

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

Periudha e Raportimit 4-2024

Emri i		Ministria e Arsimit dhe Sportit			Kodi i grupit			11				
Emri i		Arsimi Baze (përfshirë parashkollorin)			Kodi i programit			09120				
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 Fillestar 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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>												
Idi i Progra	Emërtimi											
600	Paga	19,593,948,685.73	35	19,558,010,000	35	19,558,010,000	35	0	6,869,842,916.50	35	12,688,167,084	35
601	Sigurime Shoqërore	3,303,872,019.00	34	3,396,324,000	34	3,396,324,000	34	0	1,144,327,101.50	34	2,251,996,899	34
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,474,952,343.78	25	1,719,063,000	25	1,718,953,000	25	-110,000	428,560,465.36	25	1,290,392,535	25
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	1,296,623.00	0	0	0	110,000	0	110,000	0.00	0	110,000	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,028,412,339.82	1	800,000,000	1	840,500,000	1	40,500,000	5,460,328.00	1	835,039,672	1
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>25,402,482,011.33</b>	<b>33</b>	<b>25,473,397,000</b>	<b>33</b>	<b>25,513,897,000</b>	<b>33</b>	<b>40,500,000</b>	<b>8,448,190,811.36</b>	<b>33</b>	<b>17,065,706,189</b>	<b>33</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,144,238,451.60	7	1,537,000,000	7	1,537,000,000	7	0	100,146,768.00	7	1,436,853,232	7
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>1,144,238,451.60</b>	<b>7</b>	<b>1,537,000,000</b>	<b>7</b>	<b>1,537,000,000</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>100,146,768.00</b>	<b>7</b>	<b>1,436,853,232</b>	<b>7</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	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
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i Shpenzimeve Kapitale</b>	<b>1,144,238,451.60</b>	<b>7</b>	<b>1,537,000,000</b>	<b>7</b>	<b>1,537,000,000</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>100,146,768.00</b>	<b>7</b>	<b>1,436,853,232</b>	<b>7</b>
	<b>Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>26,546,720,462.93</b>	<b>32</b>	<b>27,010,397,000</b>	<b>32</b>	<b>27,050,897,000</b>	<b>32</b>	<b>40,500,000</b>	<b>8,548,337,579.36</b>	<b>32</b>	<b>18,502,559,421</b>	<b>32</b>
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	68,742,708.30							8,259,203.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>26,615,463,171.23</b>							<b>8,556,596,782.36</b>			
<b>Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor</b>												
Artikulli	Emërtimi											
	<b>Totali i Shpenzime Korente</b>	<b>25,402,482,011.33</b>	<b>96</b>	<b>25,473,397,000</b>	<b>94</b>	<b>25,513,897,000</b>	<b>94</b>	<b>40,500,000</b>	<b>8,448,190,811.36</b>	<b>99</b>	<b>17,065,706,189</b>	<b>33</b>
Idi i produ	Emertimi											
91103AB	Nxënës perfitues të shërbimit arsimor ne sistemin 9 vjeçar.	22,800,974,564.41	86	22,675,148,000	84	22,715,648,000	84	40,500,000	7,936,782,456.00	93	14,778,865,544	35
91103AC	Femije ne nevojë që perfitojne shërbim arsimor çilesor.	217,121,885.00	1	417,600,000	2	417,600,000	2	0	104,993,417.56	1	312,606,582	25
91103AD	Nxenes dhe mesues që u garantohet shërbimi i transportit.	1,167,604,742.96	4	1,152,663,000	4	1,152,663,000	4	0	331,711,423.55	4	820,951,576	29
91103AE	Mësues të arsimit baze te trajnuar per kurrikulen e re.	12,535,150.00	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	3,404,868.00	0	26,595,132	11
91103AF	Kurrikula lëndore dhe programe te hartuara .	81,585,732.00	0	104,700,000	0	104,700,000	0	0	28,059,908.00	0	76,640,092	27
91103AG	Nxenes perfitues te teksteve shkollore falas për arsimin 9-vjeçar.	989,049,249.12	4	800,000,000	3	800,000,000	3	0	0.00	0	800,000,000	0
91103AH	Nxënës me atesi të vecanta, që përfitojnë shërbim arsimor.	101,225,353.30	0	132,136,000	1	132,136,000	1	0	34,450,541.00	0	97,685,459	26
91103AI	Kontribut financiar për blerje tekste shkollore për Këshillin Kombëtar	32,385,334.54	0	41,150,000	0	41,150,000	0	0	8,788,197.25	0	32,361,803	21
91103AJ	Trajnimi i mesuesve te klases se pare Arsimi Baze Dixhitalizimi ne 216	0.00	0	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0.00	0	120,000,000	0
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>1,144,238,451.60</b>	<b>4</b>	<b>1,537,000,000</b>	<b>6</b>	<b>1,537,000,000</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>100,146,768.00</b>	<b>1</b>	<b>1,436,853,232</b>	<b>7</b>
Idi i produ	Emertimi											
18BC704	Blerje pajise elektronike, kompjutera per arsimin baze	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC708	TVSH per projektin "Pajise mobilierie per objektet e rindertimit me UNDP"	7,617,482.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC709	Blerje pajise mobilierie per klasa mesimore SMARTLAB ne arsimin baze	0.00	0	101,273,410	0	101,273,410	0	0	0.00	0	101,273,410	0
18BC893	PPP Kontrata koncesionit Bashkia e Tiranës nr.9513, date 17310.2018	219,871,223.00	1	350,000,000	1	350,000,000	1	0	0.00	0	350,000,000	0
18BC894	Rikonstrukcion Shkolla 9-vjeçare "Mustafa Gjestila", Burrel, Bashkia Mat	77,401,256.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC895	Rikonstrukcion Shkolla 9-vjeçare "Irfan Hajrulla", Peshkopi, Bashkia Diber	11,338,788.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC896	Rikonstrukcion i shkolles 9-vjeçare "5 Dëshmorët" +kopshtr , Suk 1,	36,087,986.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC897	Rikonstrukcion i shkolles 9-vjeçare "Skender Libohova" +shtese anesore,	44,671,583.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0

