

IKTK- RAPORTI I MONITORIMIT TË BUXHETIT PËR 8-MUJORIN

1. HYRJE	2
2. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR	2
2.1 ANEKSI 1."Raporti përmbledhës i shpenzimeve të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore"	7
3. PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE NË NIVEL PRODUKTI.....	8
4. PERFORMANCA E BUXHETIT NE NIVELIN E PROGRAMIT.....	8
4.1 Performanca financiare e programit buxhetor	8
4.2 ANEKSI 2."Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit ne nivelin e programit te Buxhetit"	10
4.3 Performanca jo-financiare e programit buxhetor	14
4.4 ANKESI nr.3 "Raporti i performances se produkteve te programit"	16
4.5 ANEKSI 2."Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit ne nivelin e programit te Buxhetit"	17
4.6 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor	19
5. PROJEKTE KAPITALE	21
6. NDRYSHIMET NË BUXHET.....	21
7. PËRFUNDIME.....	22

1. 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 dytë 2024, IKTK ka realizuar detyrat funksionale të saj si dhe ka realizuar një sërë aktivitete promovuese të trashëgimisë kulturore në kudër të 80-vjetorit të Çlirimit të Shqipërisë, mbështetur nga Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit si:

- ✓ Ekspozita kushtuar grave të trashëgimisë;
- ✓ Ekspozita kushtuar Monumenteve të dëmtuara gjatë luftës së dytë botërore;
- ✓ Ekspozita e hapur në Muajin e Monumenteve Historike, si ekspozitë lëvizëse në disa Monumente të Kulturës në të gjithë Shqipërinë.

2. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

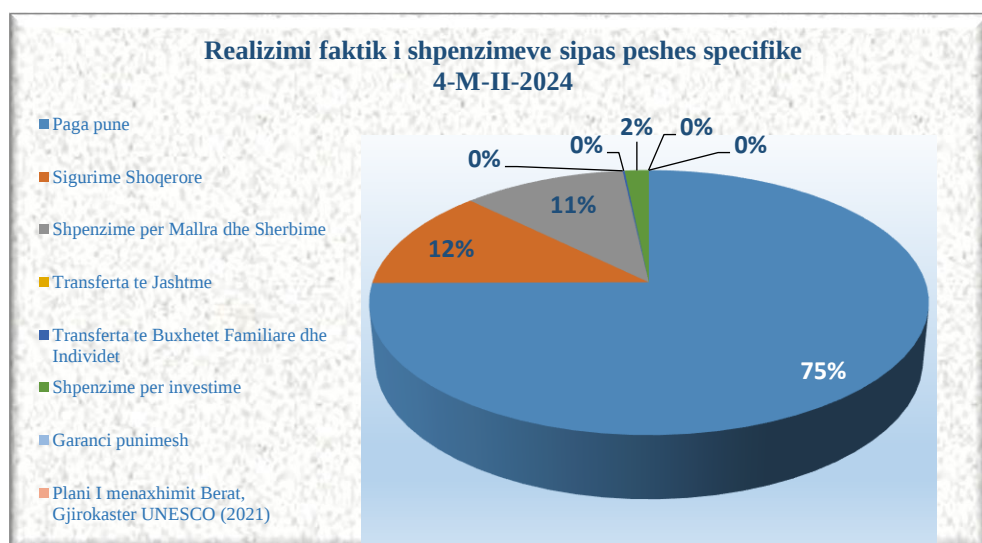
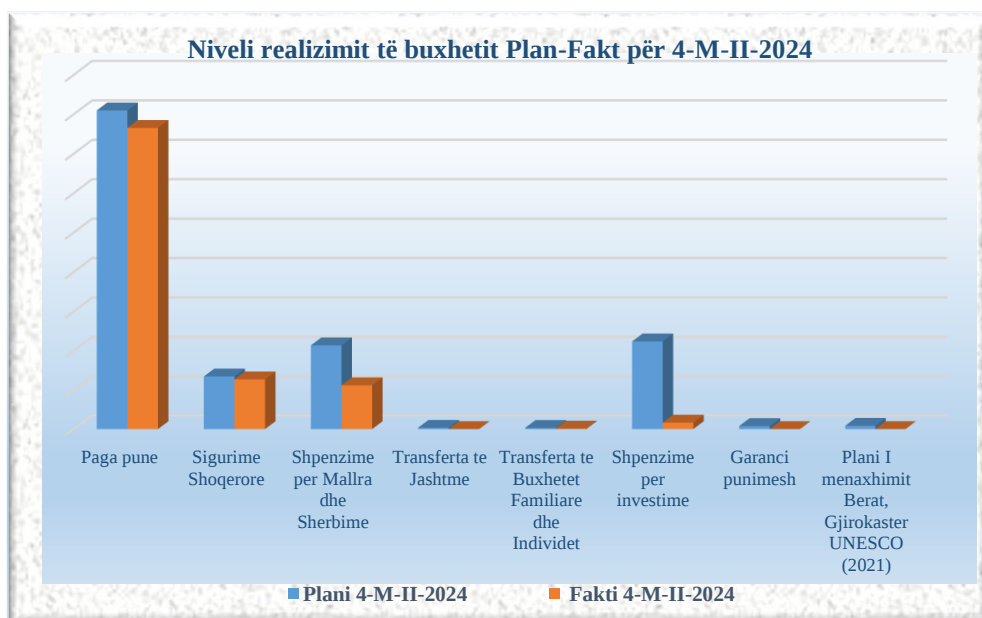
IKTK është pjesë e Programit të Trashëgimisë Kulturore dhe Muzetë të Programit 08220, pjesë e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.

