

Periudha e Raportimit 12-2023_ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxh

| Emri i Gr | | Ministria e Arsimit dhe Sportit | | Kodi i grupit | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Emri i | | Arsimi i Mesëm i Lartë (AML) | | Kodi i programit | | | | |
| EMËRTIME | | Shpenzimet e Programit | | | | | | |
| | | 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 % | Ndryshimi i planit vjetor |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 7 (5-3) |
| Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik | | | | | | | | |
| 600 | Paga | 5,420,745,800.72 | 100 | 5,596,188,000 | 100 | 5,805,112,352 | 100 | 208,924,352 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 911,835,012.50 | 93 | 969,411,000 | 93 | 1,005,602,346 | 93 | 36,191,346 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 179,488,925.86 | 94 | 205,088,000 | 94 | 197,136,280 | 94 | -7,951,720 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0.00 | 99 | 0 | 99 | 6,700,000 | 99 | 6,700,000 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 171,856,501.74 | 98 | 98,000,000 | 98 | 111,601,720 | 98 | 13,601,720 |
| | Nëntotali Shpenzime Korente | 6,683,926,240.82 | 99 | 6,868,687,000 | 99 | 7,126,152,698 | 99 | 257,465,698 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 755,310,035.40 | 97 | 1,162,000,000 | 97 | 1,022,000,000 | 97 | -140,000,000 |
| | Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 755,310,035.40 | 97 | 1,162,000,000 | 97 | 1,022,000,000 | 97 | -140,000,000 |
| | Totali i Shpenzimeve Kapitale | 755,310,035.40 | 97 | 1,162,000,000 | 97 | 1,022,000,000 | 97 | -140,000,000 |
| | Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit | 7,439,236,276.22 | 99 | 8,030,687,000 | 99 | 8,148,152,698 | 99 | 117,465,698 |
| | Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06) | 0.00 | | | | | | |
| | Totali i Shpenzimeve të Programit | 7,439,236,276.22 | | | | | | |
| | Totali i Shpenzimeve Korente | 6,683,926,240.82 | 90 | 6,868,687,000 | 86 | 7,126,152,698 | 88 | 257,465,698 |
| Kodi i produkt | | Emertimi | | | | | | |
| 91104AA | Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë në institucionet | 6,449,943,521.22 | 87 | 6,607,687,000 | 82 | 6,867,525,728 | 84 | 259,838,728 |
| 91104AB | Meseues të AML që përfitojnë shërbimin e transportit | 88,938,413.95 | 1 | 90,000,000 | 1 | 88,215,188 | 1 | -1,784,812 |
| 91104AC | Mesues të AML të trajnuar kurrikulen e kl.10_kl 11_kl 12 per periudhen | 4,768,264.00 | 0 | 25,000,000 | 0 | 20,764,200 | 0 | -4,235,800 |
| 91104AD | Kurrikula dhe programe arsimore të hartuara. | 12,941,595.91 | 0 | 18,000,000 | 0 | 22,006,652 | 0 | 4,006,652 |
| 91104AE | Nxënësve që përfitojnë tekste mësimore falas. | 100,872,031.74 | 1 | 98,000,000 | 1 | 98,000,000 | 1 | 0 |
| 91104AF | Nxenes qe vleresohen ne maturen shtetore. | 26,462,414.00 | 0 | 30,000,000 | 0 | 29,640,930 | 0 | -359,070 |
| | Totali Shpenzime për Investime | 755,310,035.40 | 10 | 1,162,000,000 | 15 | 1,022,000,000 | 13 | -140,000,000 |
| 18BC707 | Blerje pajisje per laboratore TIK Bashkefinancim me UNDP (Pajisje dhe | 200,000,000.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18BC903 | Blerje pajisje Elektronike, Komputera për shkollat e arsimit të mesëm | 60,000,000.00 | 1 | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 |
