

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT																		
Programi	Planifikim menaxhim												Titulli			01110		
Kodi i		Njësia Matese e produktit	I Vitit 2016			II Plani Viti 2017			III Plani Rishikuar Vitin 2017			IV Realizuar për vitin 2017			V Deviacioni Luhatjet Kostot për Njësi			Komente
			Sasia e Realizuar e produktit per vitin paraardhes 2016	Fondet e Realizuar per vitin paraardhes 2016	Kosto për njësi produkti, për vvitin paraardhës 2016	Sasia e produktit të planif për vitin aktual 2017	Fondet e Planifik për vitin aktual 2017	Kosto për njësi produkti e planif vitin 2017	Sasia e produktit të rishikuara për vitin aktual 2017	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2017	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2017	Sasia e produktit të realizuar për vitin 2017	Fondet e Realizuar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2017	V=IV-I në%	V=IV-II në%	V=IV-III në%	
A	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese/Trajnimi cdo vit per 100-110 drejtues të institucioneve arsimore/shkollës në	nr . i drejtue	236	-	-	100	10,000	100	100	10,000	100	-	-	-	-	-	-	-
B	Auditimi dhe Inspektimi cdo vit ne masen 30% te nstitucioneve te Sistemit te Arsimit	nr . I auditimeve	80	52,245	653	80	52,850	661	80	52,850	661	23	16,531	719	66	58	58	
C	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese ne masen 10-15%, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese.	nr . I punonjese	100	9,240	92	100	7,500	75	100	7,500	75	80	4,800	60	(32)	(15)	(15)	
D	Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë DAR/ZA .	nr . I punonjeseve perfitues	40	3,200	80	60	4,000	67	60	4,000	67	40	2,600	65	(15)	(2)	(2)	
E	Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MAS,DAR/ZA dhe ISHA, per rishikimin e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor	nr . I punonjese	655	109,848	168	625	70,000	112	625	71,700	115	625	30,009	48	(120)	(64)	(67)	
G	Vleresimi i punes se punonjeseve ne MAS ,DAR/ZA.	nr . I punonjeseve	655	441,075	673	625	516,692	827	625	516,949	827	625	149,076	239	(435)	(588)	(589)	
M	Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor.	nr . I akteve ligjore nenligji	60	2,600	43	40	4,000	100	23	2,300	100	40	2,600	65	22	(35)	(35)	
H	Blerja e pajisjeve e mobili zyre per krijimin e kushteve te punes ne masen 8-10% e institucioneve MAS,DAR/ZA	Nr. Mjediseve/Zy	50	13,000	260	50	17,095	342	50	17,095	342	-	-	-	(260)	(342)	(342)	
	Blerja e softeve informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA	Nr. Institucioneve	5	1,448	290	3	2,311	770	3	2,311	770	-	-	-	(290)	(770)	(770)	
I	Ndertime te reja dhe konstruksione per permiresimi i infrastruktures ne MAS,	Nr. Mjediseve/Zy	80	83,984	1,050	7	7,719	1,103	7	7,719	1,103	-	-	-	(1,050)	(1,103)	(1,103)	
J	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne DAR/ZA	Nr. Mjediseve/Zy	30	27,671	922	23	22,875	995	23	22,875	995	11	11,856	1,078	155	83	83	
L	Supervizimi e drejtimi i projekteve te reja ndertimore dhe te projekte per rikonstruksionine objekteve ne ne DAR/ZA.	Nr. I projekteve te	1	1,404	1,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totali			745,714			715,042	0		715,299	0		217,472	(1)				
	Totali						715,042			715,299			217,472					
Drejtesi i EMP	Emri						Koordinatori i GSBi	665,042			0		ok					
	Firma							50,000										
	Data .30.05.2017																	

ANEKSI Nr. 3

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produktëve dhe Treguesve të Performances per Buxhetin 2017 (cdo-4- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria	MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT													11			
Programi	ARSIMI BAZE													09120			
