

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve" 12-mujor viti 2021

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 2020 | (2) PBA Viti 2021 | (3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021 | (5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/prog resiv | (6) Fakti i Periudhes/prog resiv | (7)=(6)-(5) Diferenca |
| | QKKF | 32,405 | 90,746 | 41,150 | 37,975 | 37,975 | 32,185 | -5,790.0 |
| | | | | | | | | 0.0 |
| | | | | | | | | 0.0 |
| Totali i Shpenzimeve te QKKF | | 32,405 | 90,746 | 41,150 | 37,975 | 37,975 | 32,185 | -5,790.0 |
| Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit | | 710 | 1,500 | 290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | |
| Totali | | 33,115 | 92,246 | 41,440 | 39,265 | 39,265 | 33,475 | - 5,790 |

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| Nepunesi Autorizues | Emri | Agim Bajko |
| | Firma | |
| | Data | 28/01/2022 |

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve" 12-mujor viti 2021

ne 000/leke

| Emri i Grupit | Ministria e Kultures | | | | | | Kodi i Grupit | 12 |
|---|--|--|-------------------------|--|--|---|--|----------------|
| Programi | QKKF | | | | | | Kodi i Programit | 8230 |
| Art. | Emertimi | (1) Fakti i vitet paraardhes Viti 2020 | (2) PBA Viti 2021 | (3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021 | (5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresi v | (6) Fakti i Periudhes/progr esiv | Diferenca |
| 600 | Paga | 23,024 | 24,500 | 24,500 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | - |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 3,833 | 4,091 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,934 | - 66 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 2,399 | 9,530 | 3,150 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | - |
| 602/5 | Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te Ardhurat | | | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 782 | - 5,718 |
| 603 | Subvencione | | | | | | | - |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | 3,049 | 9,500 | 3,000 | 1,215 | 1,215 | 1,209 | - 6 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | | | | | | | - |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 100 | 200 | | 116 | 116 | 99 | - 17 |
| Nen-Totali | Shpenzime Korrente | 32,405 | 47,821 | 41,150 | 38,091 | 38,091 | 32,284 | - 5,807 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | - |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 42,925 | | | | | - |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | - |
| Nen -Totali | Shpenzime Kapitale me financim te brendshem | - | 42,925 | - | - | - | - | - |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | - |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | - |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | - |
| Nen -Totali | Shpenzime Kapitale me financim te huaj | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | Shpenzime Kapitale | - | 42,925 | - | - | - | - | - |
| Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti | | 710 | 1,500 | 290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | |
| Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti) | | 33,115 | 92,246 | 41,440 | 39,381 | 39,381 | 33,574 | - 5,807 |

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit" 12-mujor viti 2021

| | | | |
|---------------|----------------------|---------------|----|
| Emri i Grupit | Ministria e Kultures | Kodi i Grupit | 12 |
|---------------|----------------------|---------------|----|

| | | | |
|----------|------|------------------|------|
| Programi | QKKF | Kodi i Programit | 8230 |
|----------|------|------------------|------|

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | I | | | II | | | III | | | IV | | | Luhatjet ne Koston per Njesi | | | Komente |
|------|--|---------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|------------|-------------|------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III | | | |
| | Shfaqje teatrale nga trupa TK | Nr. | 71 | 10,021 | 141 | 280 | 17,000 | 61 | 280 | 12,970 | 46 | 130 | 9,000 | 69 | -72 | 9 | 23 | | | |
| | Projekte dhe aktivite artistike brenda dhe jashte vendit | Nr. | 9 | 15,000 | 1,667 | 12 | 16,150 | 1,346 | 12 | 17,005 | 1,417 | 14 | 15,185 | 1,085 | -582 | -261 | -332 | | | |
| | Rregjistri i femijeve ne kurse artistike | Nr. | 147 | 8,000 | 54 | 400 | 8,000 | 20 | 400 | 8,000 | 20 | 210 | 8,000 | 38 | -16 | 18 | 18 | | | |
| | | | | | #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 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 | Komente |
|------|--|---------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| A | Produkti | | | 0.0 | |
| D | Treguesi i Performances | | | 0.0 | |

| | | | | | |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|-------|------------|
| Nepunesi zbatues | Emri | Adelina Avdulaj | Nepunesi Autorizues | Emri | Agim Bajko |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 28/01/2022 | | Data | 28/01/2022 |

