

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2012 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

					Realiz ne % I buxhetit per vitin 2012			
Ministri	Arsimit dhe Shkences			Kodi				11
Program	Planifikim menaxhim			Titulli				01110
					Shpenzimet e Produktit			
Kodi i	Produkt	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2012	Buxheti Vjetor Rishikuar 2012	Fakti 12 mujor 2012			
A		Auditimi dhe inspektimi institucioneve te Sistemit te Arsimit	10,000.0	8,460.0	8,460	100%		
B		Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese projektit "Cilesi dhe Barazi"	6,000.0	11,398.5	11,398	100%		
C		Vleresimi i punes se punonjesve ne MASH,DAR/ZA.	590,450.0	536,661	537,593	100%		
D		Krijimi i sistemit te Monitorimit, Trajnimi i punonjesve te MASH, DAR/ZA ne kuader te sistemit EMIS.	1,500.0	1,500.0	1,183	79%		
E		Trajnimit te punonjesve ne MASH, DAR/ZA/Inspektoriat per ritjen e kapaciteteve te burimeve njerezore.	5,000.0	3,800.0	3,800	100%		
F		Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MASH,DAR/ZA.	93,000.0	135,282.4	134,524	99%		
M		Trajnimi i drejtoreve te shkollave qe aplikojne autonome financiare	5,150.0	0.0	0	0%	697,102.3	
H		Blerja e pajisjeve elektronike/ informatike per sherbimet ne MASH,DAR/ZA	21,570.0	75,371.0	75,371	100%	697102.29	
I		Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne MASH, DAR/ZA	5,294.0	5,294.0	5,103	0%	0.0	
J		Ndertime te reja dhe konstruksione per permiresimi i infrastruktures ne MASH, DAR/ZA	0.0	0.0	0	0%	0.0	
K		Blerja e softeve informatike per sherbimet ne MASH,DAR/ZA	29,610.0	25,974.0	24,239	93%		
L		Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne MASH,DAR/ZA	2,000.0	2,000.0	989	49%		
			769,574.0	805,741.3	802,660.3	100%		
		Shpenzime jashte buxhetore	0.0					
		Totali	769,574.0	805,741.3	802,660.4	100%		
Drejtuesi i EMP	Emri		Koordinatori i GSBI	Emri				
	Firma			Firma				
	Data .28.1...2013			Data .28.1.2013				

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2012 (cdo-3- mujor progresive)

Ministri e Arsimit dhe Shkences		Kodi	11		
Programi ARSIMI BAZE		Titulli	01110		
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2012	Buxheti Vjetor Rishikuar 2012	Fakti 12 mujor 2012	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2012
A	Krijimi i kabineteve te psikologeve, furnizim me pajisje e orendi	10,000.0	0.0	0.0	0%
A	Shkolla/Kopshte te reabilituara per Rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë	489,320.0	577,926.0	558,035	97%
A	Instalimi dhe sherbim interneti ne shkollat e arsimit 9 vjecar	73,375.0	66,478.0	31,429	47%
A	Kabinete te mobiluara te lendeve kimi fizike biologji	41,000.0	42,823.0	42,823	100%
A	Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve	15,000.0	0.0	0	
A	Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionale	27,937.0	4,813.0	4,813	100%
I	Blerje pajisje informatike per krijim laboratore IT	84,369.0	84,541.0	79,723	94%
J	Ndertimi shkollave te reja sipas standardeve te kerkuar.	1,047,826.0	1,052,461.0	1,013,731	96%
K	Pajisje mobilieri per kabinetet e informatikes	37,360.0	38,000.0	38,000	100%
L	Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te reabilituara	180,654.0	178,575.0	178,575	100%
A	Projekte ndertimore te hartuara dhe dizenuara sipas standardeve.	30,709.0	0.0	0	
A	Ndertimi i kopshteve te reja	30,000.0	29,723.0	29,558	99%
A	Sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te	2,500,900.0	2,650,900.0	2,637,937	100%
B	Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar, në klasat përgatitore	4,500.0	4,500.0	3,790.0	84%
C	Hartimi i kornizës curriculare të AB (kl1-9), Kurrikula të rishikuara dhe të rivlerësuar të Arsimit të Bazë.	6,000.0	6,246.8	6,246.8	100%
D	Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te	18,543,510.0	18,517,412.4	18,475,072.0	100%
E	Sherbim transporti per nxenes dhe mesues	352,200.0	393,803.0	393,803.0	100%
F	Kompensimi i teksteve shkollore për nxënësit	210,000.0	300,467	300,098.2	100%
G	Trajnimi i mësuesve te arsimit baze,(Aktivitete CBA)	20,000.0	40,000.0	39,120	98%
H	Tranimi i mëtejshëm i psikologëve shkollor. Konsolidimi i shërbimit psikologjik nëpërmjet trajnimit të mëtejshëm të psikologëve.	2,500.0	2,500.0	2,400	96%
		23,707,160.0	23,991,168.9	23,835,153.9	99%
	Shpenzime jashte buxhetore	-	(11,998)	(11,997)	100%
	TOTALI	23,707,160	24,003,167	23,847,151	99%
Drejtu esi i EMP	Emri Firma Data .28.1.2013	Koordinatori i GSBI	Emri Firma Data .28.01.2013		