Shpenzimet e Produktit																	
Kodi i	Njësia Matese e produktit	I Vitit 2016			II Plani Viti 2017			III Plani Rishikuar Vitin 2017			IV Realizuar për vitin 2017			V _Deviaciom Luanatjet Kostot per Njësi			Komente
		Sasia e Realizuar e produktit per vitin paraardhës	Fondet e Realizuar per vitin paraardhës 2016	Kosto për njësi produkti, për vvitin paraardhës 2016	Sasia e produktit të planif për vitin aktual 2017	Fondet e Planifik për vitin aktual 2017	Kosto për njësi produkti e planif vitin 2017	Sasia e produktit të rishikuar për vitin aktual 2017	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2017	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2017	Sasia e produktit të realizuar për vitin 2017	Fondet e Realizuarar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2017	V=IV-I në%	V=IV-II në%	V=IV-III në%	
A	Zhvillim i reformes se teksteve shkollore për AB, si dhe kompesimi inxenesve te shtrësar sociale ne nevoje per nxenes me kerkesa te vecanta, nxenes qe nuk shikojne , nxenes nuk degjojne, nxenes me PLM, rome,	Nr. nxenesve qe perfitojne tekste	87,000	242,400	3	80,000	245,400	3	80,000	245,400	3	80,000	6,483	0	(3)	(3)	(3)
B	Zhvillimi dhe konsolidimi i shërbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.	Nr. femijeve qe ndjekin arsimin	76,627	15,800	0.2	81,900	23,400	0.3	81,900	23,400	0.3	81,900	6,340	0.1	(0.1)	(0.2)	(0.2)
C	Trajnimi i mësuesve te arsimit baze, per implementimin e kurikulave e programeve mesimore, rritjen e kompetencave profesionale	Nr. mesuesve te trajnuar	12,000	24,000	2	12,000	24,000	2	12,000	24,000	2	12,000	6,000	1	(2)	(2)	(2)
D	Realizimi i shërbimit arsimor ne sistemin 9 vjeçar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.	Nr. femijeve qe ndjekin	322,367	18,027,501	56	322,367	18,157,031	56	322,367	18,157,031	56	322,367	5,985,534	19	(37)	(38)	(38)
E	Sigurimi i një arsimit cilësor për fëmijët në nevojë,	Nr. nxenesve perfitues	700	57,230	82	700	58,452	84	700	58,452	84	700	26,382	38	(44)	(46)	(46)
F	Shërbim transporti per nxenes e mesues qe punojne mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë mbi 2km jashtë vendbanimit.	Nr. mesuesve dhe nxenesve qe	40,000	472,877	12	41,000	551,262	13	40,000	551,262	14	40,000	123,888	3	(9)	(10)	(11)
G	Hartimi i kurrikulës lëndore (kl 2 dhe kl 7), Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e re, si dhe 8 moduleve për punën me nxënësit me aftësi të kufizuara	nr i programeve dh kurikulave	48	42,652	889	48	44,555	928	48	44,555	928	48	14,540	303	(586)	(625)	(625)
H	Trajnimi i 400 mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 2400 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.	Nr. mesuesve te	400	4,000	10	400	4,000	10	400	4,000	10	400	1,546	4	(6)	(6)	(6)
I	Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionale	Nr. Laboratoreve	53	39,767	750	53	40,000	755	53	40,000	755	53	-	-	(750)	(755)	(755)
J	Ndërtimi i shkollave/kopshteve te reja	Nr. Klasave te ndërtuara	107	481,760	4,502	80	436,205	5,453	140	436,205	3,116	19	59,037	3,107	(1,395)	(2,345)	(9)
K	Reabilitimi i kopshteve dhe shkollave per rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë	Nr. Klasave te	132	463,185	3,509	250	833,000	3,332	157	843,000	5,369	11	57,787	5,253	1,744	1,921	(116)
L	Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara	Nr. Klasave te Mobiluara	300	84,900	283	300	50,000	167	335	50,000	149	300	-	-	(283)	(167)	(149)
O	Biblioteka shkollore te krijuara sipas standardeve	Nr.	-	-	-	35,000	10,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI			19,956,072				20,477,305			20,477,305			6,287,537				
Shpenzime jashte buxhetore						-	44,841			-			-				
