

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		Arsimi i Mesëm i Lartë (AML)		Kodi i programit		09230						
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor 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 %	Ndryshimi i Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-9)	11 (8/5)		
Shpenzimet sipas Klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	5,420,745,800.72	65	5,596,188,000	65	5,805,112,352	65	208,924,352	3,771,063,221.87	65	2,034,049,130	65
601	Sigurime Shoqërore	911,835,012.50	62	969,411,000	62	1,005,602,346	62	36,191,346	626,329,601.00	62	379,272,745	62
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	179,488,925.86	48	205,088,000	48	198,388,000	48	-6,700,000	95,399,321.33	48	102,988,679	48
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferita Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferita Korente të Huaja	0.00	99	0	99	6,700,000	99	6,700,000	6,612,000.00	99	88,000	99
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	171,856,501.74	4	98,000,000	4	110,500,000	4	12,500,000	4,765,951.00	4	105,734,049	4
	Nëntotali Shpenzime Korente	6,683,926,240.82	63	6,868,687,000	63	7,126,302,696	63	257,615,698	4,504,170,095.20	63	2,622,132,603	63
230	Kapitale të Patrupsuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	755,310,035.40	41	1,162,000,000	41	1,162,000,000	41	0	480,225,897.80	41	681,774,102	41
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	755,310,035.40	41	1,162,000,000	41	1,162,000,000	41	0	480,225,897.80	41	681,774,102	41
230	Kapitale të Patrupsuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	755,310,035.40	41	1,162,000,000	41	1,162,000,000	41	0	480,225,897.80	41	681,774,102	41
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	7,439,236,276.22	60	8,030,687,000	60	8,288,302,696	60	257,615,698	4,984,395,993.00	60	3,303,906,705	60
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashë limitit (Kap 06)	0.00							879,767.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	7,439,236,276.22							4,985,275,760.00			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzimeve Korente	6,683,926,240.82	90	6,868,687,000	86	7,126,302,696	86	257,615,698	4,504,170,095.20	90	2,622,132,603	63
Kodi i produktit	Emërtimi											
91104AA	Nënës që regjistrohet dhe ndëkon arsimin e mesëm të lartë në institucionet	6,449,843,521.22	87	6,607,687,000	82	6,865,302,696	83	257,615,698	4,425,432,589.87	89	2,439,870,106	65
91104AB	Mesueses të AML që perfillojnë shërbimin e transportit	89,938,413.95	1	90,000,000	1	90,000,000	1	0	56,038,629.33	1	33,961,371	62
91104AC	Mesueses të AML të trajnuar kurrikulen e kl.10_kl.11_kl.12 për periudhen	4,768,264.00	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0	5,936,968.00	0	19,063,032	24
91104AD	Kurrikula dhe programe arsimore të hartuara.	12,941,595.91	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0	8,774,952.00	0	9,225,048	49
91104AE	Nënësive që perfillojnë tekste mësimore falas.	100,872,031.74	1	98,000,000	1	98,000,000	1	0	0	0	98,000,000	0
91104AF	Nënës që vlerësohen në maturen shtetërore.	26,462,414.00	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	7,986,956.00	0	22,013,044	27
	Totali Shpenzime për Investime	755,310,035.40	10	1,162,000,000	15	1,162,000,000	14	0	480,225,897.80	10	681,774,102	41
Kodi i produktit	Emërtimi											
18BC707	Bërje pajisje për laborator TIK Bashkëfinancim me UNDP (Pajisje dhe	200,000,000.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18BC903	Bërje pajisje Elektronike, Komputera për shkollat e arsimi të mesëm	60,000,000.00	1	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
18BD045	Rikonstruktion Gjymnazi "28 Nëntori", Mat_Bashkia Mat	34,711,361.00	1	61,085,392	1	61,085,392	1	0	40,005,835.00	1	21,079,557	66
18BD046	Rikonstruktion Shkolla e Mesme "Muhamet Kondi", Polican_Bashkia Polican	18,426,974.00	0	27,367,409	0	27,367,409	0	0	18,609,837.00	0	8,757,572	68
