

1. RAPORTI MONITORIMIT TË BUXHETIT IKTK

PËR 4-M-I-2024

PËR 4-M-I-2024	1
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.....	18
6. PROJEKTE KAPITALE	19
7. NDRYSHIMET NË BUXHET	20
8. PËRFUNDIME	20

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 Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, 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 Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.

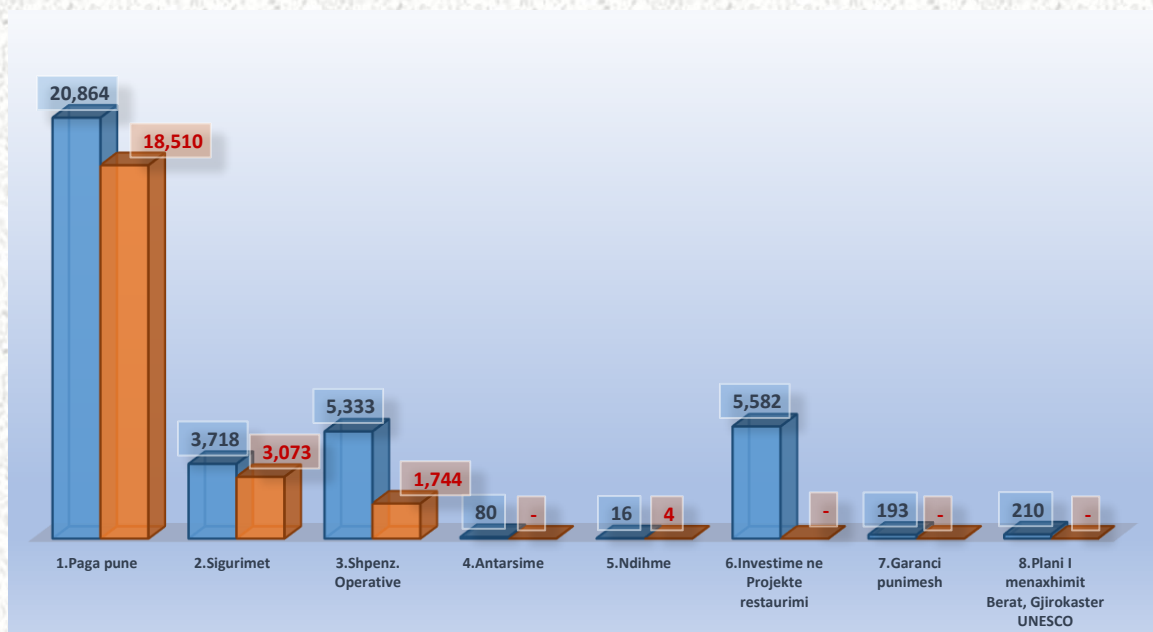
Programi financiar 2024 synon në ruajtjen dhe vlerësimin e trashëgimisë kulturore nëpërmjet konservimit, restaurimit dhe rehabilitimit të objekteve dhe siteve të trashëgimisë kulturore materiale, nisur nga emergjenca për të ndërhyrë në objekte me rëndësi të veçantë për kulturën kombëtare që rrezikojnë 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-I-rë të vitit 2024 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 4-M-I-2024, niveli i realizimit të buxhetit në vlerë totale për Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore është **23,331 mijë lekë**, ose në masën **65%** të buxhetit të planifikuar të 4-M-I-2024. Në tabelën e mëposhtme paraqiten vlera e financuar në buxhetin 4-M-I-2024 me ndryshimet e tij, për periudhën raportuese, si dhe niveli i realizimit për çdo artikull dhe burim financimi në masë absolute dhe relative.

