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

Periudha e Raportimit 8-2023

në/lekë

Emri i Grupit	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 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		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	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												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	490,010,640.50	63	535,768,000	63	652,498,506	63	116,730,506	408,092,502.50	63	244,406,004	63
601	Sigurime Shoqërore	81,880,169.50	59	94,411,000	59	114,799,275	59	20,388,275	67,124,209.50	59	47,675,066	59
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	81,545,494.04	58	109,980,000	58	109,980,000	58	0	63,533,581.40	58	46,446,419	58
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	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	11,790,100.00	82	720,000	82	2,070,000	82	1,350,000	1,686,048.00	82	383,952	82
	Nëntotali Shpenzime Korente	**665,226,404.04**	**62**	**740,879,000**	**62**	**879,347,781**	**62**	**138,468,781**	**540,436,341.40**	**62**	**338,911,440**	**62**
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	63,549,759.00	40	55,000,000	40	55,000,000	40	0	21,870,091.00	40	33,129,909	40
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	**63,549,759.00**	**40**	**55,000,000**	**40**	**55,000,000**	**40**	**0**	**21,870,091.00**	**40**	**33,129,909**	**40**
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
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	**63,549,759.00**	**40**	**55,000,000**	**40**	**55,000,000**	**40**	**0**	**21,870,091.00**	**40**	**33,129,909**	**40**
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	**728,776,163.04**	**60**	**795,879,000**	**60**	**934,347,781**	**60**	**138,468,781**	**562,306,432.40**	**60**	**372,041,349**	**60**
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	**882,665.22**							**5,056,641.00**			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	**0.00**							**0.00**			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	**729,658,828.26**							**567,363,073.40**			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	**665,226,404.04**	**91**	**740,879,000**	**93**	**879,347,781**	**94**	**138,468,781**	**540,436,341.40**	**96**	**338,911,440**	**62**
Kodi i produktit	Emertimi											
91101AA	Punonjës dhe specialistëve të trajnuar,	9,474,100.00	1	14,900,000	2	14,900,000	2	0	5,612,769.00	1	9,287,231	38
91101AB	Institucioneve te audituara dhe inspektuara	2,592,173.00	0	29,775,000	4	23,805,000	3	-5,970,000	4,541,862.00	1	19,263,138	19
91101AC	Drejtuesve të institucioneve arsimore te trajnuar.	4,992,293.00	1	11,200,000	1	11,200,000	1	0	4,129,434.00	1	7,070,566	37
91101AD	Akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe miratuara.	24,196,675.94	3	30,000,000	4	30,000,000	3	0	24,703,310.00	4	5,296,690	82
91101AE	Veprimtari e MASR sipas kerkesave ligjore	623,971,162.10	86	655,004,000	82	799,442,781	86	144,438,781	501,448,966.40	89	297,993,815	63
	Totali Shpenzime për Investime	**63,549,759.00**	**9**	**55,000,000**	**7**	**55,000,000**	**6**	**0**	**21,870,091.00**	**4**	**33,129,909**	**40**
Kodi i produktit	Emertimi											
18BC406	Rikonstruksione te ambjenteve zyrat e mjedise te rinovuara/ ndertuara ZVA	1,806,896.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BC408	Rikonstruksion i mjediseve te DRAP Korce, ZVA Peqin dhe ZVA Kucove	23,736,116.00	3	38,466,840	5	39,640,826	4	1,173,986	20,268,632.00	4	19,372,194	51
18BC409	Rikonstruksion i mjediseve te ZVA Gjirokastër dhe ZVA Vlorë	4,352,555.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
M112408	Pajisje te ndryshme - Aparati MASH	1,686,960.00	0	10,000,000	1	10,000,000	1	0	833,039.00	0	9,166,961	8
M112542	Blerje pajisje elektronike dhe softe informatike per sherbimet ne MAS,	31,967,232.00	4	3,500,000	0	3,500,000	0	0	768,420.00	0	2,731,580	22
M112684	Rikonstruksione te zyrave te DAR/ZA	0.00	0	3,033,160	0	1,859,174	0	-1,173,986	0.00	0	1,859,174	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	**63,549,759.00**	**9**	**55,000,000**	**7**	**55,000,000**	**6**	**0**	**21,870,091.00**	**4**	**33,129,909**	**40**
Kodi i produktit	Emertimi											
	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 jashtë limitit (Kap 06)	**882,665.22**	**100**						**5,056,641.00**	**100**		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	**882,665.22**	**100**						**5,056,641.00**	**100**		
Kodi i produktit	Emertimi											
91101AD	Akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe miratuara.	367,373.22	42						5,056,641.00	100		
91101AE	Veprimtari e MASR sipas kerkesave ligjore	515,292.00	58						0.00	0		
Kodi i produktit	Emertimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	**729,658,828.26**		**795,879,000**		**934,347,781**		**138,468,781**	**567,363,073.40**		**372,041,349**	

si i Ekipit Menaxhues të Pr	Emri	**Sekretari i Përgjithshëm**	Emri						
	Firma		Firma						
	Data		Data						