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-II-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”.

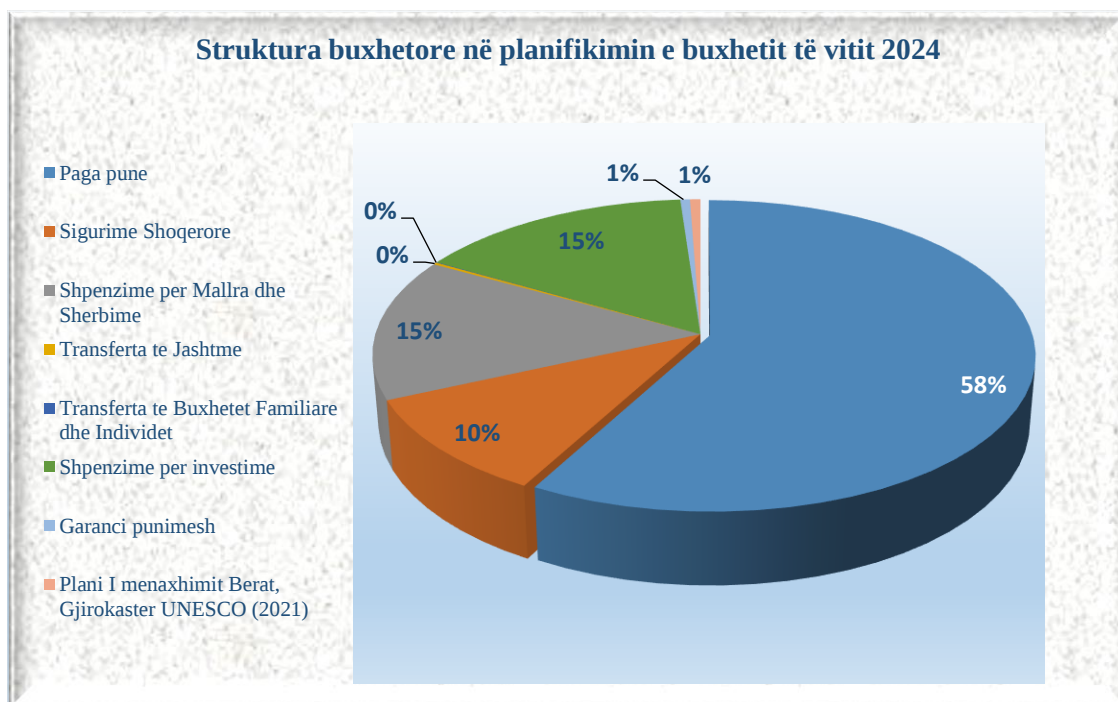
Për 4-M-II-2024, niveli i realizimit të buxhetit në vlerë totale për Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore është **51.075 mijë lekë**, ose në masën **73%** të buxhetit të planifikuar për 4-M-II-2024. Në tabelën e mëposhtme paraqiten vlera e financuar në buxhetin e 4-M-II-2024 me ndryshimet e tij, në nivel kapitulli/ kod projekti për periudhën raportuese, si dhe niveli i realizimit për çdo artikull dhe burim financimi në masë absolute dhe relative, si dhe të pasqyruara në formë grafike:

Kapitulli	Artikulli	Kodi Projektit	Përshkrimi	Plani 4-M-II-2024	Fakti 4-M-II-2024	% realizimit shpenzimeve 2024	Struktura artikujve ne % sipas faktit
1	600	91202AA	Paga pune	40,475,883	38,255,835	95%	75%
1	601	91202AA	Sigurime Shoqërore	6,708,224	6,333,829	94%	12%
1	602	91202AA	Shpenzime për Mallra dhe Shërbime	10,666,667	5,589,945	52%	11%
1	605	91202AA	Transferta te Jashtme	160,000	-	0%	0%
1	606	91202AA	Transferta te Buxhetet Familjare dhe Individët	143,300	67,050	47%	0%
1	231	91202AA	Shpenzime për investime	10,982,667	827,760		2%
1	231	18CF309	Garanci punimesh	387,772	-		0%
4	602/6	91202AA	Plani I menaxhimit Berat, Gjirokastër UNESCO (2021)	419,810	-	0%	0%
TOTALI				69,944,323	51,074,419	73%	100%



Në periudhën raportuese janë bërë ndryshime të buxhetit fillestarë, të cilat janë pasqyruar në tabelën e grafikun e mëposhtëm. Nga analiza e pasqyruar, evidentohet vlera e buxhetit të rishikuar vjetor për shpenzimeve për paga, sigurime, blerje mallra shërbime, investime, etj., të paraqitura sipas peshës specifike në strukturën e shpenzimeve, nivelin e realizimit të tij në fakt, në krahasim me planin vjetor 2024, ku rezulton të jetë 49% i planit vjetor. si më poshtë vijon në grafik dhe tabelë:

Kapitulli	Artikulli	Kodi Projektit	Përshkrimi	Plani Vjetor 2024	Struktura artikujve ne % sipas planit	Plani I rishikuar 2024	Fakti I shpenzimeve 4-M-II-2024	Niveli realizimit te 4-M-II-2024 ne %	Struktura artikujve ne % sipas faktit
1	600	91202AA	Paga pune	62,593,415	58%	60,713,825	38,255,835	63%	75%
1	601	91202AA	Sigurime Shoqërore	11,153,334	10%	10,062,336	6,333,829	63%	12%
1	602	91202AA	Shpenzime për Mallra dhe Shërbime	16,000,000	15%	16,000,000	5,589,945	35%	11%
1	605	91202AA	Transferta te Jashtme	240,000	0%	240,000	-	0%	0%
1	606	91202AA	Transferta te Buxhetet Familjare dhe Individët	48,000	0%	214,950	67,050	31%	0%
1	231	91202AA	Shpenzime për investime	16,747,000	16%	16,774,000	827,760	5%	2%
1	231	18CF309	Garanci punimesh	581,658	1%	581,658	-	0%	0%
4	602/6	91202AA	Plani i menaxhimit Berat, Gjirokastër UNESCO (2021)	629,715	1%	629,715	-	0%	0%
TOTALI				107,993,122	100%	104,916,484	51,074,419	49%	100%



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” në vlerat:

- a) Pakësim prej 1,879,590 lekë në artikullin 600 paga pune
- b) Shtesa prej 1,090,998 lekë në artikullin 601 Pagesa kontributesh për sigurime shoq. shëndetësorë.

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, por që ka të paplotësuar me numrin e plotë të punonjësve në organikë, e për këtë arsye, kishte fonde të lira.

Gjithashtu, në artikullin 606 Transferta tek Buxhetet Familjare dhe Individët, është shtuar fondi në vlerën 166.950 lekë, kërkuar nga IKTK për Ndihma të menjëhershme,(raste të daljes së punonjësve në pension pleqërie) 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 buxhetin e vitit 2024, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka akorduar një fond prej 16.747 mijë lekë investime për restaurim të objekteve Monument Kulture:

- ✓ Restaurimi "Kisha e Ungjillëzimit ne Kozare",
 - ✓ Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan"
 - ✓ Restaurimi I "Kisha Shën Kollit", Krutje e Sipërme, Lushnje.
1. Për objektin “Kisha e Ungjillëzimit ne Kozare”, objekt në vazhdim nga viti 2023, ka përfunduar investimi dhe është në fazën e marrjes në dorëzim dhe likuidimin e situacionit përfundimtarë.
 2. Për objektin “Ura ne fshatin Postenan” objekt në vazhdim nga viti 2023, investimi është përfunduar dhe marrë në dorëzim objekti. Niveli i realizimit të buxhetit është në masën 62% të çeljes tij, për arsyen e vlerës së kursyer nga konkurrimi si dhe mos përdorimi i fondit rezervë. Gjithashtu, 5% e fondit të garancisë së punimeve, është mbajtur në llogarinë 466 të IKTK.
 3. Për objektin 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 është realizuar një “Shpallje procedurë konkurrimi për investim në objekte Monument Kulture” në muajin Gusht, por procedura është anuluar si pasojë e mos paraqitjes së asnjë operatori ekonomik në konkurrim. Procedura e konkurrimit të investimeve, do të rishpallet, 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 "Ûra ne fshatin Postenan"	1.445.000	1.445.000	827.000	62%
TOTALI			16,747,000	16,747,000	0	62%

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".

2.1 ANEKSI 1. "Raporti përmbledhës i shpenzimeve të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore"

	ANEKSI 1."Raporti përmbledhës i shpenzimeve të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore "													
	PERIUDHA E RAPORTIMIT 4-M-II-2024													
											ne leke			
Emri I grupit		Institutit Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore										Kodi I grupit		12
EMERTIME		Shpenzimet e insitucionit												
		Viti Paraardhes 2023		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese	Periodha 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%	103,978,111	100%	(2,803,638)	23,346,813	100%	80,631,298	22%		
	Totali shpenzimeve buxhetore të IKTK(kap 1,2,3,4,5,8,22)	132,538,000	100%	106,781,749	100%	103,978,111	100%	-	23,346,813	100%	80,631,298	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%	103,978,111	100%	-	23,346,813	100%	80,631,298	22%		
Artikulli	Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
600	Paga	50,350,000	67.1%	62,593,415	0.0%	60,713,825	69.6%	(1,879,590)	38,255,835	76%	22,457,990	63%		
601	Sigurime Shoqerore	8,400,000	11.2%	11,153,334	0.0%	10,062,336	11.5%	(1,090,998)	6,333,829	13%	3,728,507	63%		
602	Shpenzime per Mallra dhe Sherbime	16,000,000	21.3%	16,000,000	17.8%	16,000,000	18.3%	-	5,589,945	11%	10,410,055	35%		
603	Subvencione	-		-		-	0.0%	-			-			
604	Transferta te Brendshme	-		-		-	0.0%	-			-			
605	Transferta te Jashtme	240,000	0.3%	240,000	0.3%	240,000	0.3%	-	-	0%	240,000	0%		
606	Transferta te Buxhetet Familjare dhe Individet	48,000	0.1%	48,000	0.1%	214,950	0.2%	166,950	67,050	0%	147,900	31%		
	Nen Totali Shpenzime Korrente	75,038,000	100%	90,034,749	84.3%	87,231,111	83.9%	(2,803,638)	50,246,659	100%	36,984,452	58%		
230	Kapitale te Patrupezuara te Brendshme	0	0	0	0.0%	0	0.0%	-	0	0	-			
231	Kapitale te Trupezuara te Brendshme	57,500,000	100%	16,747,000		16,747,000	100%		827,760	0	15,919,240	5%		
a	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	57,500,000	100%	16,747,000	100.0%	16,747,000	0%		827,760	0	15919240	5%		
230	Kapitale te Patrupezuara te Huaj	0		0		0	0%	-	0	0	-			
231	Kapitale te Trupezuara te Huaj	0		0		0	0%	-	0	0	-			
b	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te Huaj	0		0		0	0%	0	0	0	0	0		
a+b	Totali Shpenzime Kapitale	57,500,000	100%	16,747,000	16%	16,747,000	16%	-	827,760	0	15,919,240	5%		
	TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR TE IKTK	132,538,000	100%	106,781,749	100%	103,978,111	100%	(2,803,638)	51,074,419	100%	52,903,692	49%		
	Shpenzime te ardhura jashte limit (kap 06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totali (Korrente+Kapitale+Te ardhura jashte limit)	132,538,000	100%	106,781,749	100%	103,978,111	100%	(2,803,638)	51,074,419	100%	52,903,692	49%		

3. 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 52 punonjës sot në organikë, 37- janë femra, nga të, cilat:

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

4. PERFORMANCA E BUXHETIT NE NIVELIN E PROGRAMIT

4.1 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-II-rë 2024 është realizuar në vlerën 38.256 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-II-rë 2024 është realizuar në vlerën 6.334 mijë lekë ose në masën 94 %, në raport me planin e periudhës 4-mujore.
- c) **Zëri i shpenzimit " Shpenzime Operative"602** për 4-M-II-rë 2024 është realizuar në vlerën 5.590 mijë lekë në masën 52 %. 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. Gjithashtu, në kuadër të 80-Vjetorit të Çlirimit, janë organizuar shumë aktivitete promovuese të historisë së arkitekturës, arkeologjisë, konservimit dhe trashëgimisë kulturore. Procese të tjera prokurimi janë në vijim dhe buxheti i periudhës se ardhshme do te realizohet sipas planifikimit.
- d) **Zëri i shpenzimit " Transferta korente te Huaaja /Anëtarësime" 605** për 4-M-II-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-II-rë 2024 është 215 mijë lekë plani, dhe është realizuar në vlerën 67 mijë lekë, në masën 47 % në raport me planin e periudhës 4-mujore, por janë në proces likuidimi në muajin shtator 2024.
- f) **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, ku niveli i realizimit është i ulët, në vlerën 827 mijë lekë, në masën 7% të tij. Problematikat e realizimit të tyre janë raportuar edhe në kapitullin III "Informacion mbi buxhetor i agreguar" të këtij raporti.

4.2 ANEKSI 2."Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit ne nivelin e programit te Buxhetit"												
PERIUDHA E RAPORTIMIT		4-M-II-2024										
		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 paraardhes 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi vjetor (Plan-Fakt)	% 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	Shpenzime faktike te periudhes /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	50,350,000	67.1%	62,593,415	69.5%	60,713,825	70%	-	38,255,835	76%	22,457,990	63%
601	Sigurime Shoqerore	8,400,000	11.2%	11,153,334	12.4%	10,062,336	12%	-	6,333,829	13%	3,728,507	63%
602	Shpenzime per Mallra dhe Sherbime	16,000,000	21.3%	16,000,000	17.8%	16,000,000	18%	-	5,589,945	11%	10,410,055	35%
603	Subvencione	-		-		-	0%	-	-		-	0%
604	Transferta te Brendshme	-		-		-	0%	-	-		-	0%
605	Transferta te Jashtme	240,000	0.3%	240,000	0.3%	240,000	0%	-		0%	240,000	0%
606	Transferta te Buxhetet Familiare dhe Individet	48,000	0.1%	48,000	0.1%	214,950	0%	-	67,050	0%	147,900	31%
	Nen Totali Shpenzime Korrente	75,038,000	100%	90,034,749	100%	87,231,111	100%	(2,803,638)	50,246,659	100%	36,984,452	58%
230	Kapitale te Patrupezuara te Brendshme					0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale te Trupezuara te Brendshme	57,500,000	100%	16,747,000	100%	16,747,000	0%	0	827,760	0%	15,919,240	5%

a	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshëm	57,500,000	100%	16,747,000	100%	16,747,000	0%	-	827,760	0%	15,919,240	0%
230	Kapitale te Patrupëzuara te Huaj	0	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%	-	827,760	0%	15,919,240	5%
	TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR TE IKTK	132,538,000		106,781,749		103,978,111	-	(2,803,638)	51,074,419	-	52,903,692	49%
	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%	103,978,111	0%	(2,803,638)	51,074,419	0%	52,903,692	49%
Artikulli	Shpenzimet sipas produkteve te programit buxhetor											
	Emërtimi											
	Totali I shpenzimeve korente	75,038,000	57%	90,034,749	84%	87,231,111	0%	(2,803,638)	50,246,659	98%	36,984,452	58%
Kodi I produktit	Emërtimi										-	
91202AA	Shërbime te trashëgimisë kulturore	75,038,000	57%	90,034,749	84%	87,231,111	0%	(2,803,638)	50,246,659	98%	36,984,452	58%

	Totali Shpenzime për investime	57,500,000	43.4%	16,747,000	16%	16,747,000	0%	-	827,760	0	15,919,240	5%
Kodi I produktit	Emërtimi											
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shën Kollit", Krujtje 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 Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokastër	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		-	827,760	-	617,240	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%	-	827,760	0%	15,919,240	5%
Kodi I produktit	Emërtimi											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 Jashtë limitit (Kap 06)	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%
Kodi I produktit	Emërtimi	0		0	0	0	0	0	0	0		0%
91202AA	Shërbime te trashëgimisë kulturore	0		0	0	0	0	0	0	0		0%
Kodi I produktit	Emërtimi	0		0	0	0	0	0	0	0		0%
	TOTALI SHPENZIMEVE TE PROGRAMIT	132,538,000	100%	106,781,749	100%	103,978,111	0%	(2,803,638)	51,074,419	100%	52,903,692	49%

4.3 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 2024 nën koordinimin e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit; (Të gjithë sektorët).
- ✓ Hartimi i propozimit për tarifat 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.