| 18BD045 | Rikonstruksion Gjinnazi "28 Nëntori", Mat_Bashkia Mat | 34,711,361.00 | 1 | 61,085,392 | 1 | 61,085,392 | 1 | 0 |
| 18BD046 | Rikonstruksion Shkolla e Mesme "Muhamet Kondi", Polican_Bashkia Polican | 18,426,974.00 | 0 | 27,367,409 | 0 | 23,965,033 | 0 | -3,402,376 |
| 18BD047 | Rikonstruksion i shkollës mesme "Konstandin Kristoforidhi" (rikonstruksion + | 16,991,389.00 | 0 | 83,579,039 | 1 | 83,579,039 | 1 | 0 |
| 18BD048 | Rikonstruksion dhe shtesë Shkolla e Mesme e Përgjithshme "Themistokli | 29,691,760.00 | 0 | 36,243,911 | 1 | 27,043,911 | 0 | -9,200,000 |
| 18BD049 | Rikonstruksion i shkollës mesme të bashkuar "Havzi Nela", Kukës_bashkia | 43,474,673.00 | 1 | 64,410,155 | 1 | 64,410,155 | 1 | 0 |
| 18BD050 | Rikonstruksion i palestres shkolla mesme Asim Zeneli, baza prodhuese dhe | 18,062,493.00 | 0 | 49,859,148 | 1 | 49,859,148 | 1 | 0 |
| 18BD051 | Rikonstruksion , Shkolla e Mesme "Hajredin Beqari", Selenicë_Bashkia | 27,154,006.00 | 0 | 33,324,781 | 0 | 33,324,781 | 0 | 0 |
| 18BD052 | Rikonstruksion, shtese 4-kat dhe palester, Shkolla Artistike "Onufri" (e | 44,694,828.00 | 1 | 94,013,883 | 1 | 94,013,883 | 1 | 0 |
| 18BD053 | Rikonstruksion dhe shtesë shkolla e mesme "14 Enjtejt" dhe 9-vjeçare | 44,800,000.00 | 1 | 66,514,684 | 1 | 66,514,684 | 1 | 0 |
| 18BD054 | Ndërtim Shkolla e Mesme "Babe Dude Karbunara", Berat, Bashkia Berat | 92,339,094.00 | 1 | 157,490,300 | 2 | 157,490,300 | 2 | 0 |
| 18BD055 | Rikonstruksion Shkolla e Mesme e Bashkuar " Bularat" + kopësht Bularat, | 25,029,114.00 | 0 | 33,659,434 | 0 | 28,976,304 | 0 | -4,683,130 |
| 18BD056 | Rikonstruksion i shkolles "Ramiz Aranitasi" Corovode | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21,036,364 | 0 | 21,036,364 |
| 18BD058 | Rikonstruksion i Gjinnazit "Shefqet Guzi" | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14,002,955 | 0 | 14,002,955 |
| 18BD059 | Ndërtim i Shkolles se Mesme "Polis"+ Palester | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 47,504,834 | 1 | 47,504,834 |
| 18BD060 | Rikonstruksion i plote i shkolles se mesme "Pjeter Budi" + terrene sportive | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39,753,763 | 1 | 39,753,763 |
| 18BD061 | Rikonstruksion+ndërtim palestres Shkolla e Mesme e Bashkuar "Haxhi Lata", | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 36,125,000 | 0 | 36,125,000 |
| 18BD062 | Rehabilitim dhe rritje kapacitetesh te gjinnazit Pojan" | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 25,646,803 | 0 | 25,646,803 |
| 18BD063 | Rikonstruksion, Shkolla e mesme e pergjithshme "Ymer Dishnica" | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9,375,000 | 0 | 9,375,000 |
| M112626 | Pajisje laboratorike,Fizike-Kimi-Bilogji, arsimi i mesëm i përgjithshëm | 47,332,734.40 | 1 | 77,112,600 | 1 | 77,112,600 | 1 | 0 |
| M112627 | Pajisje mobilierie arsimi i mesëm i përgjithshëm | 48,294,879.00 | 1 | 80,000,000 | 1 | 50,480,051 | 1 | -29,519,949 |
| M112629 | Krijim fondi bibliotekash për shkollat e arsimit të mesëm | 4,306,730.00 | 0 | 10,000,000 | 0 | 5,700,000 | 0 | -4,300,000 |