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2012 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministri		Kodi	11		
Program		ARSIMI I MESEM		Titulli	01110
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2012	Buxheti Vjetor Rishikuar 2012	Fakti 12 mujor 2012	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2012
A	Shkolla te pajisura me laboratore shkencore	4,274.2	50.0	0	0%
A	Laboratore IT te pajisura me kompjutera ne AMP.	86,383.7	138,232.0	127,485	92%
A	Blerje pajisje mobilerie per laboratore shkencore	30,000.0	30,000.0	30,000	100%
A	Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri	21,610.0	35,540.0	31,894.0	90%
A	Shkolla ne arsimin e mesem te rehabilituara/zgjeruara	185,754.0	251,748.0	246,025	98%
A	Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane	324,172.6	332,864.0	328,641	99%
A	Biblioteka te pasuruara me literature bashkekohore	10,000.0	0.0	0	#DIV/0!
I	Instalimi i sherbimit te internetit	9,790.5	4,051.0	0	0%
A	Vleresimi i nxenesve, matura shteterore dhe provimet e shtetit "profesionet e rreguluara" + kompesim teksteve shkollore 2012	82,008.0	142,931.5	141,393.2	99%
B	Rritja e cilesise se mesimdhenies, sherbimit arsimor, shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsimim cilësor	4,374,746.0	4,604,947.2	4,596,862.3	100%
C	Mesues te trajnuar, per kurrikulat e reja ne gjimnaze dhe zhvillimin profesional.Kryerja e te gjitha procedurave teknike dhe ligjore, per trajnimin e mesuesve per kurrikulat e reja dhe metodat bashkohore te mesimdhenies.(Aktivitete CBA)	9,565.0	6,450.0	5,680	88%
D	Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin e arsimit te mesem gjimnazet , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.	20,000.0	11,020.0	10,876	99%
TOTALI		5,158,304	5,557,834	5,518,857	99%
		0.0			
Shpenzime jashte buxhetore			2476	2476	
		5,158,339	5,560,310	5,521,333	
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.1.2013		Data .28.01.2013		

4,765,348.7	4,754,811.5
4,765,349	4,754,811
0.00	(0.00)

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2012 (cdo-3- mujor progresive)