4.4 ANKESI nr.3 "Raporti i performances se produkteve te programit"

PERIUDHA E RAPORTIMIT 4-M-II-2024																	ne/leke
Emri I Grupit		Instituti Kombetar I Trashegimise Kulturore					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 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	87,231,111	15,216	1748	50,246,659	28,745.23	23,385.37	13,041	13,529.61
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kolli", 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)	(7,500,000)	(7,500,000.00)
18AE226	Projekt restaurimi "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)	(7,802,000)	(7,802,000.00)
18AE227	Projekt restaurimi "Shen Kolli Shelcan" (	cope	1	4,000,000	4,000,000		-	-	-	-	-	0		-	(4,000,000)	-	-
18AE508	Projekt restaurimi "Shen Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokaster	cope	1	9,100,000	9,100,000		-	-	-	-	-	0		-	(9,100,000)	-	-
18AE224	Projekt restaurimi "Kisha e Shen Merise", Barmash, Erseke	cope	1	6,525,000	6,525,000		-	-	-	-	-	0		-	(6,525,000)	-	-
18AE222	Projekt restaurimi Ura e Nices, ne fshatin Nice, Pogradec	cope	1	3,600,000	3,600,000		-	-	-	-	-	0	-	-	(3,600,000)	-	-
18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne fshatin Post	cope	1	3,400,000	3,400,000	1	1,445,000	1,445,000	1	1,445,000	1,445,000	0.57	827,760	827,760	(2,572,240)	(617,240)	(617,240.00)
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)	-	-
	Total		14,008	132,538,000	57,505,360	5,736	106,781,749	16,762,705	5,736	103,978,111	16,762,216	1,749	51,074,419	856,505	(56,648,855)	(15,906,199)	(15,905,710)
jashte limitit (Nga kapitulli 06)			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

4.5 ANEKSI 2."Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit ne nivelin e programit te Buxhetit"

PERIUDHA E RAPORTIMIT 4-M-II-2024

Emri I Grupit		Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore		Kodi I Grupit		12			
Emri I Programit									
Qëllimi I politikës së 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 qëllimi			Treguesit e performances/Produktet						
Kodi I treguesit	Emërtimi I treguesit	Tregues me baze gjinore(PO)	Njësia matëse	Fakti I Vitit Paraardhës	Buxheti vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan I Rishikuar Viti 2024	Fakti i periudhës/ progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
1	Objekte të trashëgimisë kulturore, muze , parqe arkeologjike, peizazhe: të restauruara, konservuara e mirëmbajtura, nëpërmjet zhvillimit te kontrolluar, te monitoruar dhe te botuara ne revista shkencore periodike.	JO	leke	75,038,000	90,034,749	87,231,111	50,246,659	39,788,090	58%
2	Mirëmbajtja dhe restaurimi i Muzeve, Monumenteve te kulturës dhe Parqeve Arkeologjike në funksion të ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe zhvillimit të turizmit kulturor.	JO	leke	57,500,000	16,747,000	16,747,000	827,760	15,919,240	5%
	Totali			132,538,000	106,781,749	103,978,111	51,074,419	55,707,330	49%
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Objektivat e IKTK janë: 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 monumenteve te kulturës dhe trashëgimisë si dhe zhvillimit te qëndrueshëm 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.								
	Shërbime te trashëgimisë kulturore	JO	leke	75,038,000	90,034,749	87,231,111	50,246,659	39,788,090	56%
	Investime dhe restaurime ne Monumente kulture	JO	leke	57,500,000	16,747,000	16,747,000	827,760	15,919,240	5%
Produktet									
Kodi I treguesit	Emërtimi I treguesit								
91202AA	Shërbime te trashëgimisë kulturore	JO	leke	75,038,000	90,034,749	87,231,111	50,246,659	39,788,090	56%
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shën Kollit", Krujtje e Sipërme, Lushnje	JO	leke	11,875,000	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	0%
18AE226	Projekt restaurimi "Kisha e Ungjillëzimit ne Kozare"	JO	leke	15,000,000	7,802,000	7,802,000	-	7,802,000	0%
18AE227	Projekt restaurimi "Shën Kolli Shelcan" (faza e pare)	JO	leke	4,000,000		-	-	-	0%
18AE508	Projekt restaurimi "Shën Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokastër	JO	leke	9,100,000		-	-	-	0%
18AE224	Projekt restaurimi "Kisha e Shën Mërisë", Barmash, Erseke	JO	leke	6,525,000		-	-	-	0%
18AE222	Projekt restaurimi Ura e Nices, ne fshatin Nice, Pogradec	JO	leke	3,600,000		-	-	-	0%
18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan"	JO	leke	3,400,000	1,445,000	1,445,000	827,760	617,240	57%
18AE223	Projekt konservimi dhe restaurimi I kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e Beratit (segmenti 12-12)	JO	leke	4,000,000		-	-	-	0%

