

1. RAPORTI MONITORIMIT TË BUXHETIT IKTK
PËR VITIN 2024

PËR VITIN 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.....	13
5.3 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor	19
6. PROJEKTE KAPITALE	20
7. NDRYSHIMET NË BUXHET	22
8. PËRFUNDIME	23

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 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.

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 vitin 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 vitin 2024, niveli i realizimit të buxhetit në vlerë totale për Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore është **110,191 mijë lekë**, ose në masën **79%** të buxhetit të planifikuar për vitin 2024. Në tabelën e mëposhtme paraqiten vlera e financuar në buxhetin e vitit 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 Viti 2024	Fakti Viti 2024	% realizimit shpenzimeve 2024
1	600	91202AA	Paga pune	59,706,806	59,583,185	100%
1	601	91202AA	Sigurime Shoqërore	9,932,938	9,840,159	99%
1	602	91202AA	Shpenzime për Mallra dhe Shërbime	21,000,000	14,458,905	69%
1	605	91202AA	Transferta te Jashtme	0	0	0%
1	606	91202AA	Transferta te Buxhetet Familjare dhe Individët	349,950	315,750	90%
1	230		Shpenzime për Hartim Projekte	20,956,772	20,400,129	97%
1	231		Shpenzime për investime	28,409,169	5,593,185	20%
TOTALI				140,355,635	110,191,313	79%

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 79% i planit vjetor. si më poshtë vijon:

Kapitulli	Artikulli	Kodi Projektit	Përshkrimi	Plani Vjetor 2024	Struktura artikujve ne % sipas planit	Plani I rishikuar 2024	Fakti I shpenzimeve 2024	Niveli realizimit te 2024 ne %	Struktura artikujve ne % sipas faktit
1	600	91202AA	Paga pune	62,593,415	59%	59,706,806	59,583,185	100%	54.1%
1	601	91202AA	Sigurime Shoqërore	11,153,334	10%	9,932,938	9,840,159	99%	9%
1	602	91202AA	Shpenzime për Mallra dhe Shërbime	16,000,000	15%	21,000,000	14,458,905	69%	13%
1	605	91202AA	Transferta te Jashtme	240,000	0%	0	0	0%	0%
1	606	91202AA	Transferta te Buxhetet Familjare dhe Individët	48,000	0%	349,950	315,750	90%	0%
1	230		Shpenzime për Hartim Projekte		0%	20,956,772	20,400,129	97%	19%
1	231		Shpenzime për investime	16,747,000	16%	28,409,169	5,593,185	20%	5%
TOTALI				106,781,749	100%	140,355,635	110,191,313	79%	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:

- Pakësim prej 1,007,019 lekë në artikullin 600 Paga Pune.
- Pakësim prej 129,398 lekë në artikullin 601 Pagesa kontributesh për sigurime shoq. shëndetësorë.

c) Pakësim prej 240,000 lekë në artikullin 605 Transferta me Jashtë.

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 135,000 lekë, sipas VKM nr. 846, datë 26.12.2024, ”Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të Qeverisjes Vendore”.

Në buxhetin e vitit 2024, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka akorduar një fond prej 49,983 mijë lekë për shpenzime për studime ose kërkime (art.230) dhe për investime për restaurim të objekteve Monument Kulture (art. 231), sipas Akti Normativ për vitin 2024.

Procedurat e konkurrimit të investimeve, në mbështetje të Ligjit Nr. 27, datë 17.05.2018“Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, VKM nr.425, datë 27.05.2020” “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 %
A		Projekte Art 230				
1	18AE228	Projekti Perforcimi I Shkëmbit te Kalase se Krujes		6,020,129	6,020,129	100%
2	18AE411	Hartimi I Planit te Menaxhimit te Integruar te qyteteve Berat-Gjirokaster		14,936,643	14,380,000	96%
		TOTALI A		20,956,772	20,400,129	97%
B		Investime Art 231				
1	18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje	7,500,000	0	0	0%
2	18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne fshtatin Postenan"	1,445,000	1,445,000	827,760	57%
3	18AE226	Projekt restaurimi "Kisha e Ungjillizimit ne Kozare"	7,802,000	7,802,000	0	0%
4	18AE511	Restaurimi i Muzeut Arkeologjik Korçë		2,800,000	2,800,000	100%
5	18AE509	Rehabilitimi I ambjenteve te Burgut te Spacit, 7-godina		4,999,538		0%
		TOTALI B	16,747,000	17,046,538	3,627,760	21%
C		Nderhyrje emergjente ne objekte pasuri kulturore (Art 231)				
6	21AB101	Restaurimi "Kisha e Shen Merise ne Spile-Saraqinisht-Gjirokaster		3,200,000	-	0%
7	21AB101	Restaurimi "Xhamia e Allajbegise, fshati Burim, Diber", pasuri kulturore, Monument kulture I kategorise I-re, hartuar IKTK		900,000	816,360	91%
8	21AB101	Restaurim Manastirit te Shën Mërisë Ardenicë Lushnje		1,149,000	-	0%
9	21AB101	"Restaurimi I Ures ne fshatin Haskove, Dropull, Gjirokaster",		280,000	280,000	100%