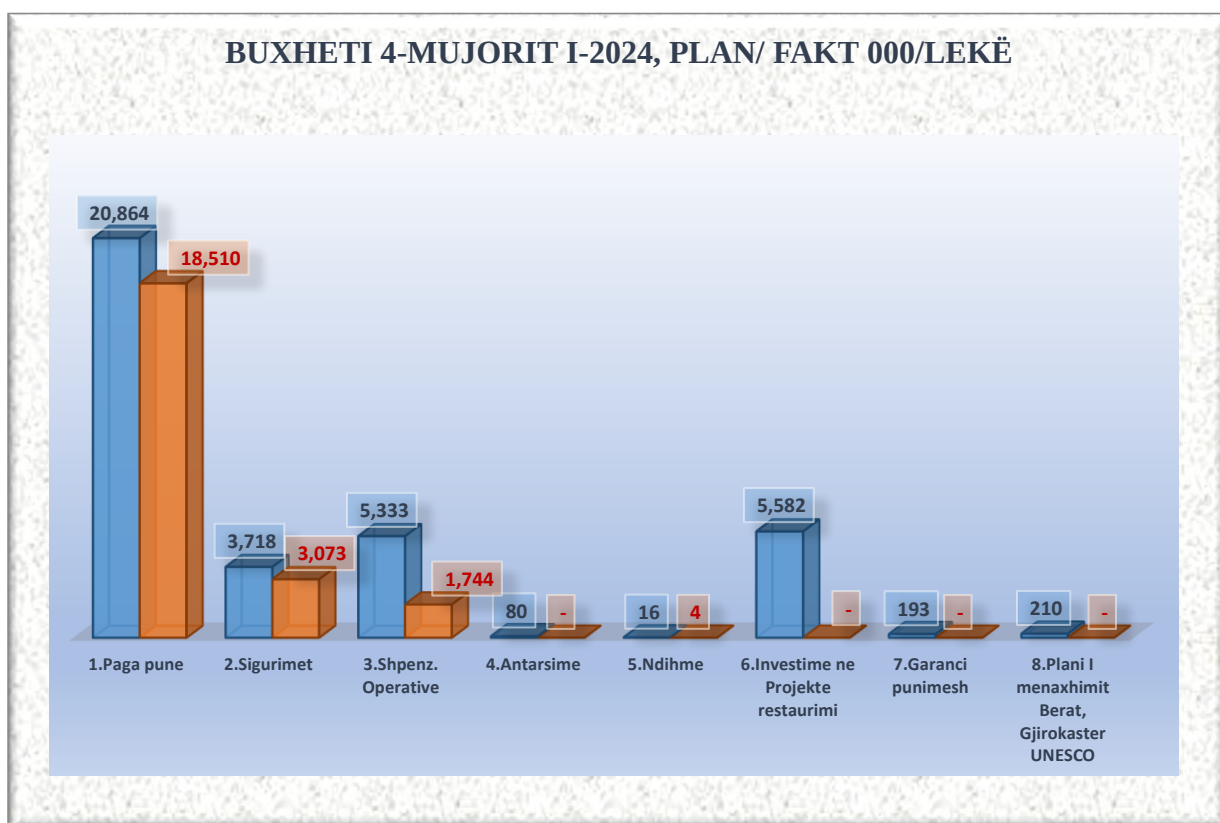
Kap	Kodi Projektit	Përshkrimi	Artikulli	Plani 4-M-I-2024	Faktii 4-M-I-2024	% realizimit
1	91202AA	Paga	600	20,864	18,510	89%
1	91202AA	Sigurimet	601	3,718	3,073	83%
1	91202AA	Shpenz. Operative	602	5,333	1,744	33%
1	91202AA	Anëtarësime	605	80	-	0%
1	91202AA	Ndihme	606	16	4	25%
1	91202AA	Shpenzime per investime	231	5,582	-	0%
1	18CF309	Garanci punimesh	231	193	-	0%
4	91202AA	Plani I menaxhimit Berat, Gjirokastrë UNESCO (2021)	602/6	210	-	0%
TOTALI				35,996	23,331	65%

BUXHETI 4-MUJORIT I-2024, PLAN/ FAKT 000/LEKË



Në periudhën raportuese nuk kemi pasur ndryshime të buxhetit. Shpenzimet për paga, sigurime, blerje mallra shërbime, investime, etj., janë paraqitur në sipas peshës në strukturën e shpenzimeve në vlerat si më poshtë vijon në grafik dhe tabelë:

Kap	Kodi Projektit	Përshkrimi	Artikulli	Plani fillestare 4-M-I-2024	Plani 4-M-I-2024/ Rishikuar 4-M-I-	Struktura artikujve ne % sipas	Fakti I shpenzime ve 2024	Struktura artikujve ne % sipas	Niveli I realizimit % plan
1	91202AA	Paga	600	62,593,415	20,864,472	58.0%	18,510,489	79%	89%
1	91202AA	Sigurimet	601	11,153,334	3,717,778	10.3%	3,073,335	13%	83%
1	91202AA	Shpenz. Operative	602	16,000,000	5,333,333	14.8%	1,743,789	7%	33%
1	91202AA	Anëtarësime	605	240,000	80,000	0.2%	-	0%	0%
1	91202AA	Ndihme	606	48,000	16,000	0.0%	4,200	0%	26%
1	91202AA	Shpenzime për investime	231	16,747,000	5,582,333	15.5%	-	0%	0%
1	18CF309	Garanci punimesh	231	581,658	193,886	1%	-	0%	0%
4	91202AA	Plani I menaxhimit Berat, Gjirokastër UNESCO (2021)	602/6	629,715	209,905	1%	-	0%	0%
TOTALI				107,993,122	35,997,707	100%	23,331,813	100%	65%



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 2024.

Në vitin 2024, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka akorduar një fond prej 16.747 mijë lekë investime për restaurim të objekteve Monument Kulture.

Për 2-objekte:

1. Restaurimi "Kisha e Ungjillëzimit ne Kozare"

2. Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan"

janë në vijim të viti 2023.

Për 1- objekt, Restaurimi I "Kisha Shën Kollit", Krutje e Sipërme, Lushnje, është objekt i ri dhe vlera e miratuar është 7.500 mijë lekë. Për këtë objekt do të realizohen 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.

Investime e cituar paraqiten 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 Shën Kollit", Krutje e Sipërme, Lushnje	7,500,000	7,500,000	0	0
2	18AE226	Restaurimi "Kisha e Ungjillëzimit ne Kozare"	7.802.000	7.802.000	0	0
3	18AE225	Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan"	1.445.000	1.445.000	0	0
TOTALI			16,747,000	16,747,000	0	0

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 Kultuore "												
PERIUDHA E RAPORTIMIT 4-M-I-2024												
ne leke												
Emri I grupit	Institut i Kombetar i Trashegimise Kulturore				Kodi I grupit		12					
EMERTIME		Shpenzimet e insitucionit										
		Viti Paraardhes 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi vjetor plan-fakt	% e realizimit
		Shpenzime faktike	Struktura e shpenzimeve ne %	Plani fillestar vjetor 2024	Struktura e shpenzimeve ne %	Plani rishikuar vjetor 2024	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	132,538,000	100%	106,781,749	100%	106,781,749	0%	-	23,346,813	100%	83,434,936	22%
	Totali shpenzimeve buxhetore te IKTK(kap 1,2,3,4,5,8,22)	132,538,000	100%	106,781,749	100%	106,781,749	0%	-	23,346,813	100%	83,434,936	22%
	Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit (Kap 6)		0%	-	0	0	0	-	-		-	0%
	TOTALI SHPENZIMEVE TE IKTK	132,538,000	100%	106,781,749	100%	106,781,749	0%	-	23,346,813	100%	83,434,936	22%
Artikulli	Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik											
600	Paga	50,350,000	67.1%	62,593,415	69.5%	62,593,415	0.0%	-	18,510,489	79%	44,082,926	30%
601	Sigurime Shoqerore	8,400,000	11.2%	11,153,334	12.4%	11,153,334	0.0%	-	3,073,335	13%	8,079,999	28%
602	Shpenzime per Mallra dhe Sherbime	16,000,000	21.3%	16,000,000	17.8%	16,000,000	0.0%	-	1,758,789	8%	14,241,211	11%
603	Subvencione	-		-		-		-			-	
604	Transferta te Brendshme	-		-		-		-			-	
605	Transferta te Jashtme	240,000	0.3%	240,000	0.3%	240,000	0.0%	-		0%		0%
606	Transferta te Buxhetet Familiare dhe Individet	48,000	0.1%	48,000	0.1%	48,000	0.0%	-	4,200	0%	43,800	9%
	Nen Totali Shpenzime Korrente	75,038,000	100%	90,034,749	84.3%	90,034,749	0.0%	-	23,346,813	100%	66,447,936	77%
230	Kapitale te Patrupezuara te Brendshme	0	0	0	0.0%	0		-	0	0	-	
231	Kapitale te Trupezuara te Brendshme	57,500,000	100%	16,747,000		16,747,000	0%		-	0	16,747,000	0%
	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	57,500,000	100%	16,747,000	100.0%	16,747,000	0%		-	0	16,747,000	0%
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	57,500,000	100%	16,747,000	16%	16,747,000	0%	-	-	0		0%
	TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR TE IKTK	132,538,000	100%	106,781,749	100%	106,781,749	0%	-	23,346,813	100%	66,447,936	22%
	Shpenzime te ardhura jashte limit (kap 06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totali (Korrente+Kapitale+Te ardhura jashte limit)	132,538,000	100%	106,781,749	100%	106,781,749	0%	-	23,346,813	100%	83,434,936	22%

