

1. RAPORTI MONITORIMIT TË BUXHETIT IKTK

PËR VITIN 2023

2. HYRJE	2
3. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR	2
4. PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE NË NIVEL PRODUKTI.....	7
5. PERFORMANCA E BUXHETIT NE NIVELIN E PROGRAMIT.....	7
5.1 Performanca financiare e programit buxhetor	7
5.2 Performanca jo-financiare e programit buxhetor	12
5.3 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor	17
6. PROJEKTE KAPITALE	19
7. NDRYSHIMET NË BUXHET	21
8. PËRFUNDIME.....	22

2. HYRJE

Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore është institucion kombëtar i specializuar shkencor, në varësi të ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore, ent publik me statusin e personit juridik që financohet nga buxheti i shtetit.

Misioni i IKTK-së përfshin gjurmimin, hulumtimin, studimin, projektimin, konservimin, restaurimin, mbikëqyrjen, kolaudimin, promovimin, publikimin e trashëgimisë kulturore materiale, në përputhje me Ligjin Nr.27/2018, datë 17.05.2018 “Për Trashëgiminë dhe Muzetë” dhe VKM Nr. 364 datë 29.05.2019 për “Funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore”.

Gjatë periudhës së katër mujorit të tretë 2023, IKTK ka realizuar detyrat funksionale të saj si dhe ka zbatuar Konkurrimin Publike për fondet e buxhetit të shpenzimeve kapitale për restaurimin e objekteve me status Monument Kulture, të financuar nga buxheti i shtetit, me shkresën e Ministrisë së Kulturës me nr.438 prot., datë 15.03.2023 “Detajimi i buxhetit për vitin 2023 për shpenzimet kapitale”.

3. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

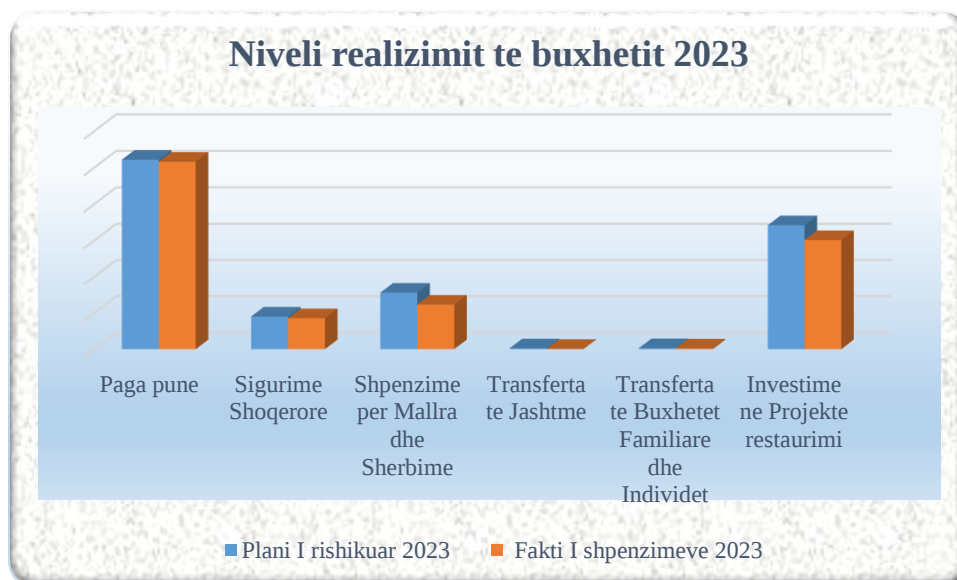
IKTK është pjesë e Programit të Trashëgimisë Kulturore dhe Muzetë të Programit 08220, pjesë e Ministrisë së Kulturës.

Programi financiar 2023 synon në ruajtjen dhe vlerësimin e trashëgimisë kulturore nëpërmjet konservimit, restaurimit dhe rehabilitimit të objekteve dhe siteve të trashëgimisë kulturore materiale, nisur nga emergjenca për të ndërhyrë në objekte me rëndësi të veçantë për kulturën kombëtare që rrezikojnë të humbasin vlerat e tyre të rralla, për të cilat identifikohemi si një ndër popujt më të vjetër të Ballkanit dhe në zhvillimin e Turizmit Kulturor në përgjithësi, si dhe në kuadër për të përmbushur.

Realizimi dhe monitorimi i shpenzimeve të tij, për 4-M-II-rë të vitit 2023 është bazuar në zbatim të Ligjit Nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar) kreu 8, neni “Monitorimet”, Udhëzimit Nr. 22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”.

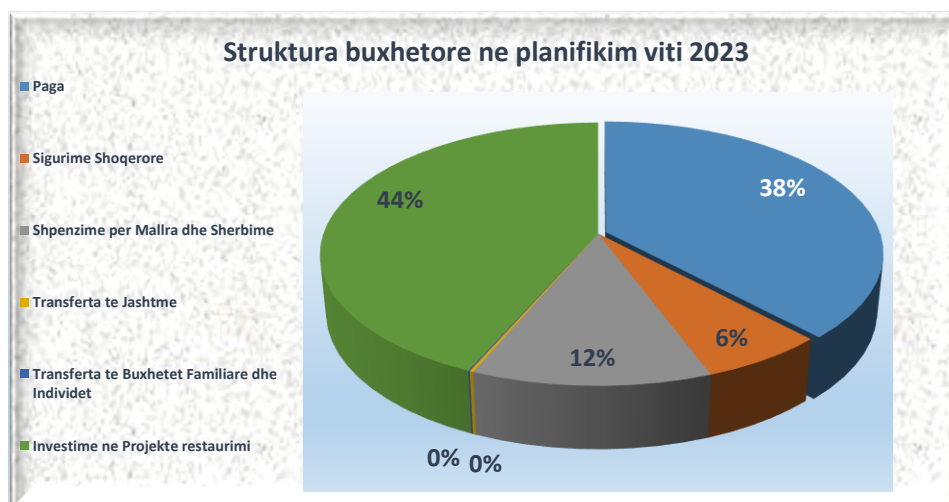
Për vitin 2023, niveli i realizimit të buxhetit në vlerë totale për Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore është **102.941 mijë lekë**, ose në masën **92%** të buxhetit të planifikuar të vitit 2023. Në tabelën e mëposhtme paraqiten vlera e financuar në buxhetin 2023 me ndryshimet e tij, për periudhën raportuese, si dhe niveli i realizimit për çdo artikull dhe burim financimi në masë absolute dhe relative.

