

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

Periudha e Raportimit 4-2024_ne lekë

Emri		Ministria e Arsimit dhe Sportit		Kodi i grupit		11						
Emri		Zhvillimi i Sportit		Kodi i programit		08140						
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndrryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit	
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndrryshimi i planit vjetor			Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
i Progj	Emërtimi											
600	Paga	15,756,158.00	18	32,750,000	18	32,750,000	18	0	5,728,640.00	18	27,021,360	18
601	Sigurime Shoqërore	2,626,042.00	17	5,780,000	17	5,780,000	17	0	955,804.00	17	4,824,196	17
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,054,459.00	21	2,000,000	21	2,000,000	21	0	417,452.00	21	1,582,548	21
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	809,213,184.91	26	310,370,000	26	310,370,000	26	0	80,671,499.68	26	229,698,500	26
605	Transferta Korente të Huaja	5,199,568.30	99	5,200,000	99	5,200,000	99	0	5,137,254.25	99	62,746	99
606	Trans per Buxh, Fam. & Individ	0.00	0	0	0	100,000	0	100,000	0.00	0	100,000	0
	Nëntotali Shpenzime Korente	838,849,412.21	26	356,100,000	26	356,200,000	26	100,000	92,910,649.93	26	263,289,350	26
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	149,208,095.40	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0.00	0	200,000,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	149,208,095.40	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0.00	0	200,000,000	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0.00	0	20,000,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0.00	0	20,000,000	0
	Total i Shpenzimeve Kapitale	149,208,095.40	0	220,000,000	0	220,000,000	0	0	0.00	0	220,000,000	0
	Total i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	988,057,507.61	16	576,100,000	16	576,200,000	16	100,000	92,910,649.93	16	483,289,350	16
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jasthtë limitit (Kap 06)	5,365,884.84							15,508.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jasthtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Total i Shpenzimeve të Programit	993,423,392.45							92,926,157.93			
Shpenzimet sipas prodheteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	838,849,412.21	85	356,100,000	62	356,200,000	62	100,000	92,910,649.93	100	263,289,350	26
di i prod.	Emertimi											
01102AA	Federata Olimpke dhe jo-Olimpike që marrin pjesë në aktivtete	419,095,025.91	42	159,970,000	28	160,200,000	28	230,000	48,811,984.68	53	111,388,015	31
01102AB	Aktivteteve kombëtare dhe ndërkombëtare të zhvilluara për të gjitha	115,388,559.00	12	15,400,000	3	15,400,000	3	0	3,996,255.00	4	11,403,745	26
01102AC	Sportistëve elitarr që kanë fituar medalje.	254,729,600.00	26	45,000,000	8	44,770,000	8	-230,000	7,863,260.00	9	36,906,740	18
01102AD	Pjemarje ne aktivteteve kombëtare ndërkombëtare, si dhe lojrat olimpke	29,636,227.30	3	45,730,000	8	45,830,000	8	100,000	12,239,150.25	13	33,590,850	27
01102AE	Zhvillimi i programeve trajnuese në sistemin sportiv kombëtar.	20,000,000.00	2	90,000,000	16	90,000,000	16	0	20,000,000.00	22	70,000,000	22
	Totali Shpenzime për Investime	149,208,095.40	15	220,000,000	38	220,000,000	38	0	0.00	0	220,000,000	0
di i prod.	Emertimi											
08BC51	Rikonstruksion Fusha Sportive, Dimal, Bashkia DIMAL	22,931,812.00	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
08BC51	Ndërtim palestere e mbuluar Shkolla e Mesme e Bashkuar Çerme	19,829,616.00	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
08BC52	Rehabilitim i palestrës, Shkolla "Foto Puka", Bashkia Lushnje	20,796,308.40	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
08BC52	Rikonstruksion i palestrave dhe terreneve Sportive, Shkolla e Mesme e	30,371,847.00	3	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
08BC52	Rehabilitim dhe ambiente shtese, kendi Lojrave me Dore "Arefi Berberi",	55,278,512.00	6	6,928,079	1	6,928,079	1	0	0.00	0	6,928,079	0
08BC52	Jeto me sportin, ndërtimi i ambienteve sportive shkolla "Adem Haxhija",	0.00	0	0	0	27,000,000	5	27,000,000	0.00	0	27,000,000	0
08BC52	Jeto me sportin, ndërtimi i ambienteve sportive shkolla "Dëshmoret e	0.00	0	0	0	25,000,000	4	25,000,000	0.00	0	25,000,000	0
08BC52	"Jeto me sportin, ndërtimi i ambienteve sportive shkolla "Preng Jakova",	0.00	0	0	0	10,000,000	2	10,000,000	0.00	0	10,000,000	0
08BC52	Kompleksi i terreneve sportive të hapura dhe të mbyllura në shkollën "S	0.00	0	0	0	41,000,000	7	41,000,000	0.00	0	41,000,000	0
08BC52	Ndërtim palestër Gjymnazi Pirg, Bashkia Maliq	0.00	0	0	0	33,000,000	6	33,000,000	0.00	0	33,000,000	0
08BC52	Rikonstruksion i ambienteve sportive dhe shkollës "Nepravishite", Bashkia	0.00	0	0	0	35,000,000	6	35,000,000	0.00	0	35,000,000	0
08BC52	Rikonstruksion i terreneve sportive të shkollës e Mesme të Bashkuar "Jani	0.00	0	0	0	19,000,000	3	19,000,000	0.00	0	19,000,000	0
0112099	Fondi per Zhvillimin e Raçoneve 2017-2019	0.00	0	193,071,921	34	3,071,921	1	-190,000,000	0.00	0	3,071,921	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	149,208,095.40	15	200,000,000	35	200,000,000	35	0	0.00	0	200,000,000	0
di i prod.	Emertimi											
0M1103	Financim i huaj per projekte te programit te sportit	0.00	0	20,000,000	4	20,000,000	4	0	0.00	0	20,000,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	20,000,000	4	20,000,000	4	0	0.00	0	20,000,000	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jasthtë limitit (Kap 06)	5,365,884.84	100						15,508.00	100		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jasthtë limitit (Kap 06)	5,365,884.84	100						15,508.00	100		
di i prod.	Emertimi											
01102AA	Federata Olimpke dhe jo-Olimpike që marrin pjesë në aktivtete	5,150,962.00	96						0.00	0		

1102AE	Aktiviteve kombëtare dhe ndërkombëtare të zhvilluara për të gjitha	214,922.84	4					15,508.00	100		
sh i prodh	Emertimi										
	Totali i Shpenzimeve të Programit	993,423,392.45		576,100,000		576,200,000	100,000	92,926,157.93		483,289,350	

Menaxhi	Emri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri						
	Firma		Firma						
	Data		Data						