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 4-M-I-rë 2024 është realizuar në vlerën 18.510 mijë lekë ose masën 89% në raport me planin e periudhës 4-mujore.
- b) **Zëri i shpenzimit "Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësorë"601**, për 4-M-I-rë 2024 është realizuar në vlerën 3.073 mijë lekë ose në masën 83 %, në raport me planin e periudhës 4-mujore.
- c) **Zëri i shpenzimit " Shpenzime Operative"602** për 4-M-I-rë 2024 është realizuar në vlerën 1.759 mijë lekë në masën 33 %. 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. Proceset e prokurimi janë në vijim dhe buxheti i periudhës se ardhshme do te realizohet sipas planifikimit.
- d) **Zëri i shpenzimit " Transferta korente te Huaja /Anëtarësime" 605** për 4-M-I-rë 2024 është në 240 mijë lekë dhe nuk është realizuar sepse procedurat janë ne proces.

- e) **Zëri i shpenzimit "Transferta për Bux.Fam.&Individ"606** për 4-M-I-rë 2024 është 48 mijë lekë plani, dhe është realizuar në vlerën 4.2 mijë lekë, në masën 25 % në raport me planin e periudhës 4-mujore .

Zëri i investimit "Investime në projekte restaurimi" 231, për vitin 2024, Ministria e së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka akorduar një fond prej 16.747 mijë lekë investime për restaurim të objekteve Monument Kulture të cilat janë në proces.

