

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		Arsimi Baze (përfshirë parashkollorin)		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	18,660,392,030.04	100	18,268,361,000	100	19,595,081,535	100	
601	Sigurime Shoqërore	3,160,264,825.00	100	3,316,710,000	100	3,319,666,341	100	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,614,745,060.21	97	1,268,363,000	97	1,525,052,015	97	
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	11,533,250.00	99	0	99	1,310,985	99	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,077,255,699.92	99	1,000,000,000	99	1,040,875,800	99	
	Nëntotali Shpenzime Korente	24,524,190,865.17	100	23,853,434,000	100	25,481,986,676	100	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	702,428,848.83	95	1,437,000,000	95	1,207,000,000	95	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	702,428,848.83	95	1,437,000,000	95	1,207,000,000	95	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	117,672.00	0	0	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	117,672.00	0	0	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	702,546,520.83	95	1,437,000,000	95	1,207,000,000	95	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	25,226,737,386.00	100	25,290,434,000	100	26,688,986,676	100	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	51,631,358.18						
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00						
	Totali i Shpenzimeve të Programit	25,278,368,744.18						
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor								
Artikulli	Emërtimi							
	Totali i Shpenzime Korente	24,524,190,865.17	97	23,853,434,000	94	25,481,986,676	96	
Kodi i produktit	Emertimi							
91103AA	Femijet e grupmoshes 3-6 vjec qe ndjekin programin parashkollor.	32,740,578.90	0	0	0	0	0	
91103AB	Nxënës perfitues të shërbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar.	22,147,181,308.59	88	21,396,552,638	85	22,831,859,773	86	
91103AC	Femije ne nevoje qe perfitojne shërbim arsimor cilesor.	169,542,030.00	1	253,196,000	1	231,174,010	1	
91103AD	Nxenes dhe mesues qe u garantohet shërbimi i transportit.	1,163,742,139.12	5	968,367,000	4	1,184,653,536	4	
91103AE	Mësues të arsimit baze te trajnuar per kurrikulen e re.	11,231,909.00	0	20,000,000	0	16,252,020	0	
91103AF	Kurrikula lëndore dhe programe te hartuara .	79,437,328.84	0	80,500,000	0	82,558,080	0	