10	21AB101	“Restaurimi i kishes së Shpërfytyrimit dhe pikturës murale” në fshatin Herbel, Dibër,		696,800	92,849	13%
11	21AB101	“Restaurimi kisha e Shën Sotirit (Sveti Spas) dhe pikturës murale, në fshatin Kërçisht, Dibër,		937,400	92,736	10%
12	21AB101	Restaurimi "Nderhyrje restauruese ne Nymfeun dhe termet e stacionit Ad Quintum, Bradashesh, Bashkia Elbasan, hartuar nga IKTK		980,400	120,000	12%
13	21AB101	Restaurimi i Ures se Glines ne fshatin Grapsh, Dropull I Poshtem, Gjirokaster", me aplikues Llambrino Baballeku dhe projektues IKTK		406,000	356,880	88%
14	21AB101	Restaurim i murit mbajtes ne fasaden perendimore Banesa "Fico"		206,600	206,600	100%
15	21AB101	Restaurim banesa Mustafa Shehu Zerqan Bulqize		1,243,800	-	0%
16	21AB101	Restaurim banesa Mustafa Shehu, Zerqan, Bulqizë (faza II)		855,071	-	0%
17	21AB101	“Restaurimi i Kishës Fjetja e Shën Mërise”, fshati Bishqethem, Lushnjë		610,000	-	0%
18	21AB101	Restaurim çatie dhe fasade banesa Angonate		194,900	-	0%
19	21AB101	Restaurim Sarajet e Myfit Beut në Libohovë		319,900	-	0%
		TOTALI C		11,979,871	1,965,425	16%
		TOTALI A+B+C	16,747,000	49,983,181	25,993,314	52%

Për vitin 2024, për objektet e kontraktuara, niveli i realizimit të punimeve është në masën 52%, pasi zbatimi punimeve për një pjesë të tyre është në vazhdim për vitin 2025.

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 permblledhes i shpenzimeve te Institutit Kombetar te Trashegimise Kultuore"																
PERIUDHA E RAPORTIMIT		Viti 2024										ne leke				
Emri I grupit		Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore											Kodi I grupit		12	
EMERTIME		Shpenzimet e insitucionit														
		Viti Paraardhes 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi I planit vjetor	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 %		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%	140,355,635	100%	33,573,886	110,191,313	100%	30,164,322	79%				
	Totali shpenzimeve buxhetore te IKTK(kap 1,2,3,4,5,8,22)	132,538,000	100%	106,781,749	100%	140,355,635	100%	-	110,191,313	100%	30,164,322	79%				
	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%	140,355,635	100%	-	110,191,313	100%	30,164,322	79%				
Artikulli	Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik															
600	Paga	50,350,000	67.1%	62,593,415	69.5%	59,706,806	65.6%	(2,886,609)	59,583,185	71%	123,621	100%				
601	Sigurime Shoqerore	8,400,000	11.2%	11,153,334	12.4%	9,932,938	10.9%	(1,220,396)	9,840,159	12%	92,779	99%				
602	Shpenzime per Mallra dhe Sherbime	16,000,000	21.3%	16,000,000	17.8%	21,000,000	23.1%	5,000,000	14,458,905	17%	6,541,095	69%				
603	Subvencione	-		-		-	0.0%	-			-					
604	Transferata te Brendshme	-		-		-	0.0%	-			-					
605	Transferata te Jashtme	240,000	0.3%	240,000	0.3%		0.0%	(240,000)	-	0%	-					
606	Transferata te Buxhetet Familjare dhe Individet	48,000	0.1%	48,000	0.1%	349,950	0.4%	301,950	315,750	0%	34,200	90%				
	Nen Totali Shpenzime Korrente	75,038,000	100%	90,034,749	84.3%	90,989,694	64.8%	954,945	84,197,999	100%	6,791,695	93%				
230	Kapitale te Patrupezuara te Brendshme	0	0	0	0.0%	20,956,772	0.0%	20,956,772	20,400,129	0	556,643	97%				
231	Kapitale te Trupezuara te Brendshme	57,500,000	100%	16,747,000		28,409,169	58%	11,662,169	5,593,185	0	22,815,984	20%				
a	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	57,500,000	100%	16,747,000	100.0%	49,365,941	0%		25,993,314	0	23,372,627	53%				
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%	49,365,941	35%	-	25,993,314	0	23,372,627	53%				
	TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR TE IKTK	132,538,000	100%	106,781,749	100%	140,355,635	100%	954,945	110,191,313	100%	30,164,322	79%				
	Shpenzime te ardhura jashte limit (kap 06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Totali (Korrente+Kapitale+Te ardhura jashte limit)	132,538,000	100%	106,781,749	100%	140,355,635	100%	954,945	110,191,313	100%	30,164,322	79%				