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

PERIUDHA E RAPORTIMIT 4-M-I-2024

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 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi vjetor (Plan-Fakt)	% realizimit
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	50,350,000	67.1%	62,593,415	69.5%	62,593,415	0%	-	18,510,489	79%	44,082,926	30%
601	Sigurime Shoqërore	8,400,000	11.2%	11,153,334	12.4%	11,153,334	0%	-	3,073,335	13%	8,079,999	28%
602	Shpenzime për Mallra dhe Shërbime	16,000,000	21.3%	16,000,000	17.8%	16,000,000	0%	-	1,758,789	8%	14,241,211	11%
603	Subvencione	-		-		-		-	-		-	0%
604	Transferta te Brendshme	-		-		-		-	-		-	0%
605	Transferta te Jashtme	240,000	0.3%	240,000	0.3%	240,000	0%	-		0%	240,000	0%
606	Transferta te Buxhetet Familjarë dhe Individët	48,000	0.1%	48,000	0.1%	48,000	0%	-	4,200	0%	43,800	9%
	Nen Totali Shpenzime Korrente	75,038,000	100%	90,034,749	100%	90,034,749	0%	-	23,346,813	100%	66,687,936	26%
230	Kapitale te Patrupëzuara te Brendshme					0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale te Trupëzuara te Brendshme	57,500,000	100%	16,747,000	100%	16,747,000	0%	0	-	0%	16,747,000	0%
a	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshëm	57,500,000	100%	16,747,000	100%	16,747,000	0%	-	-	0%	16,747,000	0%
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	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	57,500,000	100%	16,747,000	100%	16,747,000	0%	-	-	0%	16,747,000	0%
	TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR TE IKTK	132,538,000		106,781,749		106,781,749	-	-	23,346,813	-	83,434,936	22%
	Shpenzime Korente nga te ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale nga te ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR TE IKTK	132,538,000	0	106,781,749	100%	106,781,749	0%		23,346,813	0%	83434936	22%
Artikulli	Shpenzimet sipas produkteve te programit buxhetor											
	Emërtimi											
	Totali I shpenzimeve korente	75,038,000	57%	90,034,749	84%	90,034,749	0%		23,346,813	100%	-	26%
Kodi I produktit	Emërtimi										-	
91202AA	Shërbime te trashëgimisë kulturore	75,038,000	57%	90,034,749	84%	90,034,749	0%	-	23,346,813	100%	66,687,936	26%
	Totali Shpenzime per investime	57,500,000	43.4%	16,747,000	16%	16,747,000	0%		0	-	16,747,000	0%
Kodi I produktit	Emërtimi											
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shën Kollit", Krutje e Sipërme, Lushnje	11,875,000	20.7%	7,500,000	45%	7,500,000			0	-	7,500,000	0%
18AE226	Projekt restaurimi "Kisha e Ungjillëzimit ne Kozare"	15,000,000	26.1%	7,802,000	47%	7,802,000			0	-	7,802,000	0%
18AE227	Projekt restaurimi "Shën Kolli Shelcan" (faza e pare)	4,000,000	7.0%		0%	-		-	0	-	-	0%
18AE508	Projekt restaurimi "Shën Mehili, Mingul" Lunxhëri, Gjirokastrë	9,100,000	15.8%		0%	-		-	0	-	-	0%
18AE224	Projekt restaurimi "Kisha e Shën Mërisë", Barmash, Erseke	6,525,000	11.3%		0%	-		-	0	-	-	0%

18AE222	Projekt restaurimi Ura e Nices, ne fshatin Nice, Pogradec	3,600,000	6.3%		0%	-		-	0	-	-	0%
18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan"	3,400,000	5.9%	1,445,000	9%	1,445,000			0	-	1,445,000	0%
18AE223	Projekt konservimi dhe restaurimi I kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e Beratit (segmenti 12-12)	4,000,000	7.0%		0%	-		-	0	-	-	0%
	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshëm	57,500,000	43.4%	16,747,000	100%	16,747,000	0%	-	-	0%	16,747,000	-
Kodi I produktit	Emërtimi											0%
												0%
	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te Huaj	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Totali Shpenzime Korente nga te ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Shpenzime Korente nga te ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Kodi I produktit	Emërtimi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
91202AA	Shërbime te trashëgimisë kulturore	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Kodi I produktit	Emërtimi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTALI SHPENZIMEVE TE PROGRAMIT	132,538,000	100%	106,781,749	100%	106,781,749	0%	-	23,346,813	100%	83,434,936	22%

5.2 Performanca jo-financiare e programit buxhetor

Objektiva kryesore 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 2024 nën koordinimin e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit; (Të gjithë sektorët).
- ✓ Hartimi i propozimit për tarifatat e shërbimeve të ofruara nga IKTK dhe paraqitja e tyre pranë Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, për përfshirjen në Urdhrin e Përbashkët të saj me Ministrinë e Financave; (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 (CHwB 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 workshop-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-Gjirokastrë, në bazë të vendimit të trashëgimisë botërore.

5. Aktiviteti i IKTK-së në përputhje me Planin e punës 2024.

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

Hartimi i projektit të konservimit në bashkëpunim me Sektorin e Arkitekturës Antiko – Mesjetare në lidhje me strukturat e zbuluara nga gërmimi arkeologjik për **“Rrënojat termës së periudhës romake në Belsh”**.