Kap	Kodi Projektit	Pershkrimi	Plani I rishikuar 2023	Fakti I shpenzimeve 2023	% realizimit shpenzimeve 2024
1	91202AA	Paga pune	52,192,649	51,634,873	99%
1	91202AA	Sigurime shoqerore	9,014,815	8,554,793	95%
1	91202AA	Shpenzime per Mallra dhe Sherbime	15,617,000	12,299,787	79%
1	91202AA	Transferta te Jashtme	240,000	79,450	33%
1	91202AA	Transferta te Buxhetet Familiare dhe Individet	274,000	230,200	84%
1	91202AA	Investime ne Projekte restaurimi	34,222,772	30,141,670	88%
TOTALI			111,561,236	102,940,773	92%



Në periudhën raportuese kemi pasur ndryshime të buxhetit, në artikullin paga dhe sigurime shoqërore, si efekt i zbatimit të ligjit nr. 35/2023 “Për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi”, dhe VKM nr.325 datë 31.05.2023 “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve në disa institucione të administratës publike” si dhe pakësimi Shpenzime për blerje mallra shërbime në vlerat si m% poshtë vijo në tabelë:

Kapitulli	Kodi Projektit	Pershkrimi	Plani Vjetor 2023	Struktura artikujve ne % sipas planit	Plani I rishikuar 2023	Fakti I shpenzimeve 2023	Niveli realizimit te 4-mujorit pare 2023 ne %	Struktura artikujve ne % sipas faktit	Struktura artikujve ne % plan-fakt
1	91202AA	Paga pune	50,350,000	38%	52,192,649	51,634,873	99%	50%	103%
1	91202AA	Sigurime Shoqerore	8,400,000	6%	9,014,815	8,554,793	95%	8%	102%
1	91202AA	Shpenzime per Mallra dhe Sherbime	16,000,000	12%	15,617,000	12,299,787	79%	12%	77%
1	91202AA	Transferta te Jashtme	240,000	0%	240,000	79,450	33%	0%	33%
1	91202AA	Transferta te Buxhetet Familjare dhe Individet	121,000	0%	274,000	230,200	84%	0%	190%
1	91202AA	Investime ne Projekte restaurimi	57,500,000	43%	34,222,772	30,141,670	88%	29%	52%
		TOTALI	132,611,000	100%	111,561,236	102,940,773	92%	100%	78%



- Shtesa prej 3.842.649 lekë në artikullin 600 paga pune
- Shtesa prej 614.815 lekë në artikullin 601 Pagesa kontributesh për sigurime shoq. shëndetësorë.
- Pakësimi prej 383.000 lekë në artikullin 602 Shpenzime për blerje mallra shërbime.

Gjithashtu, në artikullin 606 Transferta tek Buxhetet Familjare dhe Individët, është shtuar fondi i kërkuar nga IKTK për Ndihma të menjëhershme, sipas VKM nr.929 datë 17.11.2010, "Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë", i ndryshuar me VKM nr.493 datë 06.07.2011, në vlerën 176.000 lekë.

IKTK ka strukturë të miratuar me Urdhrin e Kryeministrit me nr.137 datë 21.10.2019 "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së IKTK" me 58-vetë, dhe gjithashtu 1-punonjës me kontratë të përkohshme, me 6-orë/ditë për vitin 2023.

Në vitin 2023, Ministria e Kulturës ka akorduar një fond prej 57.500 mijë lekë investime për restaurim të objekteve Monument Kulture. Procedurat e konkurrimit të investimeve, në mbështetje të Ligjit Nr. 27, datë 17.05.2018 "Për Trashëgiminë Kulture dhe Muzetë", VKM nr.425, datë

27.5.2020 “Për procedurat e përzgjedhjes së subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore”, të ndryshuar, janë realizuar sipas tabelës së mëposhtme:

Nr	KODI	Objekti	Plani fillestar 000/leke	Plani rishikuar 000/leke	Niveli realizimit 000/leke	Niveli realizimit %
1	18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kolli", Krujtje e Siperme, Lushnje	11,875,000	-	-	
2	18AE226	Restaurimi "Kisha e Ungjillizimit ne Kozare"	15,000,000	7,197,772	6,691,621	93%
3	18AE227	Restaurimi "Shen Kolli Shelcan" (faza e pare)	4,000,000	4,000,000	3,762,000	94%
4	18AE508	Restaurimi "Shen Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokaster	9,100,000	9,100,000	8,594,004	94%
5	18AE224	Restaurimi "Kisha e Shen Merise", Barmash, Erseke	6,525,000	6,525,000	6,092,580	93%
6	18AE222	Restaurimi Ura e Nices, ne fshatin Nice, Pogradec	3,600,000	-	-	
7	18AE225	Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan"	3,400,000	3,400,000	1,255,254	37%
8	18AE223	Konservimi dhe restaurimi I kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e Beratit	4,000,000	4,000,000	3,746,211	94%
TOTALI			57,500,000	34,222,772	30,141,670	88%

Për 6- nga 8-objekte është lidhur kontrata. Në vitin 2023, për dy objekte, janë kthyer fondet pasi edhe pse janë publikuar më shumë se një herë shpallja e Konkursit Publik, nuk ka pas operator të interesuar për to.

Nga 6-objektet e kontraktuara, niveli i realizimit të punimeve sipas kontratës për 5 nga ato është në masën 100% dhe vlera e mbetura është fondi i garancisë së punimeve në artikullin 466. Vetëm objekti “Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan” është realizuar në masën 42% të tij, për të vazhduar në vitin 2024.

Niveli i realizimit të buxhetit për IKTK në Programin e Trashëgimisë Kulturore dhe Muzetë me kod programi 08220, është sipas ANEKSI 1."Raporti përmbledhës i shpenzimeve të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore".

ANEKSI 1."Raporti permbledhes i shpenzimeve te Institutit Kombetar te Trashegimise Kulturore "												
PERIUDHA E RAPORTIMIT 4-M-III-2023												
ne leke												
Emri I grupit	Institutit Kombetar i Trashegimise Kulturore				Kodi I grupit		12					
EMERTIME		Shpenzimet e insitucionit										
		Viti Paraardhes 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi vjetor plan-fakt	% e realizimit
		Shpenzime faktike	Struktura e shpenzimeve ne %	Plani fillestar vjetor 2023	Struktura e shpenzimeve ne %	Plani rishikuar vjetor 2023	Struktura e shpenzimeve ne %	Ndryshimi I planit vjetor	Shpenzime faktike te periudhes /progresive	Struktura e shpenzimeve ne %		
Kodi programit	Shpenzime sipas programeve buxhetore	1	2	3	4	5	6	7(5-3)	8	9	10(5-8)	11(8/5)
08220	Programit të Trashëgimisë Kulturore dhe Muzetë	64,839,604	99%	132,538,000	100%	111,561,236	100%	(20,976,764)	102,940,773	100%	8,620,463	92%
	Totali shpenzimeve buxhetore te IKTK(kap 1,2,3,4,5,8,22)	64,553,592	98%	132,538,000	100%	111,561,236	100%	(20,976,764)	102,940,773	100%	8,620,463	92%
	Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit (Kap 6)	1,168,576	2%	-	0	0	0	-	-		-	0%
	TOTALI SHPENZIMEVE TE IKTK	65,722,168	100%	132,538,000	100%	111,561,236	100%	4,250,464	102,940,773	100%	8,620,463	92%
Artikulli	Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik											
600	Paga	41,784,800	67.2%	50,350,000	67.1%	52,192,649	67.5%	3,842,649	51,634,873	71%	557,776	99%
601	Sigurime Shoqerore	6,979,327	11.2%	8,400,000	11.2%	9,014,815	11.7%	614,815	8,554,793	12%	460,022	95%
602	Shpenzime per Mallra dhe Sherbime	12,406,316	20.0%	16,000,000	21.3%	15,617,000	20.2%	(383,000)	12,299,787	17%	3,317,213	79%
603	Subvencione	-		-				-			-	
604	Transferta te Brendshme	-		-				-			-	
605	Transferta te Jashtme	84,700	0.1%	240,000	0.3%	240,000	0.3%	-	79,450	0%	160,550	33%
606	Transferta te Buxhetet Familiare dhe Individet	898,225	1.4%	48,000	0.1%	274,000	0.4%	176,000	230,200	0%	43,800	84%
	Nen Totali Shpenzime Korrente	62,153,368	100%	75,038,000	56.6%	77,338,464	100.0%	4,250,464	72,799,103	100%	4,539,361	94%
230	Kapitale te Patrupezuara te Brendshme	0	0	0	0.0%	0		-	0	0	-	
231	Kapitale te Trupezuara te Brendshme	3,568,800	100%	57,500,000		34,222,772	100%	(23,277,228)	30,141,670	0	4,081,102	88%
	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,568,800	100%	57,500,000	100.0%	34,222,772	100%	(23,277,228)	30,141,670	0	4,081,102	88%
230	Kapitale te Patrupezuara te Huaj	0		0		0		-	0	0	-	
231	Kapitale te Trupezuara te Huaj	0		0		0		-	0	0	-	
	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te Huaj	0		0		0		0	0	0	-	-
a+b	Totali Shpenzime Kapitale	3,568,800	100%	57,500,000	43%	34,222,772	100%	(23,277,228)	30,141,670	0	4,081,102	88%
	TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR TE IKTK	65,722,168	100%	132,538,000	100%	111,561,236	100%	(19,026,764)	102,940,773	100%	8,620,463	92%
	Shpenzime te ardhura jashte limit (kap 06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totali (Korrente+Kapitale+Te ardhura jashte limit)	65,722,168	100%	132,538,000	100%	111,561,236	100%	(19,026,764)	102,940,773	100%	8,620,463	92%

4. PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE NË NIVEL PRODUKTI

Me “Barazi gjinore” kuptojmë pjesëmarrjen e barabartë e femrave dhe e meshkujve për pozitën e barabartë, mundësi e shanse të barabarta në të gjitha fushat e jetës.

IKTK nuk ka një program buxhetor në të cilin nxjerr tregues kyç të performancës me barazi gjinore, por zbaton përcaktimet në **Ligjin nr. 9970, datë 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri” akti ligjor i cili rregullon ekuilibrat gjinor si:**

- ✓ Siguron mbrojtje efikase nga diskriminimi për shkak të gjinisë;
- ✓ Përcakton masa për garantimin e mundësive të barabarta ndërmjet grave e burrave;
- ✓ Përcakton përgjegjësitë e autoriteteve shtetërore, qendrore dhe vendore, për të hartuar dhe zbatuar aktet normative, që mbështesin barazinë gjinore në shoqëri.

Megjithatë, mund të themi se bazuar në këtë ligj, IKTK ka në strukturën e saj:

Nga 58 punonjës, 37- janë femra, nga t, cilat:

- a) Nga 1-Drejtues i lartë, është 1- femër;
- b) Nga 2-Drejtues i mesëm, 2- janë femra;
- c) Nga 10 Drejtues të ulët 8- janë femra.

5. PERFORMANCA E BUXHETIT NE NIVELIN E PROGRAMIT

5.1 Performanca financiare e programit buxhetor

Performanca e buxhetit në nivelin e Programit të Trashëgimisë Kulturore dhe Muzetë me kod 08220, i vetmi program i përfshirë IKTK, sipas çdo artikulli buxhetor paraqitet:

- a) **Zëri i shpenzimit "Paga"600**, për vitin 2023 është realizuar në vlerën 51.635 mijë lekë ose masën 99% në raport me planin vjetor të parashikuar në vlerë 52,193 mijë lekë.
- b) **Zëri i shpenzimit "Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësorë"601**, për vitin 2023 është realizuar në vlerën 8,555 mijë lekë ose në masën 95 %, në raport me planin vjetor të parashikuar në vlerë 9.015 mijë lekë.
- c) **Zëri i shpenzimit " Shpenzime Operative"602** për vitin 2023 është realizuar në vlerën 12,300 mijë lekë në masën 79 %. Ky zë i shpenzimit në buxhet është përdorur për realizimin e kërkesave dhe nevojave të Institucionit tonë për blerje mallra dhe shërbime, duke krijuar kushte normale për realizimin e detyrave nga punonjësit.
- d) **Zëri i shpenzimit " Transferta korente te Huaja /Anëtarësime" 605** për vitin 2023 është rritur nga 84 mijë në 240 mijë lekë plani, dhe është realizuar në vlerën 79 mijë lekë, në masën 33%, pasi janë në proces gjatë vitit.
- e) **Zëri i shpenzimit "Transferta për Bux.Fam.&Individ"606** për vitin 2023 është rritur nga 84 mijë në 274 mijë lekë plani, dhe është realizuar në vlerën 230 mijë lekë, në masën 84 %.

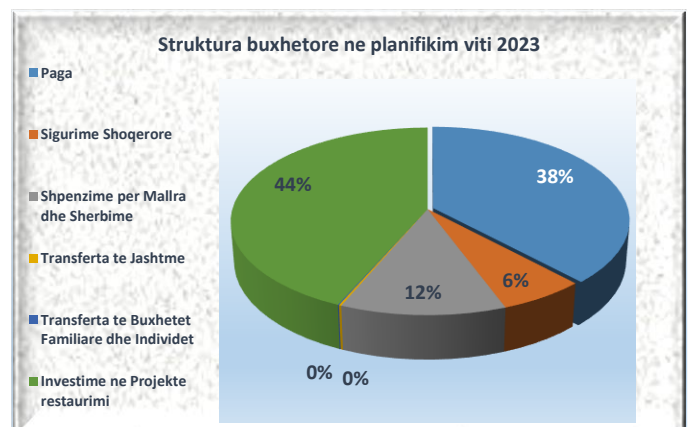
f) **Zëri i investimit "Investime në projekte restaurimi" 231**, për vitin 2023 Ministria e Kulturës ka akorduar një fond prej 57500 mijë lekë investime për restaurim të objekteve Monument Kulture. Procedurat e konkurrimit të investimeve, në mbështetje të Ligjit Nr. 27, datë 17.05.2018 "Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë", VKM nr.425, datë 27.5.2020 "Për procedurat e përzgjedhjes së subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore", të ndryshuar, për 6- nga 8-objekte është lidhur kontrata dhe janë realizuar brenda vitit 2023.

Për 6- nga 8-objekte është lidhur kontrata. Në vitin 2023, për dy objekte, janë kthyer fondet pasi edhe pse janë publikuar më shumë se një herë shpallja e Konkursit Publik, nuk ka pas operator të interesuar për to.

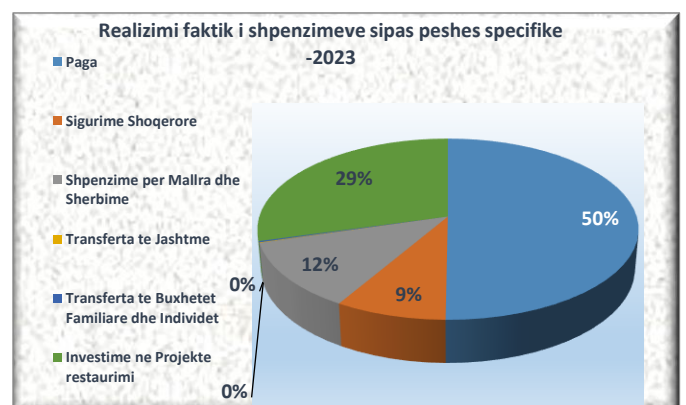
Nga 6-objektet e kontraktuara, niveli i realizimit të punimeve sipas kontratës për 5 nga ato është në masën 100% dhe vlera e mbetura është fondi i garancisë së punimeve në artikullin 466. Vetëm objekti "Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan" është realizuar në masën 42% të tij, për të vazhduar në vitin 2024.