TOTALI						-	20,477,305			20,477,305			6,287,537				

Drejtuessi i EMP	Emri					Koordinatori i GSBI	19,108,100			Emri							
	Firma						1,369,205			Firma							
	Data .30.05.2017									Data 30.05.2017							

Ministria	MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT										Kodi	11					
Programi	ARSIMI I LARTE										Titulli	09450					
Shpenzimet e Produktit																	
Kodi i	Njësia Matese e produktit	I Viti 2016			II Plani Viti 2017			III Plani Rishikuar Viti 2017			IV Realizuar për vitin 2017			V Deviacioni Lunajet Kostot per Njési			Komente
Produktit		Emri i Produktit	Sasia e Realizuar e produktit per vitin paraardhes	Fondet e Realizuar per vitin paraardhes 2016	Kosto për njësi produkti, për vvitin paraardhës 2016	Sasia e produktit të planif për vitin aktual 2017	Fondet e Planifik për vitin aktual 2017	Kosto per njësi produkti e planif vitin 2017	Sasia e produktit të rishikuar për vitin aktual	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2017	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2017	Sasia e produktit të realizuar për vitin 2017	Fondet e Realizuar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2017	V=IV-I në%	V=IV-II në%	
A	Nr.	Rritja cilësisë në IAL publike, nëpërmjet rritjes së numrit të pedagogëve me 200-300 në vit, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, përmirësimin i infrastruktures ekzistuese	5,613	5,154,337	918	5,500	5,450,303	991	5,500	5,100,303	927	5,500	1,789,347	325	(593)	(666)	(602)
B	Nr.	Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per ketë qellim. Reformatm i mekanizmeve te kontrollit te cilësisë	6	17,638	2,940	12	20,700	1,725	12	20,700	1,725	12	14,430	1,202	(1,737)	(523)	(523)
C/2017	nr.	Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së promovimit për fini të grada konform praktikave përfundimtare	-	-	-	14,000	400,000	29	5,500	400,000	73	14,000	63,095	5	5	(24)	(68)
C	nr.	Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes financiare me bursa për katëgri nëvojë, përparsi ne trajtim kane vajzat dhe heqjen e barrierave arkitonike në IAL	16,000	666,951	42	6,000	400,000	67	14,000	750,000	54	6,000	215,604	36	(6)	(31)	(18)
E/B	nr.	Zhvillimi dhe implementimi i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me RASH. Implementimi i kuadrit ligjor	12	15,604	1,300	13	41,998	3,231	13	41,998	3,231	-	-	-	(1,300)	(3,231)	(3,231)
I	nr.	Krijimi dhe funksionimi i Qëndres Ndëruniversitare e Shërbimeve të Rrjetit Telematik. Ndertimi i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me RASH	12	113,436	9,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,453)	-	-
J	nr.	Blerje pajisje laboratorit kerkimore-shkencore. Ngritja dhe ristrukturimi i laboratoreve kerkimore -shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre.	10	12,851	1,285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,285)	-	-
L	nr.	Përmirësimi i infrastruktures se IAL, ndertime te reja si dhe rikonstruksion i mjediseve aktuale ne IAL publike.	80	150,854	1,886	28	202,000	7,214	28	202,000	7,214	28	-	-	(1,886)	(7,214)	(7,214)
G	nr.	Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhënie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare si dhe i një DP kombëtar në nivelin e studentëve	-	-	-	130,000	128,000	1.0	130,000	128,000	1.0	130,000	4,983	0	0	(1)	(1)
K	nr.	Krijimi i infrastruktures kerkimore shkencore nepermjet projekteve Programe TEMPUS, Erasmus +, etj per ngritjen e Laboratoreve IT si dhe bibliotekave dixhitale per rritjen e cilesise se mesimdhënieve dhe funksionimit te IAL	10	66,856	6,686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,686)	-	-
TOTALI				6,198,526			6,643,001			6,643,001			2,087,459	-	-	-	-