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 56 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.

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 2024 është realizuar në vlerën 59,583 mijë lekë ose masën 100% në raport me planin vjetor të parashikuar në vlerën 59,706 mijë lekë.
- b) **Zëri i shpenzimit "Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësorë"601**, për vitin 2024 është realizuar në vlerën 9,840 mijë lekë ose në masën 99%, në raport me planin vjetor të parashikuar në vlerën 9,933 mijë lekë..
- c) **Zëri i shpenzimit " Shpenzime Operative"602** për vitin 2024 është realizuar në vlerën 14,459 mijë lekë në masën 69 %. 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 së ardhshme do të realizohet sipas planifikimit.
- d) **Zëri i shpenzimit " Transferta korente te Huaja /Anëtarësime" 605** për vitin 2024 është në 240 mijë lekë dhe procesi i realizimit është në periudhat e ardhshme sepse procedurat janë në proces.

- e) **Zëri i shpenzimit "Transferta për Bux.Fam.&Individ"606** për vitin 2024 është 350 mijë lekë plani, dhe procesi i realizimit është realizuar në vlerën 316 mijë lekë, në masën 90 %.
- f) **Zëri "Shpenzime për studime ose kërkime" 230**, për vitin 2024, Ministria e së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka akorduar një fond prej 20,957 mijë lekë projekte, ku niveli i realizimit është në vlerën 20,400 mijë lekë, në masën 97% të tij.
- g) **Zëri i investimit "Investime në projekte restaurimi" 231**, për vitin 2024, Ministria e së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka akorduar një fond prej 28,409 mijë lekë investime për restaurim të objekteve Monument Kulture, ku niveli i realizimit është i ulët, në vlerën 5.593 mijë lekë, në masën 20% të tij, pasi një pjesë e investimeve janë për tu realizuar në vitin 2025.

Niveli i realizimit të buxhetit për IKTK në Programin e Trashëgimisë Kulturore dhe Muzetë me kod programi 08220, është sipas ANEKSI 2."Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit ne nivelin e programit te Buxhetit" te Institutit Kombetar te Trashegimise Kultuore

ANEKSI 2. "Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit ne nivelin e programit te Buxhetit" te Institutit Kombetar te Trashegimise Kultuore
 PERIUDHA E
 RAPORTIMIT Viti 2024

ne leke

Emertimi I grupit		Instituti Kombetar i Trashegimise Kultuore				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%	59,706,806	66%	-	59,583,185	71%	123,621	100%
601	Sigurime Shoqerore	8,400,000	11.2%	11,153,334	12.4%	9,932,938	11%	-	9,840,159	12%	92,779	99%
602	Shpenzime per Mallra dhe Sherbime	16,000,000	21.3%	16,000,000	17.8%	21,000,000	23%	-	14,458,905	17%	6,541,095	69%
603	Subvencione	-		-		-	0%	-	-		-	0%
604	Transferta te Brendshme	-		-		-	0%	-	-		-	0%
605	Transferta te Jashtme	240,000	0.3%	240,000	0.3%	-	0%	-		0%	-	0%
606	Transferta te Buxhetet Familjare dhe Individet	48,000	0.1%	48,000	0.1%	349,950	0%	-	315,750	0%	34,200	90%
	Nen Totali Shpenzime Korrente	75,038,000	100%	90,034,749	100%	90,989,694	100%	954,945	84,197,999	100%	6,791,695	93%
230	Kapitale te Patrupezuara te Brendshme					20,956,772	0%	20,956,772	20,400,129	0%	556,643	97%
231	Kapitale te Trupezuara te Brendshme	57,500,000	100%	16,747,000	100%	28,409,169	0%	11,662,169	5,593,185	0%	22,815,984	20%