Struktura e shpenzimeve buxhetore në planifikim dhe realizim gjatë vitit 2023, paraqitet në tabelat dhe grafikët e mëposhtëm:

Kapitulli	Kodi Projektit	Pershkrimi	Plani Vjetor 2023	Struktura artikujve ne %
1	91202AA	Paga pune	50,350,000	38%
1	91202AA	Sigurime Shoqerore	8,400,000	6%
1	91202AA	Shpenzime per Mallra dhe Sherbime	16,000,000	12%
1	91202AA	Transferta te Jashtme	240,000	0%
1	91202AA	Transferta te Buxhetet Familiare dhe Individet	121,000	0%
1	91202AA	Investime ne Projekte restaurimi	57,500,000	43%
		TOTALI	132,611,000	100%



Kap	Kodi Projektit	Pershkrimi	Fakti I shpenzimeve - 2023	Struktura artikujve ne % sipas faktit
1	91202AA	Paga pune	51,634,873	50%
1	91202AA	Sigurime Shoqerore	8,554,793	8%
1	91202AA	Shpenzime per Mallra dhe Sherbime	12,299,787	12%
1	91202AA	Transferta te Jashtme	79,450	0%
1	91202AA	Transferta te Buxhetet Familiare dhe Individet	230,200	0%
1	91202AA	Investime ne Projekte restaurimi	30,141,670	29%
		TOTALI	102,940,773	100%



ANEKSI 2. "Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit ne nivelin e programit te Buxhetit" te Institutit Kombëtar te Trashëgimisë Kulturore

PERIUDHA E RAPORTIMIT 4-M-III-2023

ne leke

Emërtimi I grupit		Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore				Kodi I grupit		12				
Programit të Trashëgimisë Kulturore dhe Muzetë						Kodi I programit		08220				
EMERTIME		Shpenzimet e programit										
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi vjetor (Plan-Fakt)	% realizimit
		Shpenzime faktike	Struktura e shpenzimeve ne %	Plani fillestar vjetor 2023	Struktura e shpenzimeve ne %	Plani rishikuar vjetor 2023	Struktura e shpenzimeve ne %	Ndryshimi I planit	Shpenzime faktike te periudhës /progresive	Struktura e shpenzimeve ne %		
Kodi programit	Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik	1	2	3	4	5	6	7(5-3)	8	9	10(5-8)	11(8/5)
600	Paga	41,784,800	67.2%	50,350,000	67.1%	52,192,649	67.5%	1,842,649	51,634,873	71%	557,776	99%
601	Sigurime Shoqërore	6,979,327	11.2%	8,400,000	11.2%	9,014,815	11.7%	614,815	8,554,793	12%	460,022	95%
602	Shpenzime për Mallra dhe Shërbime	12,406,316	20.0%	16,000,000	21.3%	15,617,000	20.2%	(383,000)	12,299,787	17%	3,317,213	79%
603	Subvencione	-		-		-		-	-		-	
604	Transferta te Brendshme	-		-		-		-	-		-	
605	Transferta te Jashtme	84,700	0.1%	240,000	0.3%	240,000	0.3%	-	79,450	0%	160,550	33%
606	Transferta te Buxhetet Familjare dhe Individët	898,225	1.4%	48,000	0.1%	274,000	0.4%	226,000	230,200	0%	43,800	84%
	Nen Totali Shpenzime Korrente	62,153,368	100%	75,038,000	100%	77,338,464	100%	2,300,464	72,799,103	100%	4,539,361	94%
230	Kapitale te Patrupëzuara te Brendshme					0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale te Trupezuara te Brendshme	3,568,800	100%	57,500,000	100%	34,222,772	100%	-23277228	30,141,670	100%	4,081,102	88%
a	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshëm	3,568,800	100%	57,500,000	100%	34,222,772	100%	(23,277,228)	30,141,670	100%	4,081,102	88%
230	Kapitale te Patrupëzuara te Huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale te Trupëzuara te Huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te Huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

a+b	Totali Shpenzime Kapitale	3,568,800	100%	57,500,000	100%	34,222,772	100%	(23,277,228)	30,141,670	100%	4,081,102	88%
	TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR TE IKTK	65,722,168		132,538,000		111,561,236	-	(20,976,764)	102,940,773	-	8,620,463	92%
	Shpenzime Korente nga te ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale nga te ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR TE IKTK	65,722,168	0	132,538,000	100%	111,561,236	100%	(20,976,764)	102,940,773	92%	8620463	92%
Artikulli	Shpenzimet sipas produkteve te programit buxhetor											
	Emertimi											
	Totali I shpenzimeve korente	62,153,368	95%	75,038,000	57%	77,338,464	69%	2,300,464	72,799,103	100%	4,539,361	94%
Kodi I produktit	Emertimi										-	
91202AA	Sherbime te trashegimise kuturore	62,153,368	95%	75,038,000	57%	77,338,464	69%	2,300,464	72,799,103	100%	4,539,361	94%
	Totali Shpenzime per investime	3,568,800	5.4%	57,500,000	43%	34,222,772	31%	(23,277,228)	0	-	34,222,772	-
Kodi I produktit	Emertimi											
M120419	Paisje kompjuterike	3,568,800	5.4%								-	
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje			11,875,000	21%	-	0%	(11,875,000)	0	-	-	0.0%
18AE226	Projekt restaurimi "Kisha e Ungjillizimit ne Kozare"			15,000,000	26%	7,197,772	21%	(7,802,228)	6,691,621	22%	506,151	93.0%
18AE227	Projekt restaurimi "Shen Kolli Shelcan" (faza e pare)			4,000,000	7%	4,000,000	12%	-	3,762,000	29%	238,000	94.1%
18AE508	Projekt restaurimi "Shen Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokaster			9,100,000	16%	9,100,000	27%	-	8,594,004	20%	505,996	94.4%
18AE224	Projekt restaurimi "Kisha e Shen Merise", Barmash, Erseke			6,525,000	11%	6,525,000	19%	-	6,092,580	20%	432,420	93.4%
18AE222	Projekt restaurimi Ura e Nices, ne fshatin Nice, Pogradec			3,600,000	6%	-	0%	(3,600,000)	0	0%	-	0.0%
18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne fshtatin Postenan"			3,400,000	6%	3,400,000	10%	-	1,255,254	4%	2,144,746	36.9%
18AE223	Projekt konservimi dhe restaurimi I kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e Beratit (segmenti 12-12)	0		4,000,000	7%	4,000,000	12%	-	3,746,211	12%	253,789	93.7%

	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,568,800	5.4%	57,500,000	100%	34,222,772	100%	(23,277,228)	30,141,670	100%	4,081,102	88%
Kodi I produktit	Emertimi											0
												0
	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te Huaj	0		0	0	0	0	0	0	0		0
	Totali Shpenzime Korente nga te ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0		0	0	0	0	0	0	0		0
	Shpenzime Korente nga te ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Kodi I produktit	Emertimi	0		0	0	0	0	0	0	0		0
91202AA	Sherbime te trashegimise kuturore	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Kodi I produktit	Emertimi	0		0	0	0	0	0	0	0		0
	TOTALI SHPENZIMEVE TE PROGRAMIT	65,722,168	100%	132,538,000	100%	111,561,236	100%	(20,976,764)	72,799,103	100%	38,762,133	65%

5.2 Performanca jo-financiare e programit buxhetor

Objektiva kryesorë të realizimit të detyrave funksionale të IKTK janë:

1.Përmirësimi i kuadrit ligjor

- ✓ Të angazhohet në hartimin e projekt akteve në bazë të Planit të Përgjithshëm Analitik të Projekt akteve (PPAP), për vitin 2023 nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës; (Të gjithë sektorët).
- ✓ Hartimi i propozimit për tarifatat e shërbimeve të ofruara nga IKTK dhe paraqitja e tyre pranë Ministrisë së Kulturës, për përfshirjen në Urdhrin e Përbashkët të saj me Ministrinë e Financave; (Të gjithë sektorët)
- ✓ Hartimi i Strategjisë së Riskut 2023-2025 për IKTK; (Të gjithë sektorët)
- ✓ Përmirësimi i kuadrit ligjor me akte ligjore dhe nënligjore në zbatim të Ligjit Nr.27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë” (DMK + DSHA):

2.Partneritete dhe Marrëveshje bashkëpunimi (IKTK)

- ✓ Vijimin e zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar ndërmjet IKTK dhe organizatës Trashëgimia Kulturore pa Kufij Shqipëri (CHëB Albania).
- ✓ Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet IKTK-së dhe Institucioneve të arsimit të lartë, si dhe organizmave që veprojnë në fushën e trashëgimisë kulturore materiale brenda dhe jashtë vendit, nëpërmjet finalizimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit.
- ✓ Studimi i atelieve të pikturimit dhe përgatitja e relacioneve për ndërhyrje restauruese në bashkëpunim dhe pjesëmarrjen e specialistëve të Institutit të Fizikës Bërthamore të Zbatuar (IFBZ), Prof. Fatos Ylli sipas marrëveshjes përkatëse.

3.Programe shtetërore dhe ndërkombëtare në trashëgimi kulturore

- ✓ Bashkëpunim i drejtpërdrejtë me INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), Francë me Ministrinë e Kulturës Francë.
- ✓ Vazhdimi i bashkëpunimit me Qendrën Kombëtare për Studime Shkencore (CNRS, Centre national de la recherche scientifique, UMR 8167, Orient et Mediterranee, Paris) – Universiteti i Sorbonës-Paris IV, për projektin “Inventari i Trashëgimisë në Shqipëri, Inventari i mozaikëve në Shqipëri”, nën drejtimin e Znj. Marie-Patricia Raynaud.
- ✓ Realizimin e disa analizave shkencore jo shkatërruese, në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe European Centre for Byzantine and Post byzantine Monuments, me qendër në Selanik, Greqi, bashkë me specialistë restauratorë nga European Centre for Byzantine and Post byzantine Monuments.

4.Marrëdhënie me UNESCO-n në kuadër të mbrojtjes së Pasurive Botërore në Shqipëri dhe në kuadër të zbatimit të Konventës së Trashëgimisë Botërore

- ✓ Realizimi i draftit final të Planit për Menaxhimin e Integruar për qendrat historike Berat dhe Gjirokastrë. (IKTK)
- ✓ Realizim i Ëorkshop-it për prezantimin final të PMI Berat-Gjirokastrë.
- ✓ Raport i gjendjes së konservimit për pasurinë botërore të Rajonit të liqenit të Ohrit në bazë të vendimit të komitetit të trashëgimisë botërore.

- ✓ Raport i gjendjes së konservimit për pasurinë botërore Berat-Gjirokaštër, në bazë të vendimit të trashëgimisë botërore.

5. Aktiviteti i IKTK-së në përputhje me Planin e punës 2023.

6. Monitorime arkeologjike të subjekteve private të licencuar në arkeologji- 25 në total.

7. Sekretaria Teknike e Këshillit Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale – KKTKM do punojë për përforcimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore me qëllim menaxhimit dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara nga Sekretaria Teknike e IKTK-së dhe publikimin brenda një afati sa më të shkurtër të mundshëm të Vendimeve të KT-së, KKTKM-së, Regjistrave Publikë si dhe njoftimeve të ndryshme në faqen eeb të IKTK-së;

8. Programe për forcimin e kapaciteteve profesionale dhe Kërkimi Shkencor

- ✓ Mundësia e financimit të kurseve të trajnimit / Atelieve të Restaurimit, të propozuara nga Qendra Rajonale për Konservim dhe Restaurim e Evropës Juglindore, nëpërmjet përmirësimit të projekt propozimeve dhe rritjes së numrit të kërkesave për financim.

9. Botime dhe Promovime të revistës periodike “Monumentet” Nr.61 organ i IKTK-së, dhe të sigurojë vazhdimësinë e botimit të revistës periodike me veprimtarinë arkeologjike të Drejtorisë së Shërbimit Arkeologjik për vitin 2022;

10. “Digjitalizimi i arkivit të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe krijimi i një protokollit për evakuimin e arkivit në raste fatkeqësie/emergjence”

Këto objektiva janë në realizuar në një nivel të knaqshëm nga IKTK dhe çdo sektor i tij.

ANKESI nr.3 "Raporti I performances se produkteve te programit" te Institutit Kombetar te Trashegimise Kultuore

PERIUDHA E RAPORTIMIT 4-M-III-2023

ne/leke

Emri I Grupit		Instituti Kombetar I Trashegimise Kultuore				Kodi I Grupit		12									
Emri i																	
Kodi I Produktit	Emertimi I Produktit	Njesi a mate se	Viti paraardhes			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni I Kosos per Njesi		
			Sasia Faktike (viti paraardhes)	Shpenzime Faktike (sipas vitit parardhes)	Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto per njesi (sipas planit Fillestar te Vitit)	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)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore te programit																	
91202AA	Sherbime te trashegimise kutuore	cope	3198	62,153,368	19,435	14,000	75,038,000	5,360	16100	77,338,464	4,804	16033	72,799,103	4,540.58	(14,894.50)	(819)	(263.05)
M120419	Paisje kompjuterike	cope	34	3,568,800	104,965	0	-	-	-	-	-	-	-	-	(104,964.71)	-	-
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje	cope		0		1	11,875,000	11,875,000	1	7,197,772	7,197,772	1	6,691,621	6,691,621	6,691,621	(5,183,379)	(506,150.60)
18AE226	Projekt restaurtimi "Kisha e Ungjillizimit ne Kozare"	cope		0		1	15,000,000	15,000,000	1	-	-	0	-	-	-	(15,000,000)	-
18AE227	Projekt restaurimi "Shen Kolli Shelcan" (4	cope		0		1	4,000,000	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	1	3,762,000	3,762,000	3,762,000	(238,000)	(238,000.00)
18AE508	Projekt restaurimi "Shen Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokaster	cope		0		1	9,100,000	9,100,000	1	9,100,000	9,100,000	1	8,594,004	8,594,004	8,594,004	(505,996)	(505,996.00)
18AE224	Projekt restaurimi "Kisha e Shen Merise", Barmash, Erseke	cope		0		1	6,525,000	6,525,000	1	6,525,000	6,525,000	1	6,092,580	6,092,580	6,092,580	(432,420)	(432,420.10)
18AE222	Projekt restaurimi Ura e Nices, ne fshatin Nice, Pogradec	cope		0		1	3,600,000	3,600,000	1	-	-	0	-	-	-	(3,600,000)	-
18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne fshtatin Post	cope		0		1	3,400,000	3,400,000	1	3,400,000	3,400,000	1	1,255,254	1,255,254	1,255,254	(2,144,746)	(2,144,746.00)
18AE223	Projekt konservimi dhe restaurimi I kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e Beratit (segmenti 12-12)	cope		0		1	4,000,000	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	1	3,746,211	3,746,211	3,746,211	(253,789)	(253,789.00)
	Total			65,722,168	124,400	14,008	132,538,000	57,505,360	16,108	111,561,236	6,926	16,039	102,940,773	6,418	(117,982)	(57,498,942)	(508)