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit" 12-mujor viti 2021

Periudha e Raportimit: 4-mujori I 2021

| Kodi i Programit | 1012009 | Emertimi i programit: | QKKF | | | | | | | Komente |
|---|---|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|
| Qellimi I | Qendra Kombëtare e Kulturore për Fëmijë ka për qëllimin edukimin dhe argëtimin e fëmijëve, kultivimin e prirjeve, talenteve, formimin e shprehive dhe shkathtësive; QKKF shërben për njohjen, ruajtjen dhe forcimin e traditës kombëtare, edukon atdhedashuri | | | | | | | Aktivitetet e zhvilluara dhe projektete e realizuara gjete periudhes Janar-Dhjetor2021 jane 1) Rregjistrimi i 10 shfaqjeve; 2)Dita nderkombetar e librit; 3) Ekspozita e piktures me femijet e Qendres 4)- Ekspozita e Skulptures me 80 punime të fëmijëve në skulpturë, vizatim dhe qeramikë. Aktiviteti u zhvillua tek Instalacioni REJA 5)Ekspozita e Piktures Tirana ne telajo me punime të femijeve zhvilluar tek Kalaja e Tiranës 6)- Shfaqja Kësulëkuqja, me kukulla interpretuar nga fëmijët e kursit të aktrimit dhe Shfaqja Dhelpra dhe Lejleku, ilustruar me kukulla nga fëmijët e kursit të aktrimit. Online 7)Koncert festiv per festen e 1 Qershorit 8)Aktivitet ne kuder te muajit te letersise ne Tetor me femijet e kursit te letersise 9)Koncert festiv ne bashkepunim me Bashkine Tirane me rastin e maratones 10) Koncert festiv Ngjyrat e Nentorit 11) Ekspozita e piktures dhe skulptures per festat e Nentorit dhe 12) Dy ekspozita pikturë dhe skulpturë me rastin e festave te fundvitit 13)Klipi i vitit te ri14) dy premiera teatrale "peshku i arte" dhe "na ishte nje here" | | |
| **Treguesit e performancës/Produktet: | | | | | | | | | | |
| *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 aktiviteteteve te tjera artistike; Rritja e numrit te nxenesve te regjistruar ne kurset artistike te Qendres | | | | | | | | | | |
| | | Produkti I | Numri i Shfaqjeve ne Teatrin e Kukullave | 71 | 280 | 280 | 280.00 | 130 | 46% | <i>Treguesi i Produktit I nuk eshte realizuar per shkak te nderprerjes se shfaqjeve prej situates emergjente te COVID 19. Në faskt shfaqjet teatrale janë regjistruar dhe janë hedhur në faen facebook të QKKF-së për tu ndjekur-online nga fëmijët cdo të shtunë dhe të diel dhe nje pjese ne sallën e Teatrit te Kukullave</i> |
| | | Produkti II | Projekte dhe aktivitetet artistike brenda dhe jashte vendit | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 117% | <i>Treguesi i Produktit II eshte realizuar ne masen 117% edhe pse per shkak te situates emergjente te COVID 19 aktivitetet janë zhvilluar on-line dhe ne ambiente te hapura me femijet e Qendres dhe ne bashkepunim me aktivitetet e Bashkise Tirane</i> |
| | | Produkti III | Numri i femijeve te regjistruar ne kurse artistike | 147 | 400 | 400 | 400 | 210 | 53% | <i>Treguesi i Produktit III eshte realizuar ne masen 53 % Ne mosrealizimin e tij ka ndikuar situata emergjente e COVID 19 per pasoje numri I femijeve per klaseka qene I reduktuar.</i> |
| | | | | | | | | | #DIV/0! | **** |
| | | | | | | | | | #DIV/0! | **** |
| | | | | | | | | | #DIV/0! | **** |
| | | | | | | | | | #DIV/0! | **** |

| | | | | | |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|-------|------------|
| Nepunesi zbatues | Emri | Adelina Avdulaj | Nepunesi Autorizues | Emri | Agim Bajko |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 28/01/2022 | | Data | 28/01/2022 |

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj" 12-mujor viti 2021

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke) 12-mujor viti 2021

| | | | | |
|-------------------------|--|--|------------------------------|--|
| Emri i Grupit | | | Kodi i Grupit | |
| Kodi i Programit | | | Emertimi i programit: | |

| Kodi projektit | Kodi programi | Emertimi i projektit | Vlera e plotë | Viti i fillimit | Viti i përfundimit | Buxheti 2019 | Plani i buxhetit viti 2019 | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale | REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore) | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale | Komente |
|----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------------|---|---|---|---------|
| | | | e projektit | të projektit | të projektit | Kontraktuar | | | | | |