Ministri	Arsimit dhe Shkences			Kodi	11	
Program	ARSIMI PROFESIONAL			Titulli	01110	
				Shpenzimet e Produktit		
Kodi i	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2012	Buxheti Vjetor Rishikuar 2012	Fakti 12 mujor 2012	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2012	
A	Laboratore mesimore te lendeve profesionale	78,000.0	15,000.0	0.0	0%	
A	Konvikteve eksistues te rehabilituara	0.0				
A	Blerje pajisje mobilierie per klasat, labororet dhe kabintet e rinj.	15,000.0	30,623.0	30,623.0	100%	
I	Blerje pajisje per krijimin labororeve te lendeve profesionale ne AMP (mbeshtetje prog IPA)	105,000.0	10,000.0	7,052.0	71%	
J	Blerje pajisje elektronike per Krijimi i labororeve te infomatikes per AP.	18,000.0	18,000.0	0.0	0%	
K	Ndertimi i shkollave Programi IPA (BE), per ndertimin dhe rikonstrukcionin e shkollave Profesionale.	260,000.0	184,206.0	158,417.0	86%	
L	Reabilitimi objekteve ne shkolla profesionale	219,742.2	86,260.0	85,536.0	99%	
O	Pajisje per konviktet dhe Kuzhinat ne AP.	48,999.8	40,653.0		0%	
F	Rritja e cilesise se mesimdhenies, sherbimit arsimor, shanseve te barabarta per te gjithë nxënësit për një arsimim cilësor	1,626,089.0	1,643,769.8	1,630,946.3	99%	
G	Rishikimi i kurrikulave konform Kornizës Europiane të Kualifikimeve, qe siguron pergatitjen e nxenesve me aftesi profesionale per t'ju pergjigjur kerkesave te tregut ne profile te ndryshme pune.	7,000.0	51,494.2	46,044.0	89%	
H	Mesues te trajnuar, per kurrikulat e reja ne AProfesional dhe zhvillimin profesional.Kryerja e te gjitha procedurave teknike dhe ligjore, per trajnimin e mesuesve per kurrikulat e reja dhe metodat bashkohore te mesimdhenies.	6,000.0	6,000.0	6,000.0	100%	
I	Rritja e numrit të nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale. Favorizimi i nxënësve në nevojë dhe sidomos në degët Bujqësi, Blegtori e Ndërtim, përmes dhënies së 1600 bursave të reja për çdo vit + kompesimi i tekseve shkollore	143,718.0	153,718.0	143,700.0	93%	
J	Akreditimi i shkollave dhe përputhja e kurrikulave me Kornizën europiane te kualifikimeve	21,674.0	15,166.0	15,165.0	100%	
K	Programe mesimore te permiresuara ne bashkepunim me biznesin.	3,200.0	0.0	0.0	0%	
		2,552,423.0	2,254,890.0	2,123,483.2	94%	
	Shpenzime jashte buxhetore		8,581.7	8,581.7		
		2,552,423.0	2,263,471.7	2,132,065.3	8,582.1	
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri			
	Firma		Firma			
	Data .28.1.2013		Data .28.01.2013			
					1,870,148.0	1,841,855.2
					1,870,148	1,841,855
					(0.00)	(0.00)