Aneksi nr.4 "Raporti I realizimit te treguesve te performances se programit te Institutit Kombetar te Trashegimise Kulturore

PERIUDHA E RAPORTIMIT 4-M-III-2023

Emri I Grupit		Instituti Kombetar I Trashegimise Kulturore			Kodi I Grupit		12		
Emri I Programit									
Qellimi I politikes se programit		IKTK ka si mision gjurmimin, hulumtimin, studimin, projektimin, konservimin, restaurimin, mbikëqyrjen, kolaudimin, promovimin, publikimin e trashëgimisë kulturore materiale. në përputhje me Ligjin Nr.27/2018, datë 17.05.2018 “Për Trashëgiminë dhe Muzetë” dhe VKM Nr. 364 datë 29.05.2019 për “Funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore”.							
Treguesit e performances ne nivel qellimi				Treguesit e performances/Produktet					
Kodi I treguesit	Emertimi I treguesit	Tregues me baze gjinore(PO)	Njesia masese	Fakti I Vitit Paraardhes	Buxheti vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan I Rishikuar Viti 2023	Fakti i periudhes/ progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
1	Objekte të trashëgimisë kuturore, muze , parqe arkeologjike, peisazhe: të restauruara, konservuara e mirëmbajtura, nepermjet zhvillimit te kontrolluar, te monitoruar dhe te botuara ne revista shkencore periodike.	JO	leke	62,153,368	75,038,000	77,338,464	72,799,103	4,539,361	94%
2	Mirembajtja dhe restaurimi i Muzeve, Monumenteve te kulturës dhe Parqeve Arkeologjike në funksion të ruajtjes se trashegimise kulturore dhe zhvillimit te turizmit kulturor.	JO	leke	0	57,500,000	34,222,772	30,141,670	4,081,102	88%
	Totali			62,153,368	132,538,000	111,561,236	102,940,773	8,620,463	92%
Objektivat e politikës se programit									
Objekтиви									

Objektivat e IKTK jane: a) Monitorimi dhe bashkërendimi me drejtoritë rajonale të trashëgimisë kulturore, me njësitë e vetëqeverisjes vendore, subjektet publike dhe private, vendase apo të huaja, për ruajtjen dhe zhvillimin e monimenteve të kultures dhe trashëgimisë si dhe zhvillimit të qendrueshëm në fushën e trashëgimisë kulturore materiale. b) formon dhe përditëson njohuritë e restauratorëve dhe të subjekteve të licencuara, në përputhje me parashikimet e këtij ligji; c) harton dhe zbaton programe të kualifikimit të specialistëve në fushën e trashëgimisë kulturore materiale. Mënyra e funksionimit, organizimit dhe veprimtarisë së QRKR-së përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. IKTK-ja funksionon në bazë të dispozitave të këtij ligji, si dhe statutit të miratuar me urdhër të ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore.									
	Sherbime të trashëgimisë kulturore	JO	leke	62,153,368	75,038,000	77,338,464	72,799,103	4,539,361	97%
	Investime dhe restaurime në Monumente kulturore	JO	leke	-	57,500,000	34,222,772	30,141,670	4,081,102	52%
Produktet									
Kodi I treguesit	Emertimi I treguesit								
91202AA	Sherbime të trashëgimisë kulturore	JO	leke	62,153,368	75,038,000	77,338,464	43,248,998	36,039,466	56%
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje	JO	leke	0	11,875,000	7,197,772	6,691,621	506,151	93%
18AE226	Projekt restaurimi "Kisha e Ungjillizimit në Kozare"	JO	leke	0	15,000,000	-	-	-	
18AE227	Projekt restaurimi "Shen Kolli Shelcan" (faza e parë)	JO	leke	0	4,000,000	4,000,000	3,762,000	238,000	94%
18AE508	Projekt restaurimi "Shen Mehili, Mingul" Lunxheri, Gjirokastrë	JO	leke	0	9,100,000	9,100,000	8,594,004	505,996	94%
18AE224	Projekt restaurimi "Kisha e Shen Merise", Barmash, Erseke	JO	leke	0	6,525,000	6,525,000	6,092,580	432,420	93%
18AE222	Projekt restaurimi Ura e Nices, në fshatin Nice, Pogradec	JO	leke	0	3,600,000	-	-	-	
18AE225	Projekt Restaurimi "Ura në fshatin Postenan"	JO	leke	0	3,400,000	3,400,000	1,255,254	2,144,746	37%
18AE223	Projekt konservimi dhe restaurimi I kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e Beratit (segmenti 12-12)	JO	leke	0	4,000,000	4,000,000	3,746,211	253,789	94%

5.3 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor

IKTK përgjatë 8-mujorit të parë të vitit 2023, ka vijuar procesin e realizimit të përgjegjësi të saja ligjore, duke zbatuar për çdo aktivitet buxhetin e planifikuar që në fillimin e vitit.

Nën Programin e Trashëgimisë Kulturore dhe Muzetë 82020 janë realizuar shume aktivitete të detajuara si më poshtë vijon:

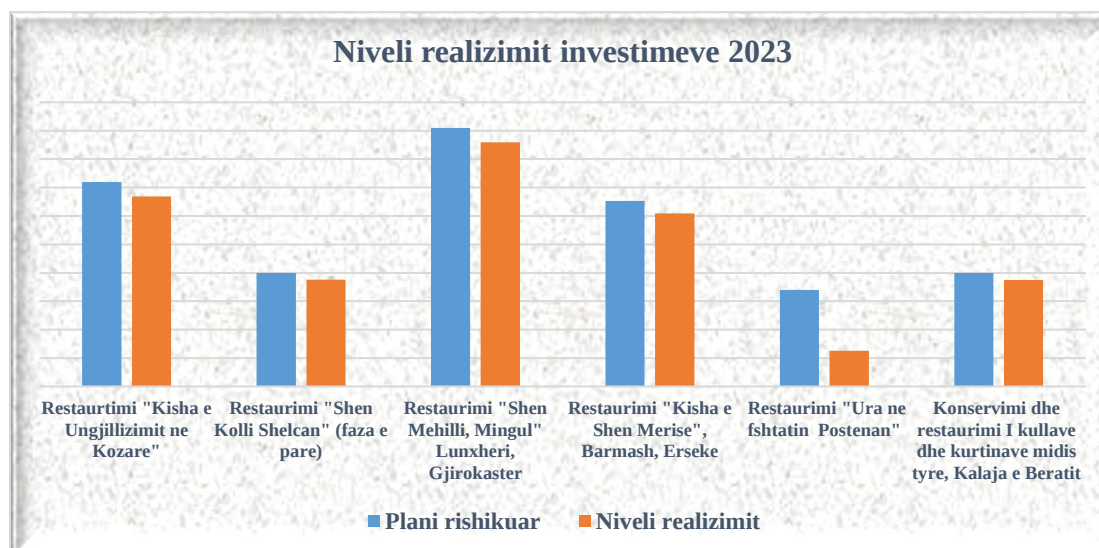
	Emërtimi	Struktura përgjegjëse	Produkti	Parashikimi Janar - Dhjetor 2023	Realizimi Janar - Dhjetor 2023	Realizimi ne % Janar - Gusht 2023
1	Hartim projekti	IKTK	Projekte te Hartuar.	70	60	85.7%
2	Relacionet përmblendhëse për çdo aplikim të depozituar pranë IKTK-së. Prezantime në kuadër të mbledhjeve të organizuara për Këshillin Teknik dhe Këshillin Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale.	IKTK	Relacion Projekti.	500	631	126.2%
3	Shqyrtim i aplikimeve për pajisje me licenca individuale për person fizik/juridik për ndërhyrje në pasuritë kulturore materiale dhe veprimatrinë arkeologjike.	IKTK	Person Fizik/Juridik të licencuar.	3	35	1166.7%
4	Mbikeqyrja dhe kolaudimi i punimeve të restaurimit	DMK	Projekte të Restauruara.	39	39	100.0%
5	Shqyrtim dhe Vërtetim në lidhje me kërkesat e individëve apo subjekteve mbi statusin e pasurive kulturore materiale.	IKTK	Vërtetime mbi statusin e pasurive.	24	26	108.3%
6	Akte nënligjore të shlytuara apo hartuara në bashkëpunim me MK dhe të tjerë.	IKTK	Akte ligjore të shqyrtuara.	6	6	100.0%
7	Hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me partnerë.	IKTK	Marrëveshje.	5	5	100.0%
8	Permirosimi i sistemit te gjendejs se pasurive kuturore nepermjet digjitalizimit dhe ruajtjes ne databasse. Hartimi dhe prodhimi i kartelave digjitale, ne bashkpunim me CHËB (2022-2023)	IKTK	Kartela digjitale te pasurive kuturore	400	0	0.0%
9	Asistencë me konsulence teknike apo administrative me palë të treta.	Spektori i Qendrave Historike, Arkitektures se Tradites dhe Peizazhit + Spektori Antiko Mesjetar	Asistencë me konsulencë teknike apo administrative me palë të treta.	30	20	66.7%
10	Verifikim interesi kulturor	Spektori i Arkitekturës Antike dhe Mesjetare	Verifikim interesi kulturor.	20	6	30.0%
11	Shërbim Arkivi Teknike (kërkesa nga Institucionet e Trashëgimisë dhe të tjerë)	IKTK	Shërbimi sipas Aplikimeve.	150	120	80.0%
12	Arkivim pranë Arkivit Teknik i dosjeve të projekteve	IKTK	Dosje të arkivuara.	100	20	20.0%
13	Arkivim pranë Arkivit Teknik i dosje supervizime/ kolaudime.	IKTK	Dosje të arkivuara.	10	11	110.0%
14	Skanim i dosjeve per procesin e Digjitalizimit të Arkivit Teknik.	IKTK	Dosje të skanuara.	1100	1270	115.5%
15	Skanimi I fotove historike per procesin e digjitalizimit te Arkivit teknik	IKTK	Kartela me fotto te scanuara	11500	11510	100.1%
16	Skanimi I filmave/negative per procesin e digjitalizimit te Arkivit teknik	IKTK	Filma/negativ te scanuar	1767	1508	85.3%

17	Trajtim i pikturave murale, mozaikeve dhe objekteve prej druri.	Spektori i veprave të artit	Piktura Murale të trajtuara.	6	6	100.0%
18	Botimi i REVISTES "Monumentet" dhe "Arkeologjia"	IKTK	Botime.	2	1	50.0%
19	UNESCO / Ndjekja e zbatimit të Vendimeve të Komitetit të Trashëgimisë Botërore për sitet e trashëgimisë botërore	SQRKREJL	Raport i miratuar për gjëndjen e Konservimit për Trashëgiminë Kulturore.	6	10	166.7%
20	Menaxhim / zbatim i projekteve me fonde UNESCO - Plani i Menaxhimit i Integruar për Qendrat Historike Berat dhe Gjirokastrë	IKTK	Draft i pare i PMI i hartuar	2	0	0.0%
21	Termet e Referencës të hartuara dhe të miratuara në KKTKM	IKTK	ToR i miratuar	1	16	1600.0%
22	Konsultim me Palët e Interesit dhe komunitetin për PMI BR-Gj	IKTK	Konsultim i realizuar	2	0	0.0%
23	Realizim i PMI Berat-Gjirokastrë	IKTK	Plan menaxhimi integruar	2	0	0.0%
24	Verifikim në terren	SSHANN	Verifikim në terren	30	26	86.7%
25	Ndjekje e gjetjeve rastësore	SSHANN	Ndjekje rastësore.	5	6	120.0%
26	Mbikëqyrje arkeologjike në terren	SMVANN	Mbikëqyrje arkeologjike.	13	13	100.0%
27	Konferenca EAA - European Association of Archaeologists	DSHA	Përfaqësim në Konferencë.	1	0	0.0%
28	Rregjistrimi i dokumentacionit, të marrë nga aplikimet nëpërmjet sistemit on-line i detajuar edhe sipas aplikanteve, shoqëri/individ të licensuar në arkeologji	Spektori i Platformes Digjitale të Trashëgimisë Kulturore	Projekte Zhvillimi, të aplikuar dhe regjistruar në Sistemin EëbGIS.	120	275	229.2%
29	Perpunimi i dokumentacionit të projekteve të miratuar dhe publikimi për publikun në faqen e sistemit EëbGIS Arkeologjia.	Spektori i Platformes Digjitale të Trashëgimisë Kulturore	Pasurimi i hartës digjitale të arkeologjisë me projektet e miratuara	44	120	272.7%
30	Pjesëmarrje e punonjësve në Trajnim ndërkombëtar për trashëgimisë kutuore	IKTK	Staf i trajnuar	10	10	100.0%
31	Konferenca 2 ditore për arkeologjinë nënujore në bashkëpunim me ICUA Zadar, UNESCO	DSHA	Përfaqësim i Institucionit në aktivitete ndërkombëtare.	1	0	0.0%
32	Aktivitet ndërkombëtar që organizohet nga INRAP dhe MINISTRIA E KULTURES, FRANCË, "DITËT EUROPIANE TË ARKEOLOGJISË"	IKTK	Përfaqësim i institucionit në aktivitete ndërkombëtare.	1	1	100.0%
33	Akt-marrëveshje të lidhura në kuadër të Monitorimit Arkeologjik nga IKTK	DSHA	Marrëveshje të lidhura	10	10	100.0%
34	Menaxhim / zbatim i projekteve me fonde të BE-së Mona dhe 3C	IKTK	Projekte IPA	2	0	0.0%
35	Hartimi i strategjisë së riskut të IKTK	IKTK	Strategji e riskut të institucionit	1	1	100.0%
36	Abonime në programin Autocad	IKTK	Përmirësim i kushteve të punës	4	4	100.0%
37	Menaxhimi i projekteve për Bonusi I rijetëzimit	IKTK	Projekte të shqyrtuara, punime të mbikëqyrtura & kolauduara.	50	170	340.0%
38	Shqyrtimi dhe dhenia e konsulentëve teknikë për PMI në fushën e Trashëgimisë Kulturore	IKTK	Projekte madhore	6	15	250.0%
39	Hartimi i FISH-projekteve për PBA 2024-2026	IKTK	FISH-projekteve për PBA	9	9	100.0%
40	Hartim Dokumente Standarte Teknike për investimet 2023	IKTK	DST	8	8	100.0%
41	Shqyrtimi dhe realizimi i projekteve në kuadër të Marrëveshjes me AZHBR për programin IPARD-III	IKTK	Projekte me AZHBR	40	65	162.5%
	TOTALI			16,100	16,033	99.6%

