

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve" 12-mujori I vitit 2022

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 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/prog resiv	(6) Fakti i Periudhes/prog resiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
	QKKF	32,283	90,746	40,250	40,941	39,036	38,957	-79.0
								0.0
								0.0
Totali i Shpenzimeve te QKKF		32,283	90,746	40,250	40,941	39,036	38,957	-79.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		1,290	1,500			1,200	1,173	
Totali		33,573	92,246	40,250	40,941	40,236	40,130	- 79

Nepunesi Autorizues	Emri	Agim Bajko
	Firma	
	Data	31/01/2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve" 12-mujori I vitit 2022

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 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresi v	(6) Fakti i Periudhes/progre siv	Diferenca
600	Paga	23,550	24,500	24,500	23,750	23,980	23,963	- 17
601	Sigurime Shoqërore	3,933	4,091	4,100	3,933	4,003	3,995	- 8
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,710	9,530	3,150	3,577	5,627	5,627	-
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te Ardhurat	1,209		5,500	4,006	641	604	- 37
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme	782	9,500	3,000	5,068	3,718	3,718	-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	99	200		147	607	590	- 17
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	32,283	47,821	40,250	40,481	38,576	38,497	- 79
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara				460	460	460	-
232	Transferta Kapitale							-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	460	460	460	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	460	460	460	-
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	1,290	1,500			1,200	1,173	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		33,573	49,321	40,250	40,941	40,236	40,130	- 79

ANEKSI nr.3 " ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit" 12-mujori I vitit 2022

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.	130	9,000	69	280	19,250	69	280	21,000	75	181	16,000	88		20	13	
	Projekte dhe aktivite artistike brenda&jashte vendit	Nr.	14	15,185	1,085	12	15,000	1,250	12	13,000	1,083	17	18,000	1,059		-191	-25	
	Femije te regjistruar ne kurse artistike	Nr.	210	8,000	38	350	6,000	17	350	6,941	20	191	6,130	32		15	12	
					#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	31/01/2023		Data	31/01/2023

Kodi i Programit	1012009	Emertimi i programit:	QKKF							Komente
Qellimi I	Qendra Kombëtare e Kulturore për Fëmijë ka për qëllimin edukimin dhe argetimin e fëmijëve, kultivimin e prirjeve, talenteve, formimin e shprehive dhe shkathëtsive; QKKF shërben për njohjen, ruajtjen dhe forcimin e traditës kombëtare, edukon atdheadashuri							<p>Aktivitetet e zhvilluara dhe projektete e realizuara gjete periudhes Janar-Gusht 2022 jane: TK ka vënë në skenë 2 premiera artistik "Djali mijarder" dhe Borëbardha dhe 7 xhuxhat" "Hirushja", "Znj. Plastika", "Ngjyrat e Nentorit" dhe "Kilpi i vitit te ri" si dhe janë zhvilluar disa aktivite te si:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koncert me kenge dhe pjese instrumentale - Femijet e kursit te kenges/muzikes te QKKF - Mikro Folie, Kryeministria. - Koncert festiv me femijet e kursit te kenges dhe muzikes te QKKF-skena e T.Kukullave. - Ekspozite me femijet e kursit te piktures dhe skulptures se QKKF-Holli i T.Kukullave. - Aktivitet ne kuader te dites nderkombetare te librit. Me pjesemarrjen e femijeve te QKKF. - Shfaqja "Perse u zemeruan shkrongjat"- me trupën e teatrit te kukullave. - Koncert festiv me pjesemarrjen e femijeve te QKKF - Mikro Folie, Kryeministria. - Festivali kombëtar i këngës tradicionale shqiptare 2 nete tek Liceu Artistik - Ekspozite me punime skulptures tek Reja - Festivali mbarekombetar i teatrit per femije Berat - Festivali i kërcimit tek parku i Liqenit - Koncert për piano QKKF - Ekspozite me femijet e kursit te piktures QKKF. 		
**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 8-mujorit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Rriza e nr te shfaqjeve dhe nr te spektatoreve; Rriza e nr te premierave dhe aktiviteve te tjera artistike; Rriza e numrit te osnensave te regjistruar ne kurset artistike te Qendres										
		Produkti I	Numri i Shfaqjeve ne Teatrin e Kukullave	130	280	280	280	181	65%	<i>Treguesi i Produktit I: QKKF ka bërë përpjekjet maksimale për të realizuar sa më shumë shfaqje teatrale si brenda Tiranës ashtu edhe nëpër Bashki të tjera pasi per shkake te kohe zgatjes se pandemise kerkesat e femijeve per shfaqjet teatrale kane ardhur gjithnje e ne rritje. Për vitin 2022 ky tregues eshte realizuar 65% pasi Teatri i Kukullave është në rikonstrukcion dhe shfaqjet jepen në sallë e Liceut artistik vetëm ditën e shtunë dhe të diel duke respektuar kalendarin artistik të Liceut Artistik.</i>

		Produkti II	Projekte dhe aktivite artistike brenda dhe jashte vendit	14	12	12	12	17	142%	<i>Treguesi i Produktit II eshte realizuar ne masen 142 % pasi per shkak te situates emergjente te COVID 19 aktiviteve per vitin 2022 janë intensifikuar nga kerkesat e madhe qe ka patur pas pandemise dhe angazhimit maksimal të institucionit</i>

		Produkti III	Femije te regjistruar ne kurse artistike	210	350	350	350	191	55%	<i>Treguesi i Produktit III eshte realizuar ne masen 55 % Ne mosrealizimin e tij ka ndikuar periudha e regjistrimit te femijeve e cila e ka kulmin ne muajin Shtator kur fillojne regjistrimet per sezonin e ri Tetor-Qershor</i>

									#DIV/0!	-----
									#DIV/0!	-----
									#DIV/0!	-----
									#DIV/0!	-----

Nepunesi zbatues	Emri	Adelina Avdulaj	Nepunesi Autorizues	Emri	Agim Bajko
	Firma			Firma	
	Data	31/01/2023		Data	31/01/2023

