

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

Periudha e Raportimit 4-2024

Emri i Grupit		Ministria e Arsimit dhe Sportit		Kodi i grupit		11							
Emri i		Arsimi i Mesem i Larte (AML)		Kodi i programit		09230							
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit											
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese			
		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	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)	
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	5,804,460,540.49	32	5,916,188,000	32	5,916,188,000	32	0	1,906,511,096.50	32	4,009,676,904	32	
601	Sigurime Shoqërore	932,492,315.00	28	1,149,411,000	28	1,149,411,000	28	0	320,220,754.50	28	829,190,246	28	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	184,665,018.57	18	219,401,000	18	219,401,000	18	0	38,374,416.18	18	181,026,584	18	
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	6,612,000.00	99	0	99	6,000,000	99	6,000,000	5,966,500.00	99	43,500	99	
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	109,434,156.16	2	90,000,000	2	96,000,000	2	6,000,000	1,675,180.00	2	94,324,820	2	
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>7,037,664,032.22</b>	<b>31</b>	<b>7,375,000,000</b>	<b>31</b>	<b>7,387,000,000</b>	<b>31</b>	<b>12,000,000</b>	<b>2,272,737,947.18</b>	<b>31</b>	<b>5,114,262,053</b>	<b>31</b>	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	986,224,525.80	9	1,362,000,000	9	1,362,000,000	9	0	127,087,603.00	9	1,234,912,397	9	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>986,224,525.80</b>	<b>9</b>	<b>1,362,000,000</b>	<b>9</b>	<b>1,362,000,000</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>127,087,603.00</b>	<b>9</b>	<b>1,234,912,397</b>	<b>9</b>	
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	
	<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>986,224,525.80</b>	<b>9</b>	<b>1,362,000,000</b>	<b>9</b>	<b>1,362,000,000</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>127,087,603.00</b>	<b>9</b>	<b>1,234,912,397</b>	<b>9</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>8,023,888,558.02</b>	<b>27</b>	<b>8,737,000,000</b>	<b>27</b>	<b>8,749,000,000</b>	<b>27</b>	<b>12,000,000</b>	<b>2,399,825,550.18</b>	<b>27</b>	<b>6,349,174,450</b>	<b>27</b>	
	<b>Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jasthtë limitit (Kap 06)</b>	<b>1,674,400.00</b>							<b>3,300,981.00</b>				
	<b>Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jasthtë limitit (Kap 06)</b>	<b>0.00</b>							<b>0.00</b>				
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>8,025,562,958.02</b>							<b>2,403,126,531.18</b>				
<b>Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor</b>													
Artikulli	Emërtimi												
	<b>Totali i Shpenzime Korente</b>	<b>7,037,664,032.22</b>	<b>88</b>	<b>7,375,000,000</b>	<b>84</b>	<b>7,387,000,000</b>	<b>84</b>	<b>12,000,000</b>	<b>2,272,737,947.18</b>	<b>85</b>	<b>5,114,262,053</b>	<b>31</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
91104AA	Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë në institucionet	6,789,919,498.79	85	7,135,000,000	82	7,147,000,000	82	12,000,000	2,245,430,271.00	94	4,901,569,729	31	
91104AB	Mesues të AML që perfillojnë shërbimin e transportit	82,411,377.57	1	90,000,000	1	96,000,000	1	6,000,000	27,330,740.68	1	68,669,259	29	
91104AC	Mesues të AML të trajnuar kurrikulen e kl.10, kl.11, kl.12 për periudhën	20,246,010.00	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0.00	0	10,000,000	0	
91104AD	Kurrikula dhe programe arsimore të hartuara.	19,702,326.00	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0.00	0	20,000,000	0	
91104AE	Nxënësive që perfillojnë tekste mësimore falas.	96,679,284.86	1	90,000,000	1	84,000,000	1	-6,000,000	0.00	0	84,000,000	0	