6. PROJEKTE KAPITALE

Në vitin 2023, Ministria e Kulturës ka akorduar një fond prej 57500 mijë lekë investime për restaurim të objekteve Monument Kulture në artikullin 231. Procedurat e konkurrimit të investimeve, në mbështetje të Ligjit Nr. 27, datë 17.05.2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, VKM nr.425, datë 27.5.2020 “Për procedurat e përzgjedhjes së subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore”, të ndryshuar, janë realizuar gjatë vitit 2023 dhe restaurimi i objekteve Monument Kulture është realizuar sipas tabelës dhe grafikut të mëposhtëm:

Nr	KODI	Objekti	Plani fillestar 000/leke	Plani rishikuar 000/leke	Niveli realizimit 000/leke	Niveli realizimit %
1	18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kolli", Krujtje e Siperme, Lushnje	11,875,000	-	-	
2	18AE226	Restaurimi "Kisha e Ungjillizimit ne Kozare"	15,000,000	7,197,772	6,691,621	93%
3	18AE227	Restaurimi "Shen Kolli Shelcan" (faza e pare)	4,000,000	4,000,000	3,762,000	94%
4	18AE508	Restaurimi "Shen Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokaster	9,100,000	9,100,000	8,594,004	94%
5	18AE224	Restaurimi "Kisha e Shen Merise", Barmash, Erseke	6,525,000	6,525,000	6,092,580	93%
6	18AE222	Restaurimi Ura e Nices, ne fshatin Nice, Pogradec	3,600,000	-	-	
7	18AE225	Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan"	3,400,000	3,400,000	1,255,254	37%
8	18AE223	Konservimi dhe restaurimi I kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e Beratit	4,000,000	4,000,000	3,746,211	94%
TOTALI			57,500,000	34,222,772	30,141,670	88%



Mbikëqyrësit dhe supervizorët, përfaqësues dhe punonjës të IKTK-së kanë ndjekur punimet nga afër, sipas grafikut të punimeve dhe kontratave të nënshkruar me operatorët ekonomik.

Për 6- nga 8-objekte është lidhur kontrata. Në vitin 2023, për dy objekte, janë kthyer fondet pasi edhe pse janë publikuar më shumë se një herë shpallja e Konkursit Publik, nuk është shpallur fitues asnjë operator. Arsyet e anulimit janë se operatorët janë shkualifikuar për mos plotësime kriteresh, apo nuk ka pas operator të interesuar edhe kur janë rishpallur.

Nga 6-objektet e kontraktuara, niveli i realizimit të punimeve sipas kontratës për 5 nga ato është në masën 100% dhe vlera e mbetura është fondi i garancisë së punimeve në artikullin 466. Vetëm objekti “Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan” është realizuar në masën 42% të tij, për të vazhduar në vitin 2024.

7. NDRYSHIMET NË BUXHET

Për gjatë vitit 2023, ndryshimi i fondeve të buxhetit pasqyrohet në tabelën e mëposhtme të Fondeve buxhetore 2023:

Nr	Llog.ekonomike	Vlera ne leke Celje Buxheti Shkresa Numer 7213/3 date 13/02/2023	Shkresa Ministrise se Kultures 661/1 DT.02.03.23	Shkresa nr.438 date 15.3.2023	Buxheti Mars 2023	Shkresa nr.2585/1 date 25.5.2023	Shkresa nr.2628/2 date 06.6.2023	Buxheti Qershor 2023	Shkresa nr.3736/2 dt.14.07.23	Buxheti Korrik 2023	Shkresa Ministrise se Kultures 3925/1 dt.01.08.2023	Buxheti Korrik 2023	Shtese fondi 4877/1 dt.27.09.23	Pakesime nentor 5506/5 dt.15.11.23	Buxheti nentor	Pakesime me shkresen 8/10 dt.08.01.2024	Pakesime me shkresen 8/11 dt.08.01.2025	Buxheti dhjetor
1	6000000	50,350,000			50,350,000			50,350,000		50,350,000	3,842,649	54,192,649			54,192,649	(2,000,000)		52,192,649
2	6010000	8,400,000			8,400,000			8,400,000		8,400,000	614,815	9,014,815			9,014,815			9,014,815
3	6020000	16,000,000			16,000,000			16,000,000	(383,000)	15,617,000		15,617,000			15,617,000			15,617,000
4	6050000	240,000			240,000			240,000		240,000		240,000			240,000			240,000
5	6060000	48,000	73,000		121,000	30,000	73,000	224,000		224,000		224,000	50,000		274,000			274,000
6	2300000				-			-		-		-			-			-
7	2310000				-			-		-		-			-			-
18AE220				11,875,000	11,875,000			11,875,000		11,875,000		11,875,000		(11,875,000)	-			-
18AE226				15,000,000	15,000,000			15,000,000		15,000,000		15,000,000			15,000,000		(7,802,228)	7,197,772
18AE227				4,000,000	4,000,000			4,000,000		4,000,000		4,000,000			4,000,000			4,000,000
18AE508				9,100,000	9,100,000			9,100,000		9,100,000		9,100,000			9,100,000			9,100,000
18AE224				6,525,000	6,525,000			6,525,000		6,525,000		6,525,000			6,525,000			6,525,000
18AE222				3,600,000	3,600,000			3,600,000		3,600,000		3,600,000		(3,600,000)	-			-
18AE225				3,400,000	3,400,000			3,400,000		3,400,000		3,400,000			3,400,000			3,400,000
18AE223				4000000	4,000,000			4,000,000		4,000,000		4,000,000			4,000,000			4,000,000
		75,038,000	73,000	53,500,000	128,611,000	30,000	73,000	128,714,000	(383,000)	128,331,000	4,457,464	132,788,464	50,000		117,363,464	(2,000,000)	(7,802,228)	107,561,236

Ndryshimet e mësipërme, kanë ardhur si pasojë e ndryshimeve ligjore të si:

- 1- Shtesa nga efekti i zbatimit të ligjit nr. 35/2023 “Për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi”, dhe VKM nr.325 datë 31.05.2023 “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve në disa institucione të administratës publike”;
- 2- Pakësimi Shpenzime për blerje mallra shërbime.
- 3- Kthim i fondit të investimeve për dy objekte të pa kontraktuara deri në daljen e Aktit normativ nr.6 datë 14.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa mbi Ligjin nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”.

Realizimi i këtij buxheti, nuk paraqet deri më tani asnjë problem dhe besojmë që performanca në nivelin e realizimit të tij deri në fund të vitit do të jetë siç është planifikua në nivel programi, si dhe klasifikimi ekonomik sipas artikujve buxhetore.

8. PËRFUNDIME

Në përfundim të raportimit të kësaj periudhe të monitorimit të buxhetit nga IKTK, mund të evidentojmë se:

- 1-Performanca financiare dhe jo-financiare për periudhën raportuese është në nivele të kënaqshëm të realizimit;
 - 2-Puna e IKTK, e përqendruara në detyrat funksionale ka qenë në përputhje me objektivat e vëna në fillimin e vitit buxhetor;
 - 3-Problemet e dala nga mos realizimi i Konkursit publik për 2-objekte të shpallura për restaurim, kanë qenë nga faktorë të jashtëm, për të cilat IKTK shfrytëzoi të gjitha alternativa ligjore për ti realizuar, por që nuk ishte në kompetencat e saj.
- Duke qenë se gjatë vitit 2023 fondet janë realizuar në masën 92%, evidentojmë se janë zbatuar procedurat ligjore për minimizimin e riskut, duke mënjeluar efektet/ndikimet që lidheshin me objektivat dhe shërbimet e IKTK-së, për realizimin e produkteve dhe buxhetit.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Klesta QIRICI

Konceptoi: Nedina Laçi

Konfirmoi: Afrida Domnori