a	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	57,500,000	100%	16,747,000	100%	49,365,941	0%	32,618,941	25,993,314	0%	23,372,627	0%
230	Kapitale te Patrupezuara te Huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale te Trupezuara 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%	49,365,941	0%	32,618,941	25,993,314	0%	23,372,627	53%
	TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR TE IKTK	132,538,000		106,781,749		140,355,635	-	33,573,886	110,191,313	-	30,164,322	79%
	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	132,538,000	0	106,781,749	100%	140,355,635	0%	33,573,886	110,191,313	0%	30164322	79%
Artikulli	Shpenzimet sipas produkteve te programit buxhetor											
	Emertimi											
	Totali I shpenzimeve korente	75,038,000	57%	90,034,749	84%	90,989,694	0%	954,945	84,197,999	76%	6,791,695	93%
Kodi I produktit	Emertimi										-	
91202AA	Sherbime te trashegimise kuturore	75,038,000	57%	90,034,749	84%	90,989,694	0%	954,945	84,197,999	76%	6,791,695	93%
	Totali Shpenzime per investime	57,500,000	43.4%	16,747,000	16%	49,365,941	0%	32,618,941	25,993,314	0%	23,372,627	53%
Kodi I produktit	Emertimi											
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje	11,875,000	20.7%	7,500,000	45%			(7,500,000)	0	-	-	0%
18AE226	Projekt restaurimi "Kisha e Ungjillizimit ne Kozare"	15,000,000	26.1%	7,802,000	47%	7,802,000		-	0	-	7,802,000	0%

18AE227	Projekt restaurimi "Shen Kolli Shelcan" (faza e pare)	4,000,000	7.0%		0%	-	-	0	-	-	0%	
18AE508	Projekt restaurimi "Shen Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokaster	9,100,000	15.8%		0%	-	-	0	-	-	0%	
18AE224	Projekt restaurimi "Kisha e Shen Merise", 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 fshtatin Postenan"	3,400,000	5.9%	1,445,000	9%	827,760	(617,240)	827,760	-	-	100%	
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%	
18AE228	Projekti Perforcimi I Shkembit te Kalase se Krujes				0%	6,020,129		6,020,129		-	100%	
18AE411	Hartimi I Planit te Menaxhimit te Integruar te qyteteve Berat-Gjirokaster				0%	14,936,643		14,380,000		556,643	96%	
18AE509	Rehabilitimi I ambjenteve te Burgut te Spacit, 7-godina				0%	4,999,538				4,999,538	0%	
18AE511	Restaurimi i Muzeut Arkeologjik Korçe				0%	2,800,000		2,800,000		-	100%	
21AB101	Nderhyrje emergjente ne objekte pasuri kulturore				0%	11,979,871		1,965,425		10,014,446	16%	
	Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	57,500,000	43.4%	16,747,000	100%	49,365,941	0%	(8,117,240)	25,993,314	0%	23,372,627	53%
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	132,538,000	100%	106,781,749	100%	140,355,635	0%	33,573,886	110,191,313	76%	30,164,322	79%

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 dhe “Arkeologjia Nr.2” organ i IKTK-së, dhe të sigurojë vazhdimësinë e botimit të revistës periodike me veprimtarinë arkeologjike të Drejtorisë së Shërbimit Arkeologjik për vitin 2024;

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 Viti 2024																	
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 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 kutuore	cope	14,000	75,038,000	5,360	5,733	90,034,749	15,705	5733	90,989,694	15,871	4342	84,197,999	19,391.52	14,031.67	3,687	3,520.31
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	-	0	-	-	-	(11,875,000)	(7,500,000)	-
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	1	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,000,000)	-	-
18AE228	Projekti Perforcimi I Shkembbit te Kalase se Krujes	cope	1	-	-	-	6,020,129	6,020,129	1	6,020,129	6,020,129	1	6,020,129	6,020,129	-	-	-
18AE411	Hartimi I Planit te Menaxhimit te Integruar te qyteteve Berat-Gjirokaster	cope	1	-	-	-	15,000,000	15,000,000	1	14,936,643	14,936,643	1	14,380,000	14,380,000	-	(620,000)	(556,643)
18AE509	Rehabilitimi I ambjenteve te Burgut te Spacit, 7-godina	cope	1	-	-	-	4,999,538	4,999,538	1	4,999,538	4,999,538	-	-	-	-	(4,999,538)	(4,999,538)
18AE511	Restaurimi i Muzeut Arkeologjik Korçe	cope	1	-	-	-	2,800,000	2,800,000	1	2,800,000	2,800,000	1	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-
21AB101	Nderhyrje emergjente ne objekte pasuri kulturore	cope	1	-	-	-	10,000,000	10,000,000	1	11,979,871	11,979,871	1	1,965,425	1,965,425	1,965,425	(8,034,575)	(10,014,446)
Total			14,013	132,538,000	57,505,360	5,736	145,601,416	55,582,372	5,736	140,972,875	49,999,052	4,347	110,191,313	26,012,706	(51,892,783)	(29,569,666)	(23,986,347)

Aneksi nr.4 "Raporti I realizimit te treguesve te performances se programit te Institutit Kombetar te Trashegimise Kultuore
PERIUDHA E RAPORTIMIT Viti 2024

Emri I Grupit Instituti Kombetar I Trashegimise Kultuore		Kodi I Grupit 12							
Emri I Programit									
Qellimi I politikes se programi t	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	90,989,694	84,197,999	5,836,750	93%
2	Mirembajtja dhe restaurimi i Muzeve, Monumenteve te kulturës dhe Parqeve Arkeologjike në funksion të rujtjes se trashegimise kulturore dhe zhvillimit te turizmit kulturor.	JO	leke	57,500,000	16,747,000	49,365,941	25,993,314	23,372,627	53%
	Totali			132,538,000	106,781,749	140,355,635	110,191,313	29,209,377	79%

Objektivat e politikës së programit									
Objektiv i	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 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	75,038,000	90,034,749	90,989,694	84,197,999	5,836,750	94%
	Investime dhe restaurime në Monumente kulturore	JO	leke	57,500,000	16,747,000	49,365,941	25,993,314	23,372,627	53%
Produktet									
Kodi i treguesit	Emertimi i treguesit								
91202A A	Sherbime të trashëgimisë kulturore	JO	leke	75,038,000	90,034,749	90,989,694	84,197,999	5,836,750	94%
18AE22 0	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje	JO	leke	11,875,000	7,500,000	-	-	-	0%
18AE22 6	Projekt restaurimi "Kisha e Ungjillizimit në Kozare"	JO	leke	15,000,000	7,802,000	7,802,000	-	7,802,000	0%
18AE22 7	Projekt restaurimi "Shen Kolli Shelcan" (faza e parë)	JO	leke	4,000,000		-	-	-	0%
18AE50 8	Projekt restaurimi "Shen Mehilli, Mingul" Lunxheri, Gjirokastrë	JO	leke	9,100,000		-	-	-	0%
18AE22 4	Projekt restaurimi "Kisha e Shen Merise", Barmash, Erseke	JO	leke	6,525,000		-	-	-	0%
18AE22 2	Projekt restaurimi Ura e Nices, në fshatin Nice, Pogradec	JO	leke	3,600,000		-	-	-	0%

18AE22 5	Projekt Restaurimi "Ura ne fshtatin Postenan"	JO	leke	3,400,000	1,445,000	1,445,000	827,760	617,240	57%
18AE22 3	Projekt konservimi dhe restaurimi I kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e Beratit (segmenti 12-12)	JO	leke	4,000,000		-	-	-	0%
18AE22 8	Projekti Perforcimi I Shkembrit te Kalase se Krujes				6,020,129		6,020,129	-	0%
18AE41 1	Hartimi I Planit te Menaxhimit te Integruar te qyteteve Berat-Gjirokaster				15,000,000	14,936,643	14,380,000	620,000	96%
18AE50 9	Rehabilitimi I ambjenteve te Burgut te Spacit, 7-godina				4,999,538			4,999,538	0%
18AE51 1	Restaurimi i Muzeut Arkeologjik Korçë				2,800,000		2,800,000	-	100%
21AB10 1	Nderhyrje emergjente ne objekte pasuri kulturore				10,000,000	11,979,871	1,965,425	8,034,575	16%

