

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

Periudha e Raportimit 4-2024+ - Në lekë

Emri i		Ministria e Arsimit dhe Sportit				Kodi i grupit		11					
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Kodi i programit		01110					
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit											
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillëtar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
di i Progr	Emërtimi												
600	Paga	646,369,282.50	29	797,768,000	29	797,768,000	29	0	228,398,892.00	29	569,369,108	29	
601	Sigurime Shoqërore	106,952,406.50	31	119,411,000	31	119,411,000	31	0	37,549,474.00	31	81,861,526	31	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	99,460,924.67	32	110,301,000	32	110,301,000	32	0	34,834,078.13	32	75,466,922	32	
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
605	Transferata Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	3,520,962.00	25	720,000	25	4,011,876	25	3,291,876	996,572.00	25	3,015,304	25	
	Nëntotali Shpenzime Korente	856,303,575.67	29	1,028,200,000	29	1,031,491,876	29	3,291,876	301,779,016.13	29	729,712,860	29	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	45,021,812.00	0	255,000,000	0	255,000,000	0	0	0.00	0	255,000,000	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	45,021,812.00	0	255,000,000	0	255,000,000	0	0	0.00	0	255,000,000	0	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	45,021,812.00	0	255,000,000	0	255,000,000	0	0	0.00	0	255,000,000	0	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	901,325,387.67	24	1,283,200,000	24	1,286,491,876	24	3,291,876	301,779,016.13	24	984,712,860	24	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jasthtë limitit (Kap 06)	6,264,167.78							2,000,000.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jasthtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	907,589,555.45							303,779,016.13				
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzime Korente	856,303,575.67	95	1,028,200,000	80	1,031,491,876	80	3,291,876	301,779,016.13	100	729,712,860	29	
di i produ	Emërtimi												
91101AA	Punonjës dhe specialistëve të trajnuar.	9,613,018.74	1	27,221,000	2	27,221,000	2	0	5,185,934.00	2	22,035,066	19	
91101AB	Institucioneve të audituar dhe inspektuara	10,911,848.80	1	9,075,000	1	9,075,000	1	0	2,525,000.00	1	6,550,000	28	
91101AC	Drejtuësve të institucioneve arsimore të trajnuar.	6,883,022.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
91101AD	Akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe miratuara.	30,552,325.67	3	30,000,000	2	30,000,000	2	0	13,181,661.15	4	16,818,339	44	
91101AE	Vepirmtari e MASR sipas kërkesave ligjore	798,343,360.66	89	961,904,000	75	965,195,876	75	3,291,876	280,886,420.98	93	684,309,455	29	
	Totali Shpenzime për Investime	45,021,812.00	5	255,000,000	20	255,000,000	20	0	0.00	0	255,000,000	0	
di i produ	Emërtimi												
198C304	MAS "Përmirësimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit për Arsimin e	0.00	0	200,000,000	16	200,000,000	16	0	0.00	0	200,000,000	0	
198C408	Rikonstrukcion i mjediseve të DRAP Korçë, ZVA Peqin dhe ZVA Kucove	39,606,873.00	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
M112408	Pajisje të ndryshme - Aparati MASH	1,989,639.00	0	10,000,000	1	10,000,000	1	0	0.00	0	10,000,000	0	
M112542	Blerje pajisje elektronike dhe softë informatike për shërbimet në MAS.	3,425,100.00	0	45,000,000	4	45,000,000	4	0	0.00	0	45,000,000	0	
M112884	Rikonstrukcione të zyrave të DAR/ZA	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	45,021,812.00	5	255,000,000	20	255,000,000	20	0	0.00	0	255,000,000	0	
di i produ	Emërtimi												
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Total Shpenzime nga të ardhurat jasthtë limitit (Kap 06)	6,264,167.78	100						2,000,000.00	100			
	Shpenzime korente nga të ardhurat jasthtë limitit (Kap 06)	6,264,167.78	100						2,000,000.00	100			
di i produ	Emërtimi												
91101AA	Punonjës dhe specialistëve të trajnuar.	0.00	0						2,000,000.00	100			
91101AD	Akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe miratuara.	6,264,167.78	100						0.00	0			
di i produ	Emërtimi												
	Totali i Shpenzimeve të Programit	907,589,555.45		1,283,200,000		1,286,491,876		3,291,876	303,779,016.13		984,712,860		

Menaxh	Emri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri						
	Firma		Firma						
	Data		Data						