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2012 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministri e Arsimit dhe Shkences						Kodi	11			
Programi						ARSIMI I LARTE	Titulli	01110		
						Shpenzimet e Produktit				
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2012	Buxheti Vjetor Rishikuar 2012	Fakti 12 mujor 2012	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2012					
A	Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies për arritjen e standardeve të OECD, matur kjo me raportin student/pedagog, përmirësimin e metodave të mësimdhënies, rritjen e numrit të pedagogëve me 300	4,639,490.0	4,522,911.1	4,522,911.1	100.0%					
B	Të sigurohet cilësia e programeve të studimit, dhe implementimi i sistemit të krediteve për studentet e IAL-ve	17,000.0	17,000.0	9,850	57.9%					
C	Të zgjerohet sistemi i AL përmes: hapjes së rreth 30 kurrikulave të reja të MP/Msc dhe 10 programeve studimi në spec e PhD	220,000.0	173,000.0	161,521	93.4%					
D	Mbeshtetje financiare për studentet që studjojnë në IAL publike	723,000.0	723,000.0	720,659	99.7%					
E	Vleresime dhe akreditime të IAL, për një proces cilësor të sigurimit të cilësisë	19,943.0	17,083.5	16,815	98.4%					
K	Përgatitja e kuadrit ligjor dhe institucional për implementimin e reformës financiare në AL (formula e financimit, kredia studentore 2013-2015). Aktivitete të tjera të CBA konsulente, konferenca, detyrime nga viti 2011 etj.	36,786.0	37,336.0	33,938	90.9%	5,490,330.6		5,465,694.1		
O	Hartimi dhe dizajni i projekteve ndërtimore dhe rikonstruksioneve ndërtimore.		29,880	29,880	100.0%	5,490,330.6		5,465,694.1		
L	Krijimi i laboratoreve të Informatikës IT, si rrjeti i telematikë në universitar.	76,100	36,100	26,781	74.2%	0.0		0.0		
N	Krijimi i laboratoreve teknologjike dhe me karakter teknik në IAL.	12,500	12,500	10,000	80.0%					
K	Krijimi i laboratoreve kërkimore e shkencore me pajisje të standarteve bashkohore.(CBA).	85,183	227,543	218,914	96.2%					
I	Ndërtime të reja për shtimin e kapaciteteve si dhe përmirësimin e standarteve në IAL	347,476	334,023	236,147	70.7%					
J	Reabilitimi i godinave ekzistuese për shtimin e kapaciteteve si dhe përmirësimin e standarteve të akomodimit në IAL. zgjerimi i sistemit të IAL me drejtime të reja studimi si dhe plotësimi i tre cikleve të studimit.	66,691	50,264	33,741	67.1%					
		6,244,169	6,180,641	6,021,157	97.4%					
		Shpenzime jashtë buxhetore		3,701,393	3,701,393					
		6,250,519	9,882,033	9,722,550	98.4%					
Drejtu	Emri	Koordinatori i GSBI		Emri						
esi i	Firma			Firma						
EMP	Data .28.1.2013			Data .28.01.2013						

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2012 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministri e Arsimit dhe Shkences					Kodi	11
Programi Kerkimi Fundamental dhe Ekselence						
				Shpenzimet e Produktit		
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2012	Buxheti Vjetor Rishikuar 2012	Fakti 12 mujor 2012	Realiz ne % i buxhetit per vitin 2012	
A	Kerkues dhe shkencetare TE rinj qe kryejne studimet e tyre Universitare & sudime doktrature ne 15 universitet me te mira te botes, si programi BRAIN GAIN	115,000.0	115,000.0	111,631.3	97%	
B	Mbeshtetje per Projekte te Rendesise se vecante te mbeshtetura financiarisht nga MASH.	27,000.0	9,436.0	8,954.0		
C	Pjesmarrja e Programe Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.	3,000.0	0.0	0.00		
D	Promovimi i projekteve ne kuadrin e Programeve Kombetare dhe Nderkombetare te Kerkimit dhe Zhvillimit, nepermjet Konferencave dhe Seminareve te organizuara nga MASH	1,500.0	0.0	0.0		
E	Programe Kerkimore Universitare dhe i Shkollave te larta dhe kerkues te rinj te mbeshtetura financiarisht.	203,120.0	51,396.0	50,351.6	98%	
F	Pjesmarrje me projekte te mbeshtetura financiarisht ne kuader te FP7.	117,500.0	117,500.0	117,500.0	100%	
TOTALI		467,120	293,332	288,436.9	98%	
Shpenzime jashte buxhetore		0	155,829	155,829		
		467,120	449,161	444,266	99%	
Drejtu esi i EMP	Emri Firma Data .28.1.2013	Koordinatori i GSBI		Emri		
				Firma		
				Data .28.01.2013		

ok