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 web 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.63 organ i IKTK-së, dhe të sigurojë vazhdimësinë e botimit të revistës periodike me veprimtarinë arkeologjike të Drejtorisë së Shërbimit Arkeologjik për vitin 2023;

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

- Skanimin e kartotekës në masën 100 %
- Skanimin e fototekës në masën 100 %

Këto objektiva janë në proces realizimi 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-I-2024

ne/leke

Emri I Grupit			Instituti Kombetar I Trashegimise Kulturore			Kodi I Grupit			12									
Emri i																		
Kodi I Produktit	Emertimi I Produktit	Njesia masese	Viti paraardhes			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni I Kosos per Njesi			
			Sasia Faktike (viti paraardhes)	Shpenzime Faktike (sipas vitit paraardhes)	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 kuturore	cope	14,000	75,038,000	5,360	5,733	90,034,749	15,705	5733	90,034,749	15,705	620	23,346,813	37,656.15	32,296.29	21,952	21,951.50	
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje	cope	1	11,875,000	11,875,000	1	7,500,000	7,500,000	1	7,500,000	7,500,000	0		-	(11,875,000.00)	-	(7,500,000.00)	
18AE226	Projekt restaurtimi "Kisha e Ungjillizimit ne Kozare"	cope	1	15,000,000	15,000,000	1	7,802,000	7,802,000	1	7,802,000	7,802,000	0	-	-	(15,000,000.00)	-	(7,802,000.00)	
18AE227	Projekt restaurimi "Shen Kolli Shelcan" (faza e pare)	cope	1	4,000,000	4,000,000		-	-	-	-	-	0		-	(4,000,000.00)	-	-	
18AE508	Projekt restaurimi "Shen Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokaster	cope	1	9,100,000	9,100,000		-	-	-	-	-	0		-	(9,100,000.00)	-	-	
18AE224	Projekt restaurimi "Kisha e Shen Merise", Barmash, Erseke	cope	1	6,525,000	6,525,000		-	-	-	-	-	0		-	(6,525,000.00)	-	-	
18AE222	Projekt restaurimi Ura e Nices, ne fshatin Nice, Pogradec	cope	1	3,600,000	3,600,000		-	-	-	-	-	0	-	-	(3,600,000.00)	-	-	
18AE225	Projekt Restaurimi "Ura	cope	1	3,400,000	3,400,000	1	1,445,000	1,445,000	1	1,445,000	1,445,000	0		-	(3,400,000.00)	-	(1,445,000.00)	

	ne fshtatin Postenan"																
18AE223	Projekt konservimi dhe restaurimi I kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e Beratit (segmenti 12-12)	cope	1	4,000,000	4,000,000		-	-	-	-	-	0	-	(4,000,000.00)	-	-	
	Total		14,008	132,538,000	57,505,360	5,736	106,781,749	16,762,705	5,736	106,781,749	18,616	620	23,346,813	37,656	(57,467,704)	(16,725,048)	19,040
Produktet e realizuara nga perdorimi I te ardhurave jashte limitit (Nga kapitulli 06)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

PERIUDHA E RAPORTIMIT 4-M-I-2024

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 matese	Fakti I Vitit Paraardhes	Buxheti vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan I Rishikuar Viti 2024	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	75,038,000	90,034,749		23,346,813	66,687,936	26%
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	57,500,000	16,747,000			-	0%
	Totali			132,538,000	106,781,749	-	23,346,813	66,687,936	22%
Objektivat e politikes se programit									
Objektivi	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,per ruajtjen dhe zhvillimin e monimenteve te kultures dhe trashegimise si dhe zhvillimit te qendrueshem 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 te trashegimise kuturore	JO	leke	75,038,000	90,034,749	-	23,346,813	66,687,936	26%
	Investime dhe restaurime ne Monimente kulture	JO	leke	57,500,000	16,747,000	-	-	-	0%
Produktet									

