

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		Zhvillimi i Sportit		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	17,749,521.00	74	24,750,000	74	21,193,460	74	
601	Sigurime Shoqërore	2,944,513.00	83	4,180,000	83	3,180,000	83	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,704,667.10	92	2,000,000	92	6,556,540	92	
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	
604	Transferata Korente të Brendshme	634,820,488.39	88	239,870,000	88	915,870,000	88	
605	Transferata Korente të Huaja	8,797,717.55	100	5,200,000	100	5,200,000	100	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	260,000.00	0	0	0	100,000	0	
	Nëntotali Shpenzime Korente	667,276,907.04	88	276,000,000	88	952,100,000	88	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	87,723,098.00	100	150,000,000	100	150,000,000	100	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	87,723,098.00	100	150,000,000	100	150,000,000	100	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	20,000,000	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	20,000,000	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	87,723,098.00	100	170,000,000	100	150,000,000	100	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	755,000,005.04	90	446,000,000	90	1,102,100,000	90	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	5,903,238.00						
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00						
	Totali i Shpenzimeve të Programit	760,903,243.04						
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor								
Artikulli	Emërtimi							
	Totali i Shpenzime Korente	667,276,907.04	88	276,000,000	62	952,100,000	86	
Kodi i produktit	Emertimi							
91102AA	Federata Olimpike dhe jo-Olimpike që marrin pjesë në aktivitetet	505,299,966.99	67	169,470,000	38	525,740,000	48	
91102AB	Aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare të zhvilluara për të gjitha	13,396,947.00	2	15,400,000	4	115,400,000	11	
91102AE	Sportistëve elitë që kanë fituar medalje.	116,123,574.40	15	55,000,000	12	254,730,000	23	
91102AF	Pjemarrje ne aktivitetet kombëtare ndërkombëtare, si dhe lojrat olimpikë	24,850,069.65	3	36,130,000	8	36,230,000	3	
91102AG	Zhvillimi i programeve trajnuese në sistemin sportiv kombëtar.	0.00	0	0	0	20,000,000	2	
91102AL	Planit Kombëtar të Veprimit për Rininë i zbatuar	7,606,349.00	1	0	0	0	0	

	Totali Shpenzime për Investime	87,723,098.00	12	170,000,000	38	150,000,000	14
Kodi i produktit	Emertimi						
18BC501	Objekte sportive te ndertuara/ rehabilituara	0.00	0	0	0	0	0
18BC517	Rikonstruksioni i Fushes se Minikalcetos dhe rrethimi verior i kompleksit	4,811,123.00	1	0	0	0	0
18BC518	Rikonstruksion Fusha Sportive, Dimal_Bashkia DIMAL	15,287,870.00	2	22,931,815	5	22,931,815	2
18BC519	Ndertim palester e mbuluar Shkolla e Mesme e Bashkuar Çërme	24,477,276.00	3	19,829,616	4	19,829,616	2
18BC520	Rehabilitim i palestrës, Shkolla "Foto Puka" _Bashkia Lushnje	0.00	0	21,587,215	5	21,587,215	2
18BC521	Rikonstruksion i palestrave dhe terreneve Sportive, Shkolla e Mesme e	1,547,097.00	0	30,371,847	7	30,371,847	3
18BC522	Rehabilitim dhe ambiente shtese, kendi Lojrave me Dore "Arefi Berberi",	41,599,732.00	6	55,279,507	12	55,279,507	5
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	87,723,098.00	12	150,000,000	34	150,000,000	14
Kodi i produktit	Emertimi						
GM11036	Financim i huaj per projekte te programit te sportit	0.00	0	20,000,000	5	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	20,000,000	5	0	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	5,903,238.00	100				
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	5,903,238.00	100				
Kodi i produktit	Emertimi						
91102AA	Federata Olimpike dhe jo-Olimpike që marrin pjesë në aktivitete	5,584,173.00	95				
91102AB	Aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare të zhvilluara për të gjitha	319,065.00	5				
Kodi i produktit	Emertimi						
	Totali i Shpenzimeve të Programit	760,903,243.04		446,000,000		1,102,100,000	

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

në/lekë

11				
08140				
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)
-3,556,540	15,756,158.00	74	5,437,302	74
-1,000,000	2,626,042.00	83	553,958	83
4,556,540	6,054,459.00	92	502,081	92
0	0.00	0	0	0
676,000,000	809,213,184.91	88	106,656,815	88
0	5,199,568.30	100	432	100
100,000	0.00	0	100,000	0
676,100,000	838,849,412.21	88	113,250,588	88
0	0.00	0	0	0
0	149,208,095.40	100	791,905	100
0	149,208,095.40	100	791,905	100
0	0.00	0	0	0
-20,000,000	0.00	0	0	0
-20,000,000	0.00	0	0	0
-20,000,000	149,208,095.40	100	791,905	100
656,100,000	988,057,507.61	90	114,042,492	90
	5,365,884.84			
	0.00			
	993,423,392.45			
676,100,000	838,849,412.21	85	113,250,588	88
356,270,000	419,095,025.91	42	106,644,974	80
100,000,000	115,388,559.00	12	11,441	100
199,730,000	254,729,600.00	26	400	100
100,000	29,636,227.30	3	6,593,773	82
20,000,000	20,000,000.00	2	0	100
0	0.00	0	0	0

-20,000,000	149,208,095.40	15	791,905	100
0	0.00	0	0	0
0	0.00	0	0	0
0	22,931,812.00	2	3	100
0	19,829,616.00	2	0	100
0	20,796,308.40	2	790,907	96
0	30,371,847.00	3	0	100
0	55,278,512.00	6	995	100
0	149,208,095.40	15	791,905	100
-20,000,000	0.00	0	0	0
-20,000,000	0.00	0	0	0
	5,365,884.84	100		
	5,365,884.84	100		
	5,150,962.00	96		
	214,922.84	4		
656,100,000	993,423,392.45		114,042,492	
