b>	<b>1,500</b>			<b>1,000</b>	<b>710</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>42,066</b>	<b>92,246</b>	<b>41,450</b>	<b>35,010</b>	<b>36,010</b>	<b>33,115</b>	<b>- 2,605</b>

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit" 12-mujor i vitit 2020**

<b>Emri i Grupit</b>	Ministria e Kultures	<b>Kodi i Grupit</b>	12
<b>Programi</b>	QKKF	<b>Kodi i Programit</b>	8230

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia masese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	I		II		Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	III		Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	IV			Komete
					Kosto per Njese (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njese (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te vitit korent)			Kosto per Njese (sipas planit te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)			V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
	Shfaqje teatrale nga trupa TK	Nr.	321	17,000	53	250	17,000	68	250	12,005	48	71	10,021	141	88.2	73	93	
	Projekte dhe aktivite artistike brenda dhe jashte ve	Nr.	13	14,981	1,152	12	16,450	1,371	12	15,005	1,250	9	15,000	1,667	514.3	296	416	
	Rregjistri i femijeve ne kurse artistike	Nr.	250	8,000	32	350	8,000	23	350	8,000	23	147	8,000	54	22.4	32	32	

**Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit**

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komete
A	Produkti .....			0.0	
D	Treguesi i Performances .....			0.0	

Nepunesi zbatues	Emri	Adelina Avdulaj	Nepunesi Autorizues	Emri	Agim Bajko
	Firma			Firma	
	Data	28/01/2021		Data	28/01/2021

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit" 12-mujori i vitit 2020**

Periudha e Raportimit: 12-mujori vitit 2020

Kodi i Programit	1012009	Emertimi i programit:	QKKF							Komente
Qelimi 1	Qendra Kombëtare e Kulturore për Fëmijë ka për qëllimin edukimin dhe argëtimin e fëmijëve, kultivimin e prirjeve, talenteve, formimin e shprehive dhe shkathësi; QKKF shërben për njohjen, ruajtjen dhe forcimin e traditës kombëtare, edukon atdhedashuri							Aktivitetet e zhvilluara dhe projektete e realizuara gjete periudhes Janar-Gusht 2020 jane 1) Premiera Maçoku me çizme; 2) Premiera Qullaci i hekurit; 3) Ekspozita e pikturës me femijet e Qendres 4) Ora e Përallave në 4 kopshte të Tiranës 5) Vitamina e jetes 6) Festivali i kercimit 7) Ngjyrat e nentorit 8) Klipi vitit te ri 9) 70-Vjetori TK		
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>										
*Objektivat e politikës*:	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 I 12 mujorit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Rritja e nr te shfaqjeve dhe nr te spektatoreve; Rritja e nr te premierave dhe aktiviteve te tjera artistike; Rritja e numrit te nxenesve te regjistruar ne kurset artistike te Qendres										
	Produkti I	Numri i Shfaqjeve ne Teatrin e Kukullave	321	250	250	100.00	71	71%	<i>Treguesi i Produktit I eshte realizuar ne masen 71% per shkak te situates emergjente te COVID 19</i>	
									.....	
	Produkti II	Projekte dhe aktivite artistike brenda dhe jashte vendit	13	12	12	10	9	90%	<i>Treguesi i Produktit II eshte realizuar ne masen 90 % per shkak te situates emergjente te COVID 19</i>	
									.....	
	Produkti III	Numri i femijeve te regjistruar ne kurse artistike	250	350	350	250	147	59%	<i>Treguesi i Produktit III eshte realizuar ne masen 59 % e per shkak te situates emergjente te COVID 19</i>	

Nepunesi zbatues	Emri	Adelina Avdulaj	Nepunesi Autorizues	Emri	Agim Bajko
	Firma			Firma	
	Data	28/01/2021		Data	28/01/2021