Kodi I treguesit	Emertimi I treguesit								
91202AA	Sherbime te trashegimise kuturore	JO	leke	75,038,000	90,034,749	-	23,652,263	66,382,486	26%
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje	JO	leke	11,875,000	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	0%
18AE226	Projekt restaurimi "Kisha e Ungjillizimit ne Kozare"	JO	leke	15,000,000	1,445,000	7,802,000	-	7,802,000	0%
18AE227	Projekt restaurimi "Shen Kolli Shelcan" (faza e pare)	JO	leke	4,000,000		-	-	-	0%
18AE508	Projekt restaurimi "Shen Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokaster	JO	leke	9,100,000		-	-	-	0%
18AE224	Projekt restaurimi "Kisha e Shen Merise", Barmash, Erseke	JO	leke	6,525,000		-	-	-	0%
18AE222	Projekt restaurimi Ura e Nices, ne fshatin Nice, Pogradec	JO	leke	3,600,000	7,802,000	-	-	-	0%
18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne fshtatin Postenan"	JO	leke	3,400,000		1,445,000	-	1,445,000	0%
18AE223	Projekt konservimi dhe restaurimi I kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e Beratit (segmenti 12-12)	JO	leke	4,000,000		-	-	-	0%

5.3 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor

IKTK përgjatë 4-mujorit të parë të vitit 2024, 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 per vitin 2024	Parashikimi per 4-M-I-2024	Realizimi per 4-M-I-2024	% realizimit
1	Hartim projekti	IKTK	Projekte te Hartuar.	45	8	4	50%
2	Relacionet përmblledhëse 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.	900	230	185	80%
3	Shqyrtim i aplikimeve për pajisje me licenca individuale për person fizik/juridik për ndërhyrje në pasuritë kulturore materiale dhe veprimtarinë arkeologjike.	IKTK	Person Fizik/Juridik të licencuar.	26	7	8	114%
4	Mbikëqyrja dhe kolaudimi i punimeve të restaurimit	DMK	Projekte të Restauruara.	19	10	10	100%
5	Shqyrtim dhe Vërtetim në lidhje me kërkesat e individëve apo subjekteve mbi statusin e pasurive kulturore materiale.	IKTK	Vërtetime mbi statusin e pasurive.	20	0	0	0%
6	Akte nënligjore të shqyrtuara apo hartuara në bashkëpunim me MK dhe të tjerë.	IKTK	Akte ligjore të shqyrtuara.		4		0%
7	Hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me partnerë.	IKTK	Marrëveshje.	2	1	0	0%
8	Verifikim interesi kulturor	Sektori i Arkitekturës Antike dhe Mesjetare	Verifikim interesi kulturor.	20	0	0	0%
9	Shërbim Arkivi Teknike (kërkesa nga Institucionet e Trashëgimisë dhe të tjerë)	IKTK	Shërbimi sipas Aplikimeve.	100	50	61	122%
10	Arkivim pranë Arkivit Teknik i dosjeve të projekteve	IKTK	Dosje të arkivuara.	150	10	13	130%
11	Arkivim pranë Arkivit Teknik i dosjeve supervizime/ kolaudime.	IKTK	Dosje të arkivuara.	10	3	3	100%
12	Skanim i dosjeve per procesin e Digjitalizimit të Arkivit Teknik.	IKTK	Dosje të skanuara.	1000	60	84	140%
13	Skanimi I fotove historike per procesin e digjitalizimit te Arkivit teknik	IKTK	Kartela me foto te skanuara	2000	20	20	100%
14	Skanimi I filmave/negative per procesin e digjitalizimit te Arkivit teknik	IKTK	Filma/negativ te skanuar	1000	30	50	167%
15	Trajtim i pikturave murale, mozaikëve dhe objekteve prej druri.	Sektori i veprave të artit	Piktura Murale të trajtuara.	5	3	3	100%
16	Botimi i REVISTES "Monumentet" dhe "Arkeologjia"	IKTK	Botime.	2	0	0	0%