91103AG	Nxenes perfitues te teksteve shkollore falas për arsimin 9-vjeçar.	799,411,145.92	3	1,000,000,000	4	1,000,000,000	4
91103AH	Nxënës me atesi të vecanta, që përfitojnë shërbim arsimor.	93,418,034.00	0	105,808,778	0	101,750,972	0
91103AI	Kontribut financiar për blerje tekste shkollore për Këshillin Kombëtar	27,486,390.80	0	29,009,584	0	33,738,285	0
	Totali Shpenzime për Investime	702,546,520.83	3	1,437,000,000	6	1,207,000,000	5
Kodi i produktit	Emertimi						
18BC704	Blerje pajisje elektronike, kompjutera per arsimin baze	110,000,000.00	0	10,000,000	0	10,000,000	0
18BC707	Blerje pajisje per laboratore TIK Bashkefinancim me UNDP (Pajisje dhe	1,637,600.00	0	0	0	0	0
18BC708	TVSH per projektin "Pajisje mobilierie per objektet e rindertimit me UNDP"	31,386,103.00	0	0	0	9,555,329	0
18BC709	Blerje pajisje mobilierie per klasa mesimore SMARTLAB ne arsimin baze	0.00	0	0	0	0	0
18BC888	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare+ndertim palestere Thumane, bashkia	28,349,945.00	0	0	0	0	0
18BC893	PPP Kontrata koncesionit Bashkia e Tiranes nr.9513, date 17310.2018	197,537,194.00	1	0	0	219,871,223	1
18BC894	Rikonstruksion Shkolla 9-vjecare "Mustafa Gjestila", Burrel_Bashkia Mat	22,004,816.00	0	77,401,256	0	77,401,256	0
18BC895	Rikonstruksion Shkolla 9-vjecare "Irfan Hajrullai", Peshkopi_Bashkia Diber	18,526,650.00	0	27,789,976	0	11,338,788	0
18BC896	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "5 Dëshmorët"+kopsht , Suk 1,	30,698,671.00	0	36,087,987	0	36,087,987	0
18BC897	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Skender Libohova"+shtese anesore,	0.00	0	44,671,583	0	44,671,583	0
18BC898	Rikonstruksion, Shkolla fillore "Myrteza Sala", Bilisht, Devoll_Bashkia Devoll	37,168,208.00	0	55,503,844	0	55,503,844	0
18BC899	Ndertim, Shkolla 9 vjecare "Oso Dauti"_Bashkia Tropoje	19,244,313.00	0	36,784,538	0	26,030,400	0
21AC301	Shpenzime Funksionale per Sherbimin e Diaspores	1,887,000.00	0	0	0	0	0
22AC501	Rikonstruksion i shkolles "Muhamet Shehu" dhe ndertim i palestres_Bashkia	32,434,150.00	0	38,939,552	0	20,001,831	0
22AC502	Rikonstruksion i shkolles + ndertim palestere , Mjete_bashkia Vau i Dejes	0.00	0	60,000,000	0	54,508,075	0
22AC503	Rikonstruksion, Shkolla 9-vjecare "Adem Sheme", Sarandë_Bashkia Sarande	0.00	0	57,212,442	0	57,212,442	0
22AC504	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "70 Vjetori i Pavaresise" dhe sistemit i	0.00	0	0	0	51,000,000	0
22AC505	Rikonstruksion + shtese Shkolla "Lazar Kuli" - Perondi	0.00	0	0	0	32,204,051	0
22AC506	Ndertim i godines se shkolles Gorican	0.00	0	0	0	36,125,000	0
22AC507	Rikonstruksion I godines dhe oborrit te shkolles 9-vjecare "Avni Rustemi"	0.00	0	0	0	55,475,895	0
22AC508	Rikonstruksion Shkolla 9-vjecare "Kamber Bënja", Këlcyrë	0.00	0	0	0	13,704,246	0
22AC509	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Naim Frasher"	0.00	0	0	0	2,772,611	0
22AC510	Rikonstruksion i shkolles "Naun Doko", ambjentete sportive dhe atyre te	0.00	0	0	0	9,873,191	0
22AC511	Rikonstruksioni shkolles "Muhamet Hasmuja", Ktosh	0.00	0	0	0	26,540,316	0
22AC512	Rikonstruksion i plote i ndertesese se shkolles 9-vjecare, ndertim i ndertesese	0.00	0	0	0	42,365,874	0
22AC513	Rehabilitimi i Shkolles fshati Bicaj	0.00	0	0	0	24,408,910	0
22AC514	Rehabilitim dhe shtese shkolla 9-vjecare "Myredin Bashalli", Lin	0.00	0	0	0	24,142,787	0
22AC515	Ndertim i kompleksit "shkolla qender komunitare" per "Shkollen Petro Nini	0.00	0	0	0	0	0
22AC516	Bashkia Tirane-Permisimi i infrastruktures arsimore (Sipas kontrates	0.00	0	0	0	145,125,635	1
M112551	Pajisje mobilieri arsimit baze	119,063,957.00	1	100,000,000	0	34,034,212	0
M112624	Krijim fond bibliotekash per shkollat e arsimit baze	12,344,675.83	0	15,000,000	0	11,816,142	0
M112625	Pajisje laboratorike,Fizike-Kimi_Bilogji Arsimit baze	40,145,566.00	0	153,228,466	1	75,228,372	0
M112685	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2016 -2017 (per projekte te miratuar ne	0.00	0	724,380,356	3	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	702,428,848.83	3	1,437,000,000	6	1,207,000,000	5
Kodi i produktit	Emertimi						
M111805	TVSH Pajisje	117,672.00	0	0	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	117,672.00	0	0	0	0	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	51,631,358.18	100				
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	51,631,358.18	100				