5.3 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor

IKTK përgjatë 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 per vitin 2024	Realizimi per vitin 2024	% realizimit viti 2024
1	Hartim projekti	IKTK	Projekte te Hartuar.	40	34	85%
2	Relacionet përmbledhëse 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	894	100%
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.	26	31	119%
4	Mbikëqyrja dhe kolaudimi i punimeve të restaurimit	DMK	Projekte të Restauruara.	19	10	53%
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	22	110%
6	Akte nënligjore të shyrtaura apo hartuara në bashkëpunim me MK dhe të tjerë.	IKTK	Akte ligjore të shqyrtuara.	7	6	86%
7	Hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me partnerë.	IKTK	Marrëveshje.	6	8	133%
8	Verifikim interesi kulturor	Spektori i Arkitekturës Antike dhe Mesjetare	Verifikim interesi kulturor.	20	6	30%
9	Shërbim Arkivi Teknike (kërkesa nga Institucionet e Trashëgimisë dhe të tjerë)	IKTK	Shërbimi sipas Aplikimeve.	100	100	100%
10	Arkivim pranë Arkivit Teknik i dosjeve të projekteve	IKTK	Dosje të arkivuara.	150	5	3%
11	Arkivim pranë Arkivit Teknik i dosjeve supervizime/ kolaudime.	IKTK	Dosje të arkivuara.	10	11	110%
12	Skanim i dosjeve per procesin e Digjitalizimit të Arkivit Teknik.	IKTK	Dosje të skanuara.	1000	1000	100%
13	Skanimi I fotove historike per procesin e digjitalizimit te Arkivit teknik	IKTK	Kartela me fotto te scanuara	2000	724	36%
14	Skanimi I filmave/negative per procesin e digjitalizimit te Arkivit teknik	IKTK	Filma/negativ te scanuar	1000	1000	100%
15	Trajtim i pikturave murale, mozaikëve dhe objekteve prej druri.	Spektori i veprave të artit	Piktura Murale të trajtuara.	10	10	100%
16	Botimi i REVISTES "Monumentet" dhe "Arkeologjia"	IKTK	Botime.	2	2	100%
17	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.	10	4	40%
18	Verifikim në terren	IKTK	Verifikim në terren	54	54	100%

19	Ndjekje e gjetjeve rastësore	SSHANN	Ndjekje rastësore.	17	17	100%
20	Mbikëqyrje arkeologjike në terren	SMVANN	Mbikëqyrje arkeologjike.	40	40	100%
21	Konferenca EAA - European Association of Archaeologists	DSHA	Përfaqësim në Konferencë.	1	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	Spektori i Platformes Digjitale të Trashëgimisë Kulturore	Projekte Zhvillimi, të aplikuar dhe regjistruar në Sistemin EebGIS.	150	182	121%
23	Pjesëmarrje e punonjësve në Trajnim ndërkombëtar për trashëgimisë kutuore	IKTK	Staf i trajnuar	3	1	33%
24	Konferenca 2 ditore për arkeologjinë nënujore në bashkëpunim me ICUA Zadar, UNESCO	DSHA	Përfaqësim i Institucionit në aktivitete ndërkombëtare.	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	0	0%
26	Akt-marrëveshje të lidhura në kuadër të Monitorimit Arkeologjik nga IKTK	DSHA	Marrëveshje të lidhura	40	44	110%
27	Perpunimi dhe dorezimi i dokumentacionit arkivës IKTK-se nga viti 1976-1980 dhe 1981-2000 pranë DPA dhe hedhja në sistemin digjital të arkivës së shtetit	SFSHM	Dokumenta të arkivuara	10	8	80%
28	Abonime në programin Autocad	IKTK	Permirësim i kushteve të punës	15	15	100%
29	Shqyrtimi dhe dënia e konsulencës teknike për PMI në fushën e Trashëgimisë Kulturore	IKTK	Projekte mëdha	19	42	221%
30	Hartimi i FISH-projekteve për PBA 2025-2027	IKTK	FISH-projekteve për PBA	50	52	104%
31	Hartim Dokumente Standarte Teknike për investimet 2024	SFSHM	DST	5	14	280%
32	Shqyrtimi dhe realizimi i projekteve në kuadër të Marrëveshjes me AZHBR për programin IPARD-III	IKTK	Projekte me AZHBR	10	2	20%
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	100%
TOTALI				5,733	4,342	76%

6. PROJEKTE KAPITALE

Në buxhetin e vitit 2024, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka akorduar një fond prej 49,983 mijë lekë për shpenzime për studime ose kërkime (art.230) dhe për investime për restaurim të objekteve Monument Kulturen (art. 231) sipas Akti Normativ për vitin 2024.