17	UNESCO / Ndjekja e zbatimit të Vendimeve të Komitetit të Trashëgimisë Botërore për sitet e trashëgimisë botërore	SQRKREJL	Raport i miratuar për gjendjen e Konservimit për Trashëgiminë Kulturore.	10	0	0	0%
18	Verifikim në terren	IKTK	Verifikim në terren	54	19	15	79%
19	Ndjekje e gjetjeve rastësore	SSHANN	Ndjekje rastësore.	17	6	5	83%
20	Mbikëqyrje arkeologjike në terren	SMVANN	Mbikëqyrje arkeologjike.	40	8	13	163%
21	Konferenca EAA - European Association of Archaeologists	DSHA	Përfaqësim në Konferencë.	1	0	0	0%
22	Rregjistrim i dokumentacionit, të marrë nga aplikimet nëpërmjet sistemit on-line i detajuar edhe sipas aplikanteve, shoqëri/individ të licensuar në arkeologji	Sektori i Platformës Digjitale të Trashëgimisë Kulturore	Projekte Zhvillimi, të aplikuar dhe regjistruar në Sistemin WebGIS.	150	60	62	103%
23	Pjesëmarrje e punonjësve në Trajnim ndërkombëtar për trashëgimisë kulturore	IKTK	Staf i trajnuar	3	1	0	0%
24	Konferenca 2 ditore për arkeologjinë nënujore në bashkëpunim me ICUA Zadar, UNESCO	DSHA	Përfaqësim i Institucionit në aktivitete ndërkombëtare.	1	0	0	0%
25	Aktivitet ndërkombëtar që organizohet nga INRAP dhe MINISTRIA E KULTURES, FRANCË, "DITËT EUROPIANE TË ARKEOLOGJISË"	IKTK	Përfaqësim i institucionit në aktivitete ndërkombëtare.	1	0	0	0%
26	Akt-marrëveshje të lidhura në kuadër të Monitorimit Arkeologjik nga IKTK	DSHA	Marrëveshje të lidhura	40	10	10	100%
27	Përpunimi dhe dorëzimi i dokumentacionit arktikes IKTK-se nga viti 1976-1980 dhe 1981-2000 pranë DPA dhe hedhja në sistemin digjital të arkives së shtetit	SFSHM	Dokumente të arkivuara	10	3	3	100%
28	Abonime në programin Autocad	IKTK	Përmirësim i kushteve të punës	15	15	15	100%
29	Shqyrtimi dhe dhënia e konsulences teknike për PMI në fushën e Trashëgimisë Kulturore	IKTK	Projekte madhore	19	10	9	90%
30	Hartimi i FISH-projekteve për PBA 2025-2027	IKTK	FISH-projekteve për PBA	50	44	44	100%
31	Hartim Dokumente Standarde Teknike për investimet 2024	SFSHM	DST	3	3	0	0%
32	Shqyrtimi dhe realizimi i projekteve në kuadër të Marrëveshjes me AZHBR për programin IPARD-III	IKTK	Projekte me AZHBR	10	5	2	40%
33	Aktivitet me rastin e 80-vjetorit të çlirimit: 1.Ekspozita e	IKTK	Promovim IKTK	10	3	1	33%
	TOTALI			5,733	623	620	100%

6. PROJEKTE KAPITALE

Në vitin 2024, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka akorduar një fond prej 16.747 mijë lekë investime për restaurim të objekteve Monument Kulture.

Për 2-objekte financimi është në vijim të viti 2023 dhe janë:

- ✓ Restaurimi "Kisha e Ungjillëzimit ne Kozare"
- ✓ Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan"

Për objektin , Restaurimi I "Kisha Shën Kollit", Krutje e Sipërme, Lushnje, financimi është i buxhetit të vitit 2024, objekt i ri dhe vlera e miratuar është 7.500 mijë lekë. Për këtë objekt do të realizohen 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”,

Mbikëqyrësit dhe supervisorët, përfaqësues dhe punonjës të IKTK-së janë duke ndjekur punimet nga afër, sipas grafikut të punimeve dhe kontratave të nënshkruar me operatorët ekonomik për objektet në vijim nga viti 2023.

7. NDRYSHIMET NË BUXHET

Për gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2024, nuk ka pasur ndryshim të fondeve të buxhetit.

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 planifikuar 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;

Duke qenë se gjatë 4-mujorit të parë, fondet janë realizuar në masën 22%, 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

SOKOL ISMAILI

Konceptoi: Nedina Laçi

Konfirmoi: Afrida Domnori