4.6 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor

IKTK përgjatë 4-mujorit të dytë 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:

Nr	Emërtimi	Struktura përgjegjëse	Produkti	Parashikimi për vitin 2024	Parashikimi për 8-M-2024	Realizimi për 8-M-2024	% realizimit 8-M-2024
1	Hartim projekti	IKTK	Projekte te Hartuar.	40	27	13	49%
2	Relacionet përmbljedhëse 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.	894	596	337	57%
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	17	13	75%
4	Mbikëqyrja dhe kolaudimi i punimeve të restaurimit	DMK	Projekte të Restauruara.	19	13	18	142%
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	13	8	60%
6	Akte nënligjore të shqyrtuara apo hartuara në bashkëpunim me MK dhe të tjerë.	IKTK	Akte ligjore të shqyrtuara.	7	6	6	100%
7	Hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me partnerë.	IKTK	Marrëveshje.	6	1	6	600%
8	Verifikim interesi kulturor	Spektori i Arkitekturës Antike dhe Mesjetare	Verifikim interesi kulturor.	20	13	9	68%
9	Shërbim Arkivi Teknik (kërkesa nga Institucionet e Trashëgimisë dhe të tjerë)	IKTK	Shërbimi sipas Aplikimeve.	100	66	91	138%
10	Arkivim pranë Arkivit Teknik i dosjeve të projekteve	IKTK	Dosje të arkivuara.	150	100	33	33%
11	Arkivim pranë Arkivit Teknik i dosjeve supervizime/ kolaudime.	IKTK	Dosje të arkivuara.	10	7	11	157%
12	Skanim i dosjeve për procesin e Digjitalizimit të Arkivit Teknik.	IKTK	Dosje të skanuara.	1000	666	114	17%
13	Skanimi I fotove historike për procesin e digjitalizimit te Arkivit teknik	IKTK	Kartela me foto te skanuara	2000	1333	724	54%
14	Skanimi I filmave/negative për procesin e digjitalizimit te Arkivit teknik	IKTK	Filma/negativ te skanuar	1000	666	70	11%
15	Trajtim i pikturave murale, mozaikëve dhe objekteve prej druri.	Spektori i veprave të artit	Piktura Murale të trajtuara.	10	6	9	150%
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	6	4	67%
18	Verifikim në terren	IKTK	Verifikim në terren	54	36	30	83%
19	Ndjekje e gjetjeve rastësore	SSHANN	Ndjekje rastësore.	17	11	13	115%
20	Mbikëqyrje arkeologjike në terren	SMVANN	Mbikëqyrje arkeologjike.	40	27	35	131%
21	Konferenca EAA - European Association of Archaeologists	DSHA	Përfaqësim në Konferencë.	1	0	0	0%
22	Regjistrimi i dokumentacionit, të marrë nga aplikimet nëpërmjet sistemit on-line i detajuar edhe sipas aplikanteve, shoqëri/individ të licencuar në arkeologji	Spektori i Platformës Digjitalë të Trashëgimisë Kulturore	Projekte Zhvillimi, të aplikuar dhe regjistruar në Sistemin WebGIS.	150	60	62	103%
23	Pjesëmarrje e punonjësve në Trajnime ndërkombëtare për trashëgimisë kulturore	IKTK	Staf i trajnuar	3	1	1	100%
24	Konferenca 2 ditore për arkeologjinë nënujore në bashkëpunim me ICUA Zadar, UNESCO	DSHA	Përfaqësim i Institucionit në aktivitete ndërkombëtare.	1	1	1	100%
25	Aktivitet ndërkombëtar që organizohet nga INRAP dhe MINISTRIA E KULTURES, FRANCË, "DITËT EUROPIANE TË ARKEOLOGJISË"	IKTK	Përfaqësim i institucionit në aktivitete ndërkombëtare.	1	1	0	0%
26	Akt-marrëveshje të lidhura në kuadër të Monitorimit Arkeologjik nga IKTK	DSHA	Marrëveshje të lidhura	40	27	35	131%
27	Përpunimi dhe dorëzimi i dokumentacionit arkivës IKTK-se nga viti 1976-1980 dhe 1981-2000 pranë DPA dhe hedhja në sistemin digjital të arkivës së shtetit	SFSHM	Dokumente të arkivuara	10	7	5	75%
28	Abonime në programin Autocad	IKTK	Përmirësim i kushteve të punës	15	15	15	100%
29	Shqyrtimi dhe dhënia e konsulentës teknike për PMI në fushën e Trashëgimisë Kulturore	IKTK	Projekte madhore	19	13	24	189%
30	Hartimi i FISH-projekteve për PBA 2025-2027	IKTK	FISH-projekteve për PBA	50	44	51	116%
31	Hartim Dokumente Standarde Teknike për investimet 2024	SFSHM	DST	5	3	5	167%
32	Shqyrtimi dhe realizimi i projekteve në kuadër të Marrëveshjes me AZHBR për programin IPARD-III	IKTK	Projekte me AZHBR	10	7	2	30%
33	Aktivitet me rastin e 80-vjetorit të çlirimit: 1- Ekspozita kushtuar grave të trashëgimisë; 2- Ekspozita kushtuar Monumenteve të dëmtuara gjatë luftës së dytë botërore; 3-Ekspozita e hapur në Muajin e Monumenteve Historike, si ekspozitë lëvizëse në disa Monumente të Kulturës në të gjithë Shqipërinë.	IKTK	Promovimi trashëgimisë nga IKTK	3	3	3	100%
TOTALI				5,733	3,791	1,748	46%