18BD047	Rikonstruktion i shkollës mesme "Konstandin Kristoforidh" (Rikonstruktion +	16,991,389.00	0	83,579,039	1	83,579,039	0	0	41,201,314.00	1	42,377,725	49
18BD048	Rikonstruktion dhe shtesë Shkolla e Mesme e Përgjithshme "Themistokli	29,691,760.00	0	36,243,911	1	36,243,911	0	0	24,645,859.00	1	11,598,052	68
18BD049	Rikonstruktion i shkollës mesme të bashkuar "Havzi Nela", Kukës_bashkia	43,474,873.00	1	64,410,155	1	64,410,155	1	0	40,540,909.00	1	23,889,246	63
18BD050	Rikonstruktion i palestre shkolle mesme Asim Zeneli, baza prodhuese dhe	16,062,493.00	0	49,859,148	1	49,859,148	1	0	40,481,096.00	1	9,378,050	81
18BD051	Rikonstruktion , Shkolla e Mesme "Hajredin Beqari", Selcitiç_Bashkia	27,154,006.00	0	33,324,781	0	33,324,781	0	0	15,408,991.00	0	17,915,790	46
18BD052	Rikonstruktion, shtesë 4-kat dhe palestër, Shkolla Artistike "Orulli" (e	44,694,828.00	1	94,013,883	1	94,013,883	1	0	69,322,572.00	1	24,691,311	74
18BD053	Rikonstruktion dhe shtesë shkolle e mesme "14 Engjëj" dhe 9-vjeçare	44,800,000.00	1	66,514,684	1	66,514,684	1	0	30,003,060.00	1	36,511,624	45
18BD054	Ndërtim Shkolla e Mesme "Baba Duda Karburana", Berat_Bashkia Berat	92,339,094.00	1	157,490,300	2	157,490,300	2	0	62,698,096.00	1	94,792,214	40
18BD055	Rikonstruktion Shkolla e Mesme e Bashkuar "Bularat" + kopësit Bularat,	25,029,114.00	0	33,659,434	0	33,659,434	0	0	20,195,659.00	0	13,463,775	60
18BD056	Rikonstruktion i shkollës "Ramiz Arantasi" Corovode	0.00	0	0	0	21,036,364	0	21,036,364	0	0	21,036,364	0
18BD057	Rikonstruktion i objekteve egrzëtuëse, shtesë anësore dhe ndërtim palestër	0.00	0	0	0	44,365,543	1	44,365,543	0	0	44,365,543	0
18BD058	Rikonstruktion i Gjymnazit "Sheqet Guzi"	0.00	0	0	0	30,002,955	0	30,002,955	0	0	30,002,955	0
18BD059	Ndërtim i Shkolles se Mesme "Pols" + Palestër	0.00	0	0	0	47,504,834	1	47,504,834	0	0	47,504,834	0
18BD060	Rikonstruktion i plote i shkollës se mesme "Pjetër Buzi" + Ierrene sportive	0.00	0	0	0	39,753,763	1	39,753,763	0	0	39,753,763	0
18BD061	Rikonstruktion+ndërtim palestër Shkolla e Mesme e Bashkuar "Hashi Lata",	0.00	0	0	0	36,125,000	0	36,125,000	0	0	36,125,000	0
18BD062	Rehabilitim dhe rritje kapaciteteve të gjymnazit Pojan	0.00	0	0	0	25,646,803	0	25,646,803	0	0	25,646,803	0
18BD063	Rikonstruktion, Shkolla e mesme e përgjithshme "Ymer Dishnica"	0.00	0	0	0	9,375,000	0	9,375,000	0	0	9,375,000	0
M112626	Pajisje laboratorike,Fizike-Kimi-Biologji, arsimi i mesëm i përgjithshëm	47,332,734.40	1	77,112,600	1	77,112,600	1	0	77,112,677.80	2	-78	100
M112627	Pajisje mobilare arsimi i mesëm i përgjithshëm	48,294,879.00	1	80,000,000	1	80,000,000	1	0	80,000,000	0	80,000,000	0
M112629	Krijim fondi bibliotekash për shkollat e arsimi të mesëm	4,306,730.00	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
M112688	Fondi për Zhvillimin e Rajoneve 2019-2019 (Ndërtime te rreza	0.00	0	277,339,264	4	23,529,002	0	-253,810,262	0	0	23,529,002	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	755,310,035.40	10	1,162,000,000	15	1,162,000,000	14	0	480,225,897.80	10	681,774,102	41
Kodi i produktit	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 jashë limitit (Kap 06)	0.00							879,767.00	100		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashë limitit (Kap 06)	0.00							879,767.00	100		
Kodi i produktit	Emërtimi											
91103AF	Kurrikula lëndore dhe programe të hartuara	0.00	0	0	0	0	0	0	703,732.00	80	703,732.00	80
91104AF	Nënës që vlerësohen në maturen shtetërore.	0.00	0	0	0	0	0	0	100,435.00	11	100,435.00	11
A00005	Mallra e shërbime(kap.6)	0.00	0	0	0	0	0	0	75,600.00	9	75,600.00	9
Kodi i produktit	Emërtimi											

	Totall i Shpenzimeve te Programit	7,439,236,276.22	8,030,687,000	8,288,302,696	257,615,698	4,985,275,760.00	3,303,906,705
--	-----------------------------------	------------------	---------------	---------------	-------------	------------------	---------------

i i Ekipit Menaxhues te P	Emri	Sekretari i Pergjithshem	Emri				
	Firma		Firma				
	Data		Data				