

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve" 12-mujori i vitit 2023

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 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progre siv	(6) Fakti i Periudhes/prog resiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
	QKKF	38,957	39,198	39,198	46,774	44,674	44,266	-408.0
								0.0
								0.0
Totali i Shpenzimeve te QKKF		38,957	39,198	39,198	46,774	44,674	44,266	-408.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		1,173	1,000	27	27	27		
Totali		40,130	40,198	39,225	46,801	44,701	44,266	- 408

Nepunesi zbatues	Emri	Adelina Avdulaj	Nepunesi Autorizues	Emri	Agim Bajko
	Firma			Firma	
	Data	30/01/2024		Data	30/01/2024

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve" 12-mujori i vitit 2023

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 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresi v	(6) Fakti i Periudhes/progre siv	Diferenca
600	Paga	23,963	25,500	25,500	32,470	32,470	32,456	- 14
601	Sigurime Shoqërore	3,995	4,250	4,250	5,410	5,410	5,316	- 94
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,627	3,900	3,900	3,732	3,732	3,728	- 4
602/5	Mallra dhe Shërbime të Tjera nga te Ardhurat	604	2,500	2,500	2,500	400	201	- 199
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme	3,718	3,000	3,000	2,468	2,468	2,410	- 58
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	590	48	48	194	194	155	- 39
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	38,497	39,198	39,198	46,774	44,674	44,266	- 408
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara	460						-
232	Transferta Kapitale							-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	460	-	-	-	-	-	-
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		1,173	1,000	27	27	27		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		40,130	40,198	39,225	46,801	44,701	44,266	- 408

ANEKSI nr.3 " ANEKSI nr.3 "Raporti përmblidhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit" 12-mujori i vitit 2023

Emri i Grupit	Ministria e Kulturës	Kodi i Grupit	12
---------------	----------------------	---------------	----

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

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	I			II			III			IV			Lubatjet në Koston për Njësi	Komente
					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		
	Shfaqje teatrale nga trupa TK	Nr.	181	16,000	88	250	16,000	64	250	22,540	90	204	20,066	98		34	8	
	Projekte dhe aktivitete artistike brenda dhe jashtë vendit	Nr.	17	18,000	1,059	20	17,000	850	20	17,500	875	23	17,500	761		-89	-114	
	Femije të regjistruar në kurse artistike	Nr.	191	6,130	32	250	6,225	25	250	6,761	27	323	6,700	21		-4	-6	

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

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

Nepunësi zbatues	Emri	Adelina Avdulaj	Nepunësi Autorizues	Emri	Agim Bajko
	Firma			Firma	
	Data	30/01/2024		Data	30/01/2024

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit" 12-mujori i vitit 2023

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 atdheadashuri									Aktivitetet e zhvilluara dhe projektete e realizuara gjate vitit 2023 jane: 1) Projekti "Princesha dhe bizelja magjike"; 2)Ekspozita e skulptures me femijet e Qendres; 3)Aktiviteti i MK ne bashkepunim me Trupen asrtistike te TK tek parku Rinia; 4) Koncert festiv me te gjithë femijet e Qendres per 7-8 Marsin dhe Diten e Veres tek Parku Rinia; 5) Koncert i TOB "Shqiperia ime" në bashkepunim me femijet e Qendres në sallën e TOB.6. Projekti i shfaqjes "Roza dhe Fati". 7. Ekspozita e piktures tek Kalaja e Tiranës; 10) projekti "E bija e henes dhe e diellit"; 12) Ngjyrrat e nentorit; 13) Klipi i vitit te ri etj koncerte ekspozita...
**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 12 mujorit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Rrëja e nr te shfaqjeve dhe nr te spektatoreve; Rrëja e nr te premierave dhe aktiviteteve te tjera artistike; Rrëja e numrit te nxenesve te regjistruar ne kurset artistike te Qendres										
		Produkti I	Numri i Shfaqjeve ne Teatrin e Kukullave	181	250	250	250	204	82%	<i>Treguesi i Produktit I: eshte realizuar mbi 82%. QKKF ka bere perpjekjet maksimale per te realizuar sa me shume shfaqje teatrale edhe pse nuk ka patur sallën e vete e cila eshte ne rikonstruksin. Shfaqjet jane dhene tek salla e Liceut Artistik ne fundjave dhe cdo te merkure tek Teatri Eksperimental. Kerkesat e femijeve per shfaqjet teatrale kane ardhur gjithnje e ne rritje pavaresisht mungeses se sallës se Teatrit te Kukullave.</i>

		Produkti II	Projekte dhe aktivitete artistike brenda dhe jashte vendit	17	20	20	20	23	115%	<i>Treguesi i Produktit II eshte realizuar ne masen 115 %. Krahas 5 projekteve artistike te realizuara gjate vitit jane organizuar shume aktivitete artistike me femijet e Qendres si per 7-8 Marsin, Diten e Veres, 1 Qershorin tek Parku Rinia dhe Sheshi Skenderbej si dhe ekspozita me pikura dhe kostumografi te zhvilluara gjate gjithë vitit tek Kalaja e Tiranës, Muzeu Kombetar dhe Galeria e Arteve.</i>

		Produkti III	Femije te regjistruar ne kurse artistike	191	250	250	250	323	129%	<i>Treguesi i Produktit III eshte realizuar ne masen 129 % Kerkesat e larta te femijeve per te ndjekur kurset artistike te Qendres si dhe promovimi i tyre ne websit dhe facebook te institucionit si dhe promovimi i tyre ne kopshtet dhe shkollat e kryeqytetit kane ndikuar ne tejkalimin e objektivave per kete komponent.</i>

									#DIV/0!	*****
									#DIV/0!	*****
									#DIV/0!	*****

Nepunesi zbatues	Emri	Adelina Avdulaj	Nepunesi Autorizues	Emri	Agim Bajko
	Firma			Firma	
	Data	30/01/2024		Data	30/01/2024

fakti

Dec-22	
23,963,267	600
3,994,717	601
5,626,650	602
3,718,350	604
589,950	606
603,641	602/5
1,173,400	604/6
460,000	
40,129,975	

situazioni

Buxheti		Fakti
Jan-23	Jan-23	
32,470,175	32,470,175	32,455,893
5,410,626	5,410,626	5,316,268
3,731,850	3,731,850	3,727,624
2,468,150	2,468,150	2,409,750
194,000	194,000	155,349
2,500,000	400,000	200,700
26,600	26,600	
46,801,401	44,701,401	44,265,584