

ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

Periudha e Raportimit 12-2023

Emri i Grupit		Ministria e Arsimit dhe Sportit		Kodi i grupit				
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit				
EMËRTIME		Shpenzimet e Progr						
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik								
Kodi i Programit	Emërtimi							
600	Paga	490,010,640.50	98	535,768,000	98	656,804,405	98	
601	Sigurime Shoqërore	81,880,169.50	92	94,411,000	92	116,147,275	92	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	81,545,494.04	90	109,980,000	90	109,980,000	90	
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	
605	Transferata Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	11,790,100.00	97	720,000	97	3,630,140	97	
	Nëntotali Shpenzime Korente	665,226,404.04	97	740,879,000	97	886,561,820	97	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	63,549,759.00	98	55,000,000	98	46,000,000	98	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	63,549,759.00	98	55,000,000	98	46,000,000	98	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	63,549,759.00	98	55,000,000	98	46,000,000	98	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	728,776,163.04	97	795,879,000	97	932,561,820	97	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	882,665.22						
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00						
	Totali i Shpenzimeve të Programit	729,658,828.26						
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor								
Artikulli	Emërtimi							
	Totali i Shpenzime Korente	665,226,404.04	91	740,879,000	93	886,561,820	95	
Kodi i produktit	Emertimi							
91101AA	Punonjës dhe specialistëve të trajnuar,	9,474,100.00	1	14,900,000	2	11,483,974	1	
91101AB	Institucioneve te audituara dhe inspektuara	2,592,173.00	0	29,775,000	4	11,855,000	1	
91101AC	Drejtimesve të institucioneve arsimore te trajnuar.	4,992,293.00	1	11,200,000	1	8,948,500	1	
91101AD	Akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe miratuara.	24,196,675.94	3	30,000,000	4	30,600,000	3	
91101AE	Veprimtari e MASR sipas kerkesave ligjore	623,971,162.10	86	655,004,000	82	823,674,346	88	
	Totali Shpenzime për Investime	63,549,759.00	9	55,000,000	7	46,000,000	5	

Kodi i produktit	Emertimi						
18BC406	Rikonstrukcione te ambjenteve zyrtar e mjedise te rinovuara/ ndertuara ZVA	1,806,896.00	0	0	0	0	0
18BC408	Rikonstrukcion i mjediseve te DRAP Korce, ZVA Peqin dhe ZVA Kucove	23,736,116.00	3	38,466,840	5	39,640,826	4
18BC409	Rikonstrukcion i mjediseve te ZVA Gjirokastër dhe ZVA Vlorë	4,352,555.00	1	0	0	0	0
M112408	Pajisje te ndryshme - Aparati MASH	1,686,960.00	0	10,000,000	1	2,859,174	0
M112542	Blerje pajisje elektronike dhe softe informatike per sherbimet ne MAS,	31,967,232.00	4	3,500,000	0	3,500,000	0
M112684	Rikonstrukcione te zyrave te DAR/ZA	0.00	0	3,033,160	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	63,549,759.00	9	55,000,000	7	46,000,000	5
Kodi i produktit	Emertimi						
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	882,665.22	100				
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	882,665.22	100				
Kodi i produktit	Emertimi						
91101AD	Akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe miratuara.	367,373.22	42				
91101AE	Veprimtari e MASR sipas kërkesave ligjore	515,292.00	58				
Kodi i produktit	Emertimi						
	Totali i Shpenzimeve të Programit	729,658,828.26		795,879,000		932,561,820	

Emri i Ekipit Menaxhues të P	Emri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma		Firma	
	Data		Data	

në/lekë

11				
01110				
amit				
Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %		
7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
121,036,405	646,369,282.50	98	10,435,123	98
21,736,275	106,952,406.50	92	9,194,869	92
0	99,460,924.67	90	10,519,075	90
0	0.00	0	0	0
0	0.00	0	0	0
0	0.00	0	0	0
2,910,140	3,520,962.00	97	109,178	97
145,682,820	856,303,575.67	97	30,258,244	97
0	0.00	0	0	0
-9,000,000	45,021,812.00	98	978,188	98
-9,000,000	45,021,812.00	98	978,188	98
0	0.00	0	0	0
0	0.00	0	0	0
0	0.00	0	0	0
-9,000,000	45,021,812.00	98	978,188	98
136,682,820	901,325,387.67	97	31,236,432	97
	6,264,167.78			
	0.00			
	907,589,555.45			
145,682,820	856,303,575.67	95	30,258,244	97
-3,416,026	9,613,018.74	1	1,870,955	84
-17,920,000	10,911,848.60	1	943,151	92
-2,251,500	6,883,022.00	1	2,065,478	77
600,000	30,552,325.67	3	47,674	100
168,670,346	798,343,360.66	89	25,330,985	97
-9,000,000	45,021,812.00	5	978,188	98

0	0.00	0	0	0
1,173,986	39,606,873.00	4	33,953	100
0	0.00	0	0	0
-7,140,826	1,989,839.00	0	869,335	70
0	3,425,100.00	0	74,900	98
-3,033,160	0.00	0	0	0
-9,000,000	45,021,812.00	5	978,188	98
0	0.00	0	0	0
	6,264,167.78	100		
	6,264,167.78	100		
	6,264,167.78	100		
	0.00	0		
136,682,820	907,589,555.45		31,236,432	