Jashte buxhetore				3,332,422			-			-			-	-	-	-	-
TOTALI				9,530,948			6,643,001			6,643,001			2,087,459	-	-	-	-
Drejtesia i EMP	Emri									Emri							
	Firma									Firma							
	Data	30.05.2017															

Ministria														Kodi			11			09770									
Programi														Kerkimi Fundamental dhe Ekselence															
														Shpenzimet e Produktit															
														I Vitit 2016			II Plani Viti 2017			III Plani Rishikuar Vitin 2017			IV Realizuar për vitin 2017			V Deviaciom Lunajet Kostot per Njesi			Komente
Kodi i	Emri i Produktit	Njësia Matese e produktit	Sasia e Realizuar e produktit per vitin paraardhës 2016	Fondet e Realizuar per vitin paraardhës 2016	Kosto për njësi produkti, për vvitin paraardhës 2016	Sasia e produktit të planif për vitin aktual 2017	Fondet e Planifik për vitin aktual 2017	Kosto për njësi produkti e planif vitin 2017	Sasia e produktit të rishikuara për vitin aktual 2017	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2017	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2017	Sasia e produktit të realizuar për vitin 2017	Fondet e Realizuar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2017	V=IV-I në%	V=IV-II në%	V=IV-III në%	Komente											
A	Nxjtja e punës kërkimore në IAL publike e private e institutet shkencore , Mbështetje financiare për Programet Kombëtare të Kërkim- Zhvillimit në IAL dhe institutet shkencore	Nr. projekteve	8	8,155	1,019	40	17,500	438	40	17,500	438	40	4,319	108	(911)	(330)	(330)												
B	Financimi i Programe Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshetura financiarisht.	Nr. projekteve	-	-	-	10	8,000	800	10	8,000	800	-	-	-	-	(800)	(800)												
C	Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare	Nr. projekteve	3	-	-	30	67,500	2,250	30	67,500	2,250	-	-	-	-	(2,250)	(2,250)												
D	Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020).	Nr. projekteve	1	120,000	120,000	2	140,000	70,000	2	140,000	70,000	2	88,042	44,021	(75,979)	(25,979)	(25,979)												
E	Promovimi i politikave, prioriteteve e rezultateve të projekteve të kërkimit shkencor nëpërmjet konferencave dhe seminareve te organizuara nga MAS në kuadër të Programeve Kombëtare dhe Nderkombëtare të Konferencave	Nr. Konferencave	4	-	-	4	800	200	4	800	200	-	-	-	-	(200)	(200)												
F	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	studenteve perfitues te burses se	25	145,950	5,838	60	132,000	2,200	60	132,000	2,200	-	-	-	(5,838)	(2,200)	(2,200)												
	Krijimi i infrastruktures kerkimore shkencore nepermjet projekteve Programe TEMPUS , Erasmus +, etj per ngritjen e Laboratoreve IT si dhe bibliotekave dixhitale per rritjen e cilesise se mesimdhënies dhe kerkimit shkencor ne IAL	Nr. projekteve/ kerkuesve	2	8,850	4,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,425)	-	-												
TOTALI			-	282,954	-	-	365,800	-	-	365,800	-	92,361	44,129	44,129	44,129	44,129													
D/6	Financimi i Projekteve Kërkimore Shkencore të rëndësishme së veçantë të mbështetura financiarisht nga MAS.Financimi deri në 10 projekte kërkimore të shkencore të rëndësishme së veçantë në përputhje me fushat	Nr. projekteve	3	60,469	60,469	1									(60,469)	-	-												
				343,423		1	365,800			365,800		92,361	44,129	44,129	44,129	44,129													
Drejtesi i EMP	Emri			282,954		Koordinatori i GSBI				Emri					-	-	-												
	Firma									Firma					-	-	-												
	Data .30.01.2017									Data .30.01.2017					-	-	-												

Ministria														Kodi			11			08140			08140		
Programi														Programi Per Zhvillimin e Sportit											
Kodi i	Emri i Produktit	Njësia Matese e produktit	I Vitit 2016			II Plani Viti 2017			III Plani Rishikuar Vitin 2017			IV Realizuar për vitin 2017			V _Deviaciom Lunatjet Kostot per Njesi			Komente							
			Sasia e Realizuar e produktit per vitin paraardhes	Fondet e Realizuar per vitin paraardhes 2016	Kosto për njësi produkti, për vitin paraardhës 2016	Sasia e produktit të planif për vitin aktual 2017	Fondet e Planifik për vitin aktual 2017	Kosto për njësi produkti e planif vitin 2017	Sasia e produktit të rishikuara për vitin aktual	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2017	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2017	Sasia e produktit të realizuar për vitin 2017	Fondet e Realizuar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2017	V=IV-I në%	V=IV-II në%	V=IV-III në%								
A	Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpikë dhe jo Olimpikë në aktivitetet , Evropiane, Boterore dhe Balkanike me synim kualifikim për lojrat Olimpikë Japoni 2020.	Nr. Aktiviteve/ federatave te mbështetura	25	159,204	6,368	25	50,000	2,000	25	50,000	2,000	25	50,000	2,000				0							
B	Investime ne sport , rritja e fondit te investime për rristurimin/ ndërtrimin dhe pajisjen e objekteve sportive pranë Agjensisë së Shërbimit të Sportit në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen e rritjen e	Nr. Objekteve te rikonstruara	1	392,184	392,184	1	122	122	1	122	122	1	122	122				1							
C	Mbështetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijës së kapaciteteve në fushën e sportit. Aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare te finacuara për të gjitha disiplinat sportive	Nr. Sportistev Aktiviteve/ mbështetura financiarisht	100	21,570	216	142	26,500	187	142	26,500	187	142	26,500	187				0							
D	Mbështetje financiare e aktiviteve te ekipeveve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim hedhjen e bazes per krijimin e shoqatave Sportive shkollore. Aktivitete sportive promovuese e garsese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar	Nr. Projekteve te mbështetura financiarisht	-	-	-	10	5,000	500	10	5,000	500	10	5,000	500				0							
E	Sportistev elitare te mbështetur financiarisht per rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. (medalje e fituara, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitare në vit. Krijimi i kushteve per funksionimin e Klubeve Sportive, (Klubi studenti, Klubi Partizani)	Nr. Aktiviteve , kampioneteve kometare	228	30,819	135	20	20,000	1,000	20	20,000	1,000	20	20,000	1,000				0							
F	Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive, rritja e % për sportin në fondin kombëtar të zhvillimit të Sportit, në të gjitha disiplinat sportive, Federates SHQIPTARE TE FUTBOLLIT 2016	Nr. aktiviteve te mbështetura financiarisht	100	141,536	1,415	732	85,000	116	732	85,000	116	732	85,000	116				0							
G	Reformimi i Komisionit Kombëtar Antidoping me qellim pershtatjes se direktivave te organizave nderkombetar e ADA, si dhe realizimi i 30 analizave antidoping në të gjitha disiplinat sportive . Veprimtaria e Komitetit Olimpik Shqiptar	Nr. aktiviteve te mbështetura financiarisht	50	6,541	131													#DIV/0!							
TOTALI				751,855			186,622	3,925	930	186,622		930	186,622					-							
B/6	Mbështetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijës së kapaciteteve në fushën	Nr. Sportistev Aktiviteve/ mbështetura financiarisht	2	8,067	4,033	-	-			-								#DIV/0!							
				759,921			186,622			186,622								-							
Drejtesit i EMP	-																								
	Firma																								
	Data .30.05.2017																								
								Koordinatori i GSBI																	