Procedurat e konkurrimit të investimeve, në mbështetje të Ligjit Nr. 27, datë 17.05.2018“Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, VKM nr.425, datë 27.05.2020” “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:

N r	KODI	Objekti	Plani fillestar 000/leke	Plani rishikuar 000/leke	Niveli realizimit 000/leke	Niveli realizim it %
A		Projekte Art 230				
1	18AE228	Projekti Perforcimi I Shkembrit te Kalase se Krujes	6,020,129	6,020,129	6,020,129	100%
2	18AE411	Hartimi I Planit te Menaxhimit te Integruar te qyteteve Berat-Gjirokaster	14,936,643	14,936,643	14,380,000	96%
		TOTALI A	20,956,772	20,956,772	20,400,129	97%
B		Investime Art 231				
1	18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje	7,500,000	0	0	0%
2	18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne fshtatin Postenan"	1,445,000	1,445,000	827,760	57%
3	18AE226	Projekt restaurtimi "Kisha e Ungjillizimit ne Kozare"	7,802,000	7,802,000	0	0%
4	18AE511	Restaurimi i Muzeut Arkeologjik Korçë	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%
5	18AE509	Rehabilitimi I ambjenteve te Burgut te Spacit, 7-godina	4,999,538	4,999,538		0%
		TOTALI B	24,546,538	17,046,538	3,627,760	21%
C		Nderhyrje emergjente ne objekte pasuri kulturore (Art 231)				
6	21AB101	Restaurimi "Kisha e Shen Merise ne Spile-Saraqinisht-Gjirokaster	3,200,000	3,200,000	-	0%
7	21AB101	Restaurimi "Xhamia e Allajbegise, fshati Burim, Diber", pasuri kulturore, Monument kulture I kategorise I-re, hartuar IKTK	900,000	900,000	816,360	91%
8	21AB101	Restaurim Manastirit te Shën Mërisë Ardenicë Lushnje	1,149,000	1,149,000	-	0%
9	21AB101	"Restaurimi I Ures ne fshatin Haskove, Dropull, Gjirokaster",	280,000	280,000	280,000	100%
10	21AB101	"Restaurimi i kishes së Shpërftyrymit dhe pikturës murale" në fshatin Herbel, Dibër,	696,800	696,800	92,849	13%
11	21AB101	"Restaurimi kisha e Shën Sotirit (Sveti Spas) dhe pikturës murale, në fshatin Kërçisht, Dibër,	937,400	937,400	92,736	10%
12	21AB101	Restaurimi "Nderhyrje restauruese ne Nymfeun dhe termet e stacionit Ad Quintum, Bradashesh, Bashkia Elbasan, hartuar nga IKTK	980,400	980,400	120,000	12%
13	21AB101	Restaurimi i Ures se Glines ne fshatin Grapsh, Dropull I Poshtem, Gjirokaster", me	406,000	406,000	356,880	88%

		aplikues Llambrino Baballeku dhe projektues IKTK				
14	21AB101	Restaurim i murit mbajtes ne fasaden perendimore Banesa "Fico"	206,600	206,600	206,600	100%
15	21AB101	Restaurim banesa Mustafa Shehu Zerqan Bulqize	1,243,800	1,243,800	-	0%
16	21AB101	Restaurim banesa Mustafa Shehu, Zerqan, Bulqizë (faza II)	855,071	855,071	-	0%
17	21AB101	"Restaurimi i Kishës Fjetja e Shën Mërise", fshati Bishqethem, Lushnjë	610,000	610,000	-	0%
18	21AB101	Restaurim çatie dhe fasade banesa Angonate	194,900	194,900	-	0%
19	21AB101	Restaurim Sarajet e Myfit Beut në Libohovë	319,900	319,900	-	0%
		TOTALI C	11,979,871	11,979,871	1,965,425	16%
		TOTALI A+B+C	57,483,181	49,983,181	25,993,314	52%

