

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2011 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		e Arsimit dhe Shkences	Kodi	11	
Programi		Planifikim menaxhim	Titulli	01110	
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2011	Buxheti Vjetor Rishikuar 2011	Fakti 12 mujor 2011	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2011
B	Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MASH,DAR/ZA.	196,510.0	129,319.7	129,137	100%
C	Trajnimit te punonjesve ne MASH, DAR/ZA/Inspektoriat per ritjen e kapaciteteve te burimeve njerezore.(konferncat e CBA)	10,055.0	6,055.0	5,276	87%
D	Krijimi i sistemit te Monitorimit, Trajnimi i punonjesve te MASH, DAR/ZA ne kuader te sistemit EMIS.	1,000.0	1,000.0	874	87%
H	Vleresimi i punes se punonjesve ne MASH,DAR/ZA.	636,715.0	550,102.6	527,568	96%
K	Auditimi dhe inspektimi institucioneve te Sistemit te Arsimit	15,000.0	15,000.0	14,790	99%
J	Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese projektit "Cilesi dhe Barazi"	17,735.0	18,838.0	14,976	80%
L	Trajnimi i drejtoresve te shkollave qe aplikojne autonome financiare	16,500.0	0.0	0	0%
A	Blerja e softeve informatike per sherbimet ne MASH,DAR/ZA	15,700.0	14,000.0	0	0%
E	Ndertime te reja dhe konstruksione per permiresimi i infrastruktures ne MASH, DAR/ZA	3,200.0	0.0	0	0%
F	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne MASH, DAR/ZA	18,130.0	17,630.0	14,753	84%
G	Blerja e pajisjeve elektronike/ informatike dhe softje per sherbimet ne MASH,DAR/ZA	50,500.0	48,600.0	30,737	63%
I	Hartimi dhe Dizenjimi i projekteve te reja ndertimore dhe te projekte per rikonstruksionine objekteve ne ne DAR/ZA.	790.0	390.0	390	100%
M	Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne MASH,DAR/ZA	6,680.0	6,680.0	2,130	32%
		<b>988,515.0</b>	<b>807,615.3</b>	<b>740,567.3</b>	92%
	Shpenzime jashte buxhetore	0.0	19,678.7	19,678.7	100%
	<b>Totali</b>	<b>988,515.0</b>	<b>827,293.7</b>	<b>760,246.1</b>	92% #####
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.01....2012		Data .28.01.2012		

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2011 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		e Arsimit dhe Shkences		Kodi	11
Programi		Arsimi Baze		Titulli	09120
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Vjetor 2011	Buxheti Vjetor Rishikuar2011	Fakti 12 mujor 2011	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2011
A	Shkolla te rehabilituara ne arsimin baze	797,156.0	664,809.0	601,246.0	90%
A	Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve	50,000.0	50,000.0	46,111	92%
A	Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë	214,450.0	115,000.0	60,488	53%
A	Kabinete te mobiluara te lendeve kimi fizike biologji	0.0	40,000.0	0	0%
A	Projekte ndertimore te hartuara dhe dizenuara sipas standardeve.	0.0	23,624.0	23,147	98%
A	Blerje pajisje, mobilim i klasave te reja/rehabilituara.	230,000.0	68,997.0	56,105	81%
A	Shkolla te reja te ndertuara sipas parametrave te kerkuar	955,201.0	838,186.0	691,200	82%
A	Shkolla te ndertuara nga Bashkia e Tiranës (Projekti i Keshillit Europes )	0.0	62,540.0	45,302	72%
A	Kabinetet e informatikes te krijuara	139,500.0	165,645.0	52,142	31%
K	Ndertimi i kopshteve te reja	78,000.0	100,000.0	98,741	99%
L	Kopshteve/shkolla te reabilituara per Rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë	240,000.0	93,863.0	91,000	97%
M	Kopshte te mobiluara me mobilje e orendi etj	35,000.0	37,400.0	36,900	99%
N	Krijimi i kabineteve te psikologeve, furnizim me pajisje e orendi	17,000.0	0.0	0	0%
A	Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë	24,500.0	24,500.0	24,500	100%
B	Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin parashkollor	2,549,680.0	2,549,680.0	2,523,760.7	99%
C	Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te arsimit	18,139,437.0	18,239,127.0	17,967,343.3	99%
D	Hartimi i kornizës kurrikulare të AB (kl1-9), Kurrikula të rishikuara dhe të rivlerësuar të Arsimit të Bazë.CBA (Instituti Zhvillimit te Arsimit)	58,500.0	54,832.0	46,277	84%
E	Trajnimi i mësuesve te arsimit baze, konsulente vendas dhe nderkombetare CBA	11,500.0	21,600.0	21,563	100%
F	Kompesimi financiar i teksteve shkollore,per arsimin baze.	210,000.0	214,448.0	214,448.0	100%
G	Zbatim praktik i autonomisë së shkollave mbasi marrin grantin e tyre	0.0	0.0	0	0%
H	Sherbim transporti per nxenes dhe mesues.	420,000.0	270,000.0	270,000	100%
I	Sigurimi i lidhjes me internet ne shkollat 9-vjecare	0.0	0.0		0%
J	Tranimi i mëtejshëm i psikologëve shkollor	2,070.0	2,070.0	2,070	100%
		24,171,994.0	23,636,321.0	22,872,344.2	97%
	Shpenzime jashte buxhetore	-	44,841	35,823	80%
	TOTALI	24,171,994	23,681,162	24,208,167	102%
Emri					

Drejtuesi i EMP	Firma	Kordinatori i GSBI	Firma			
	Data .28.01....2012		Data .28.01.2012			

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2011 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria e Arsimit dhe Shkences		Kodi	11		
Programi Arsimi I mesem I pergjithshem		Titulli	09230		
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2011	Buxheti Rishikuar2011	Fakti 12 mujor 2011	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2011
A	Shkolla te pajisura me laboratore shkencore	75,860.0	41,660.0	41,634	100%
A	Laboratore IT te pajisura me kompjutera ne AMP.	47,300.0	13,139.0	9,074	69%
A	Blerje pajisje per Kabinetet informatikes	0.0	12,000.0	11,960	100%
A	Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri	63,000.0	28,500.0	9,393.0	33%
A	Shkolla te rikonstruara permes Projektit te KE me Bashkine e Tiranës	0.0	20,000.0	10,164	51%
A	Shkolla ne arsimin e mesem te rehabilituara/zgjeruara	144,023.0	170,031.0	130,883	77%
A	Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane	460,800.0	416,107.0	407,209	98%
A	Biblioteka te pasuruara me literature bashkekohore	37,200.0	20,000.0	19,286	96%
I	Instalimi i sherbimit te internetit dhe pajisjeve DEMO	95,400.0	29,986.0	29,805	99%
A	Trajnimi i mesuesve , per kurikulat e reja ne gjimnaze dhe zhvillimin profesional.CBA	24,000.0	12,539.6	12,305	98%
B	Sigurimi i teksteve shkollore per nxenesit e arsimit te mesem te pergjith	33,000.0	<b>30,422.0</b>	30,287.7	100%
C	Vleresimi i nxnesve, matura shteterore PISA =CELE	87,920.0	60,641.0	59,690	98%
D	Rishikimi i kurikules mesimore per K9-k12	27,000.0	<b>24,500.0</b>	24,406	100%
F	Krijimin i kushteve dhe shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsimim cilësor	4,427,175.0	4,385,575.7	4,338,893	99%
G	Realizimi i autonomise shkollore ne arsimin e mesem te pergjithshem.	0.0	0.0	0	0%
H	Veprimtari Ekstrakurikulare	3,800.0	2,200.0	2,200	100%
	<b>TOTALI</b>	<b>5,526,478</b>	<b>5,267,301</b>	5,137,189	98%
				5,137,189.3	
	Shpenzime jashte buxhetore		575	575	
				5,137,764	52.67

  

Drejtuesi i EMP	Emri	Kordinatori i GSBI	Emri			
	Firma		Firma			
	Data .28.01....2012		Data .28.01.2012			

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2011 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		e Arsimit dhe Shkences	Kodi	11		
Programi		Arsimi I mesem profesional	Titulli	09240		
Kodi i		Emri i Produktit	Shpenzimet e Produktit			Realiz ne % I buxhetit per vitin 2011
Produktit	Buxheti Plan 2011		Buxheti Vjetor Rishikuar2011	Fakti 12 mujor 2011		
A	Pajisje mesimore te bazave prodhuese- didaktike nga Projekti KE_IPA)	6,022.0		0.0	0%	
A	Laboratore mesimore te lendeve profesionale	28,974.0	9,000.0	4,000.0	44%	
A	Konvikteve eksistues te rehabilituara	0.0	0.0	0.0	0%	
A	Blerje pajisje mobilierie per klasat, labororet dhe kabintet e rinj.	9,640.0	13,350.0	7,247.6	54%	
I	Blerje pajisje per krijimin labororeve te lendeve profesionale ne AMP (mbeshtetje prog IPA)	140,000.0	145,646.0	6,378.0	4%	
J	Blerje pajisje elektronike per Krijimi i labororeve te infomatikes per AP.	26,000.0	28,900.0	25,000.0	87%	
K	Ndertimi i shkollave Programi IPA (BE), per ndertimin dhe rikonstruksionin e shkollave Profesionale.	166,105.0	225,848.0	58,103.6	26%	
L	Reabilitimi objekteve ne shkolla profesionale	112,469.0	79,384.0	70,759.0	89%	
M	Reabilitimi objekteve ndertimore i bazave prodhuese didaktike	0.0	0.0	0.0	0%	
N	Hartimi dhe dizenjimi i projekteve ndertimore, per shkollat e reja si dhe rikonstruksionet e objekteve te Arsimit profesional si dhe bazave mesimore e didaktike	0.0	2,483.0	2,482.6	100%	
O	Pajisje per konviktet dhe Kuzhinat ne AP.	19,500.0	0.0	0.0	0%	
A	Tekste te integruara per lendet profesionale	10,000.0	9,781.7	6,508.5	0%	
B	Pergatitja e skelet-kurrikulave te kualifikimeve te reja profesionale dhe rishikimi i kurikules aktuale	5,000.0	5,000.0	0.0	0%	
C	Zgjerimi dhe rritje e pranimeve ne AFP, nepermjet hapjes se programeve te reja te studimit ne perputhje me novojat e tregut vendas, rajonal dhe me gjere	1,700,216.0	1,637,965.3	1,602,329.8	98%	
D	Trajnimi i mesuesve qe i perkasin arsimit profesional e social-kulturor.	10,000.0	0.0	0.0	0%	
E	Programe mesimore te permiresuara ne bashkepunim me biznesin.	3,000.0	0.0		0%	
F	Akreditimi i drejtimeve te studimit/ shkollave nga AFP	33,108.0	19,506.5	15,553.5	80%	
G	Trajnimi i drejtuesve të shkollave, për përdorimin e pajisjeve informatike në mësimdhënie etj.	1,500.0	1,500.0	1,500.0	100%	
H	Mbeshtetje financiare me burse per nxenesit ne nevoje si dhe ne dege te rendesishme te ekonomise	203,000.0	137,168.0	122,121.6	89%	
		2,474,534.0	2,315,532.4	1,921,984.2	83%	
		<b>2,474,534.0</b>	<b>2,315,532.9</b>	<b>2,222,984.1</b>		
Drejtesuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSRI	Emri			
	Firma		Firma			

## ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2011 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		e Arsimit dhe Shkences	Kodi	11	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2011	
Programi		Arsimi I Larte	Titulli	09450		
Kodi i Produktit		Emri i Produktit	Buxheti Plan 2011	Buxheti Rishikuar2011	Fakti 12 mujor 2011	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2011
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		320,000.0	286,513.1	284,513	
B	Të sigurohet cilësia e programeve të studimit, dhe implementimi i sistemit të krediteve per studentet e IAL-ve bazuar në kualifikimin standart të Bolonjës +CBA		15,000.0	15,000.0	9,850	65.7%
C	Zgjerimi i sistemit të Institucioneve të Arsimit të Lartë , përmirësimi i raportit student/pedagog		4,546,259.0	4,288,362.0	4,249,819	99.1%
D	Vleresime dhe akreditime të IAL, për një proces cilësor të sigurimit të cilësisë,+ (Aktivitetet në kuadër të CBA 2011)		62,516.0	62,960.0	61,224	97.2%
E	Perkthimi i teksteve të botimeve për studentet në IAL-eve të gjitha programeve të tyre të studimit në ciklin e parë.		50,000.0	30,000.0	2,000	6.7%
F	Rritjen e dimensionit social , shtimit të numrit të bursave financiare për studentët		700,000.0	746,247.1	736,593	98.7%
G	Rritja së bashkëpunimit me organizmat evropianë.		26,000.0	19,796.3	15,799	79.8%
N	Mbeshtetje Financiare per Qendrën e Studimeve Albanologjike ne Fazen Kalimtare		227,561.0	194,823.5	193,548	99.3%
O	Hartimi dhe dizajni i projekteve ndertimore dhe rikonstruksioneve ndertimore.		0	19,920	19,920	100.0%
M	Pasurimi I fondit të bibliotekave		20,000	7,000	1,121	16.0%
L	Krijimi i laboratoreve të Informatikës IT, si rrjeti i telematik nderuniversitar.		64,100	64,100	0	0.0%
N	Krijimi i laboratoreve teknologjike dhe me karakter teknik në IAL.		12,500	12,500	0	0.0%
K	Krijimi i laboratoreve kërkimore të shkencore me pajisje të standardeve bashkohore.(CBA).		327,622	245,462	189,018	77.0%

I	Ndertime te reja per shtimin e kapaciteteve si dhe permiresimin e standarteve ne IAL	40,000	184,237	184,064	99.9%
A	Pajisje auditoresh dhe zyra departamentesh ne IAL	49,178	15,269	8,304	54.4%
J	Reabilitimi i godinave ekzistuese per shtimin e kapaciteteve si dhe permiresimin e standarteve te akomodimit ne IAL. zgjerimi i sistemit te IAL me drejtime te reja studimi si dhe plotesimi i tre cikleve te studimit.	113,000	11,483	1,579	13.7%
		6,573,736	6,203,673	5,957,350	96.0%
Drejtuessi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.01....2012		Data .28.01.2012		

### ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2011 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		Kodi			
Programi		Kerkim Fundamental dhe Ekselence			
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Bvuxheti Plan 2011	Buxheti Vjetor Rishikuar 2011	Fakti 12 mujor 2011	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2011
A	Promovimi i projekteve ne kuadrin e Programeve Kombetare dhe Nderkombetare te Kerkimit dhe Zhvillimit, nepermjet Konferencave dhe Seminareve te organizuara nga MASH	3,000.0	3,000.0	686.00	23%
B	Programe Kerkimore Universitare dhe i Shkollave te larta dhe kerkues te rinj te mbeshtetura financiarisht.	376,200.0	341,200.0	216,456.8	63%
C	Mbeshtetje per Projekte te Rendesise se vecante te mbeshtetura financiarisht nga MASH.	0.0	0.0	0.00	0%
D	Pjesmarrje me projekte te mbeshtetura financiarisht ne kuader te FP7.	180,000.0	100,000.0	99,338.8	99%
E	Pjesmarrja e Programe Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.	0.0	0.0	0.00	0%
F	Kerkues dhe shkencetare e rinj qe kryejne studimet e tyre Universitare dhe pas Universitare jashte vendit te mbeshtetur financiarisht.	100,000.0	100,000.0	99,963.0	100%
<b>TOTALI</b>		<b>659,200</b>	<b>544,200</b>	<b>416,444.6</b>	<b>77%</b>
<b>Shpenzime jashte buxhetore</b>		<b>0</b>	<b>97,536</b>	<b>97,536</b>	<b>100%</b>
		<b>659,200</b>	<b>641,736</b>	<b>513,980</b>	<b>80%</b>
Drejtuessi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.01....2012		Data .28.01.2012		