5. PROJEKTE KAPITALE

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

- ✓ Restaurimi "Kisha e Ungjillëzimit ne Kozare",
 - ✓ Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan"
 - ✓ Restaurimi I "Kisha Shën Kollit", Krutje e Sipërme, Lushnje.
4. Për objektin “Kisha e Ungjillëzimit ne Kozare”, objekt në vazhdim nga viti 2023, ka përfunduar investimi dhe është në fazën e marrjes në dorëzim dhe likuidimin e situacionit përfundimtarë.
5. Për objektin “Ura ne fshatin Postenan” objekt në vazhdim nga viti 2023, investimi është përfunduar dhe marrë në dorëzim objekti. Niveli i realizimit të buxhetit është në masën 62% të çeljes tij, për arsyen e vlerës së kursyer nga konkurrimi si dhe mos përdorimi i fondit rezervë. Gjithashtu, 5% e fondit të garancisë së punimeve, është mbajtur në llogarinë 466 të IKTK.
6. Për objektin 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 është realizuar një “Shpallje procedurë konkurrimi për investim në objekte Monument Kulture” në muajin Gusht, por procedura është anuluar si pasojë e mos paraqitjes së asnjë operatori ekonomik në konkurrim. Procedura e konkurrimit të investimeve, do të rishpallet, 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.

6. NDRYSHIMET NË BUXHET

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” në vlerat:

- a) Pakësim prej 1,879,590 lekë në artikullin 600 paga pune
- b) Shtesa prej 1,090,998 lekë në artikullin 601 Pagesa kontributesh për sigurime shoq. shëndetësorë.

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, por që ka të paplotësuar me numrin e plotë të punonjësve në organikë, e për këtë arsye, kishte fonde të lira.

Gjithashtu, në artikullin 606 Transferta tek Buxhetet Familjare dhe Individët, është shtuar fondi në vlerën 166.950 lekë, kërkuar nga IKTK për Ndihma të menjëhershme, (raste të daljes së punonjësve në pension pleqërie) 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.

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.

7. 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 dytë, fondet janë realizuar në masën 73% të planifikimit të periudhës referuese, evidentojmë se janë zbatuar procedurat ligjore për minimizimin e riskut, duke mënjanuar 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