7. NDRYSHIMET NË BUXHET

Kodi	Emertimi objektit	Vlera ne leke Celje Buxheti 2024	Vlera plote ne leke investime 2024	Pakesim 2024	Shtesa 2024	Aktu normativ vlera plote 2024	Aktu normativ vlera 2024	Rialokim Aktu normativ vlera plote	Pakesime 2024	Paksime 2024	Shtesa/Pakesi me 2024	Buxheti Dhjetor 2024
91202AA	Paga pune	62,593,415		(4,879,590)	3,000,000					(1,007,019)		59,706,806
91202AA	Sigurime shoqerore	11,153,334		(1,540,998)	450,000					(129,398)		9,932,938
91202AA	Shpenzime operative	16,000,000					5,000,000					21,000,000
91202AA	Antarsime	240,000								(240,000)		-
91202AA	Ndihme	48,000			166,950							349,950
18AE220	Restaurimi i "Kisha Shen	-	7,500,000					-	-		(7,500,000)	
18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne	-	1,445,000								(617,240)	827,760
18AE226	Projekt "Restaurimi " Kisha	-	7,802,000		-							7,802,000
18AE228	Kalaja e Krujes "Kulla e					40,000,000	8,000,000				(8,000,000)	-
18AE511	Restaurimi i muzeut					13,854,000	2,800,000					2,800,000
18AE409	Hartim projekti shtepija					10,000,000	10,000,000		(10,000,000)			-
18AE509	Rehabilitimi i ambienteve te					25,000,000		4,999,538			4,999,538	4,999,538
18AE228	Projekti Perforcimi i Shkembimit							6,028,584			6,020,129	6,020,129
18AE411	Hartimi i Planit te Menaxhimit te Integruar te qyteteve Berat-					15,000,000	15,000,000				(63,357)	14,936,643
21AB101	Nderhyrjet emergjente ne objekte pasuri kulturore											
21AB101	Restaurimi "Kisha e Shen					16,000,000	3,200,000					3,200,000
21AB101	Restaurimi "Xhamia e											
21AB101	Allajbegise, fshati Burim,					4,500,000	900,000					900,000
21AB101	Restaurim Manastirit te Shën					5,745,000	1,149,000					1,149,000
21AB101	"Restaurimi i Ures ne fshatin					1,400,000	280,000					280,000
21AB101	"Restaurimi i kishes së											
21AB101	Shpërfytyrimit dhe pikturës					3,484,000	696,800					696,800
21AB101	"Restaurimi kisha e Shën											
21AB101	Sotirit (Sveti Spas) dhe					4,687,000	937,400					937,400
21AB101	Restaurimi "Nderhyrje restauruese ne Nymfeun dhe					4,902,000	980,400					980,400
21AB101	Restaurimi i Ures se Glines ne fshatin Grapsh, Dropull I					2,030,000	406,000					406,000
21AB101	Restaurim i murit mbajtes ne					1,033,000	206,600					206,600
21AB101	Restaurim banesa Mustafa					6,219,000	1,243,800					1,243,800
21AB101	Restaurim banesa Mustafa							14,688,000			855,071	855,071
21AB101	"Restaurimi i Kishës Fjetja e							10,462,054			610,000	610,000
21AB101	Restaurim çatie dhe fasade							3,338,293			194,900	194,900
21AB101	Restaurim Sarajet e Myfit							5,483,069			319,900	319,900
	Totali	90,034,749	16,747,000	(6,420,588)	3,616,950	153,854,000	50,800,000	44,999,538	(10,000,000)	(1,376,417)	(3,181,059)	140,355,635

Ndryshimet e mësipërme, kanë ardhur si pasojë e ndryshimeve ligjore.

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 1-objekt të shpallur 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.

Ndërsa për investimet e celura nga Akti Normativ të viti 2024, një pjesë e tyre janë proces për tu realizuar gjatë vitit 2025.

Duke qenë se gjatë vitit 2024 fondet janë realizuar në masën 79%, 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, ku një pjesë e produkteve janë në proces për t'u realizuar gjatë vitit 2025.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

JOLI MITROJORGJI

Konceptoi: K. Saliaj
Mirati: N.Laçi