Kodi i produktit	Emertimi					
91103AB	Nxënës perfitues të shërbimit arsimor në sistemin 9 vjeçar.	7,647,293.15	15			
91103AD	Nxenes dhe mesues që u garantohej shërbimi i transportit.	1,501,186.03	3			
91103AF	Kurrikula lëndore dhe programe të hartuara .	42,482,879.00	82			
Kodi i produktit	Emertimi					
	Totali i Shpenzimeve të Programit	25,278,368,744.18		25,290,434,000		26,688,986,676

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

në/lekë

11				
09120				
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)
1,326,720,535	19,593,948,685.73	100	1,132,849	100
2,956,341	3,303,872,019.00	100	15,794,322	100
256,689,015	1,474,952,343.78	97	50,099,671	97
0	0.00	0	0	0
0	0.00	0	0	0
1,310,985	1,296,623.00	99	14,362	99
40,875,800	1,028,412,339.82	99	12,463,460	99
1,628,552,676	25,402,482,011.33	100	79,504,665	100
0	0.00	0	0	0
-230,000,000	1,144,238,451.60	95	62,761,548	95
-230,000,000	1,144,238,451.60	95	62,761,548	95
0	0.00	0	0	0
0	0.00	0	0	0
0	0.00	0	0	0
-230,000,000	1,144,238,451.60	95	62,761,548	95
1,398,552,676	26,546,720,462.93	100	142,266,213	100
	68,742,708.30			
	0.00			
	26,615,463,171.23			
1,628,552,676	25,402,482,011.33	96	79,504,665	100
0	0.00	0	0	0
1,435,307,135	22,800,974,564.41	86	30,885,209	100
-22,021,990	217,121,885.00	1	14,052,125	94
216,286,536	1,167,604,742.96	4	17,048,793	99
-3,747,980	12,535,150.00	0	3,716,870	77
2,058,080	81,585,732.00	0	972,348	99

0	989,049,249.12	4	10,950,751	99
-4,057,806	101,225,353.30	0	525,619	100
4,728,701	32,385,334.54	0	1,352,950	96
-230,000,000	1,144,238,451.60	4	62,761,548	95
0	10,000,000.00	0	0	100
0	0.00	0	0	0
9,555,329	7,617,482.00	0	1,937,847	80
0	0.00	0	0	0
0	0.00	0	0	0
219,871,223	219,871,223.00	1	0	100
0	77,401,256.00	0	0	100
-16,451,188	11,338,788.00	0	0	100
0	36,087,986.00	0	1	100
0	44,671,583.00	0	0	100
0	55,503,844.00	0	0	100
-10,754,138	26,030,400.00	0	0	100
0	0.00	0	0	0
-18,937,721	20,001,831.00	0	0	100
-5,491,925	54,508,075.00	0	0	100
0	56,425,005.00	0	787,437	99
51,000,000	12,509,580.00	0	38,490,420	25
32,204,051	12,125,370.00	0	20,078,681	38
36,125,000	36,124,999.00	0	1	100
55,475,895	55,475,895.00	0	0	100
13,704,246	13,700,000.00	0	4,246	100
2,772,611	2,772,611.00	0	0	100
9,873,191	9,722,172.00	0	151,019	99
26,540,316	26,540,316.00	0	0	100
42,365,874	42,365,617.00	0	257	100
24,408,910	24,408,910.00	0	0	100
24,142,787	23,754,065.00	0	388,722	98
0	0.00	0	0	0
145,125,635	144,232,830.00	1	892,805	99
-65,965,788	34,021,452.00	0	12,760	100
-3,183,858	11,798,868.00	0	17,274	100
-78,000,094	75,228,293.60	0	78	100
-724,380,356	0.00	0	0	0
-230,000,000	1,144,238,451.60	4	62,761,548	95
0	0.00	0	0	0
0	0.00	0	0	0
	68,742,708.30	100		
	68,742,708.30	100		

	9,131,816.30	13		
	0.00	0		
	59,610,892.00	87		
1,398,552,676	26,615,463,171.23		142,266,213	