91104AF	Nxanes që vlerësohen në maturën shtetërore.	28,705,535.00	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	-23,064.50	0	30,023,065	0	
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>986,224,525.80</b>	<b>12</b>	<b>1,362,000,000</b>	<b>16</b>	<b>1,362,000,000</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>127,087,603.00</b>	<b>5</b>	<b>1,234,912,397</b>	<b>9</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
18DC903	Blerje pajisje Elektronike, Kompiutera për shkollat e arsimit të mesëm	5,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
18DD045	Rikonstrukcion Gjinnazi "28 Nëntori", Mat, Bashkia Mat	61,085,392.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
18DD046	Rikonstrukcion Shkollë e Mesme "Muhamet Kondi", Polican, Bashkia Polican	23,965,033.00	0	3,402,376	0	3,402,376	0	0	3,402,376.00	0	0	100	
18DD047	Rikonstrukcion i shkollës mesme "Konstandin Kristolondhi" (Rikonstrukcion +	83,579,039.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
18DD048	Rikonstrukcion dhe shtesë Shkollë e Mesme e Përgjithshme "Themistokli	26,982,487.80	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
18DD049	Rikonstrukcion i shkollës mesme të bashkuar "Haxhi Nela", Kukës, bashkia	64,410,155.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
18DD050	Rikonstrukcion i palestres shkollë mesme Asim Zeneli, baza prodhuese dhe	48,859,148.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
18DD051	Rikonstrukcion, Shkollë e Mesme "Hajredin Beqari", Selenicë, Bashkia	33,324,199.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
18DD052	Rikonstrukcion, shtesë 4-kat dhe palestër, Shkollë Artisticë "Onufri" (e	94,013,883.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
18DD053	Rikonstrukcion dhe shtesë shkollë e mesme "14 Engjëj" dhe 8-vjeçare	66,500,800.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
18DD054	Ndërtim Shkollë e Mesme "Babe Dude Karbunara", Berat, Bashkia Berat	157,490,300.00	2	96,230,386	1	96,230,386	1	0	48,100,000.00	2	48,130,386	50	
18DD055	Rikonstrukcion Shkollë e Mesme e Bashkuar "Bularat" + kopësiht Bularat,	28,976,304.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
18DD056	Rikonstrukcion i shkollës "Ramiz Aranasli" Corovodë	21,026,500.00	0	12,228,883	0	12,228,883	0	0	5,373,523.00	0	6,855,360	44	
18DD057	Rikonstrukcion i objekteve egzistuese, shtesë anesore dhe ndërtime palestere	0.00	0	35,821,030	0	35,821,030	0	0	0.00	0	35,821,030	0	
18DD058	Rikonstrukcion i Gjinnazit "Shefqet Guzi"	14,002,955.00	0	46,002,955	1	46,002,955	1	0	23,500,000.00	1	22,502,955	51	
18DD059	Ndërtim i Shkollës së Mesme "Polis" + Palestër	47,504,834.00	1	40,961,018	1	40,961,018	1	0	0.00	0	40,961,018	0	
18DD060	Rikonstrukcion i plote i shkollës së mesme "Pjetër Budi" + terrene sportive	39,753,763.00	1	38,604,384	0	38,604,384	0	0	19,200,000.00	1	19,404,384	50	
18DD061	Rikonstrukcion+ndërtim palestere Shkollë e Mesme e Bashkuar "Haxhi Lata",	16,125,000.00	0	54,474,089	1	54,474,089	1	0	15,827,328.00	1	38,646,761	29	
18DD062	Rahabilitim dhe rritje kapaciteteve të gjinnazit Pojan	25,646,803.00	0	6,647,596	0	6,647,596	0	0	0.00	0	6,647,596	0	
18DD063	Rikonstrukcion, Shkollë e mesme e përgjithshme "Ymer Dishnica"	9,375,000.00	0	1,648,474	0	1,648,474	0	0	0.00	0	1,648,474	0	
18DD064	Ndërtimi i shkollës "Jonuz Sali Çarçiu", Bashkia Elbasan	0.00	0	0	0	40,620,000	1	40,620,000	0.00	0	40,620,000	0	
18DD065	Ndërtimi i shkollës së mesme "Sali Halli" 3 kat, Rrajçë Fushë, Bashkia	0.00	0	0	0	44,000,000	1	44,000,000	0.00	0	44,000,000	0	
18DD066	Ndërtim i shkollës "22 Tetori", Bashkia Berat	0.00	0	0	0	120,000,000	1	120,000,000	0.00	0	120,000,000	0	
18DD067	Ndërtim i shkollës "Gjoko Doçi", Bashkia Mallakastër	0.00	0	0	0	45,000,000	1	45,000,000	0.00	0	45,000,000	0	