| M112688 | Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2018-2019 (Ndertime te reja | 0.00 | 0 | 277,339,264 | 4 | 0 | 0 | -277,339,264 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|
| | Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 755,310,035.40 | 10 | 1,162,000,000 | 15 | 1,022,000,000 | 13 | -140,000,000 |
| | Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06) | 0.00 | 0 | | | | | |
| | Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06) | 0.00 | 0 | | | | | |
| 91103AF | Kurrikula lëndore dhe programe të hartuara . | 0.00 | 0 | | | | | |
| 91104AF | Nxenes qe vleresohen ne maturen shteterore. | 0.00 | 0 | | | | | |
| A000005 | Mallra e sherbime(kap.6) | 0.00 | 0 | | | | | |
| | Totali i Shpenzimeve të Programit | 7,439,236,276.22 | | 8,030,687,000 | | 8,148,152,698 | | 117,465,698 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------|-------|--|--|--|
| bit Menaxhur | Emri | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | | | |
| | Firma | | Firma | | | |
| | Data | | Data | | | |

etit

| 11 | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 09230 | | | |
| Periudha raportuese | | | |
| Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive | Struktura e shpenzimeve në % | Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt) | % e realizimit |
| (8) | (9) | 10 (5-8) | 11 (8/5) |
| 5,804,460,540.49 | 100 | 651,812 | 100 |
| 932,492,315.00 | 93 | 73,110,031 | 93 |
| 184,665,018.57 | 94 | 12,471,261 | 94 |
| 6,612,000.00 | 99 | 88,000 | 99 |
| 109,434,158.16 | 98 | 2,167,562 | 98 |
| 7,037,664,032.22 | 99 | 88,488,666 | 99 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 986,224,525.80 | 97 | 35,775,474 | 97 |
| 986,224,525.80 | 97 | 35,775,474 | 97 |
| 8,023,888,558.02 | 99 | 124,264,140 | 99 |
| 1,674,400.00 | | | |
| 8,025,562,958.02 | | | |
| 7,037,664,032.22 | 88 | 88,488,666 | 99 |
| 6,789,919,498.79 | 85 | 77,606,229 | 99 |
| 82,411,377.57 | 1 | 5,803,810 | 93 |
| 20,246,010.00 | 0 | 518,190 | 98 |
| 19,702,326.00 | 0 | 2,304,326 | 90 |
| 96,679,284.86 | 1 | 1,320,715 | 99 |
| 28,705,535.00 | 0 | 935,395 | 97 |
| 986,224,525.80 | 12 | 35,775,474 | 97 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000,000.00 | 0 | 0 | 100 |
| 61,085,392.00 | 1 | 0 | 100 |
| 23,965,033.00 | 0 | 0 | 100 |
| 83,579,039.00 | 1 | 0 | 100 |
| 26,982,487.80 | 0 | 61,423 | 100 |
| 64,410,155.00 | 1 | 0 | 100 |
| 49,859,148.00 | 1 | 0 | 100 |
| 33,324,199.00 | 0 | 582 | 100 |
| 94,013,883.00 | 1 | 0 | 100 |
| 66,500,800.00 | 1 | 13,884 | 100 |
| 157,490,300.00 | 2 | 0 | 100 |
| 28,976,304.00 | 0 | 0 | 100 |
| 21,026,500.00 | 0 | 9,864 | 100 |
| 14,002,955.00 | 0 | 0 | 100 |
| 47,504,834.00 | 1 | 0 | 100 |
| 39,753,763.00 | 1 | 0 | 100 |
| 16,125,000.00 | 0 | 20,000,000 | 45 |
| 25,646,803.00 | 0 | 0 | 100 |
| 9,375,000.00 | 0 | 0 | 100 |
| 77,112,600.00 | 1 | 0 | 100 |
| 34,806,588.00 | 0 | 15,673,463 | 69 |
| 5,683,742.00 | 0 | 16,258 | 100 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-----|-------------|----|
| 986,224,525.80 | 12 | 35,775,474 | 97 |
| 1,674,400.00 | 100 | | |
| 1,674,400.00 | 100 | | |
| 1,498,365.00 | 90 | | |
| 100,435.00 | 6 | | |
| 75,600.00 | 5 | | |
| 8,025,562,958.02 | | 124,264,140 | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |