

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT					
Program	Planifikim menaxhim	Titulli	01110		
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i		Buxheti	Buxheti Vjetor	Fakti 9-mujor	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2016
Produkti	Emri i Produktit	Plan 2016	Rishikuar 2016	2016	
A	Trajnimi i drejtuesve të shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor	7,500.0	7,500.0	0	0%
B	Auditimi dhe inspektimi institucioneve te Sistemit te Arsimit	52,850.0	52,850.0	42,800	81%
C	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese.	10,000.0	10,000.0	6,480	65%
D	Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operationale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë DAR/ZA. .	4,000.0	4,000.0	3,200	80%
E	Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MAS,DAR/ZA dhe ISHA, per rishikimin e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor	70,000.0	70,000.0	49,400	71%
G	Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS ,DAR/ZA.	583,650.0	574,419.5	348,620	61%
M	Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor.	4,000.0	4,000.0	2,600	65%
H	Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne masen 8-10% e institucioneve MAS,DAR/ZA	13,000.0	13,000.0	0.0	0%
	Blerja e softeve informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA	1,500.0	1,500.0	957.5	64%
I	Ndertime te reja dhe konstruksione per permiresimi i infrastruktures ne MAS, DAR/ZA	53,130.0	84,130.0	36,475.1	43%
J	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne DAR/ZA	32,966.0	32,966.0	12,482	38%
L	Supervizimi e drejtimi i projekteve te reja ndertimore dhe te projekte per rikonstruksionine objekteve ne ne DAR/ZA.	1,404.0	1,404.0	720	51%
	Totali	834,000.0	855,769.5	503,735.1	59%
	Totali	834,000.0	856,269.5	504,234.7	59%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .30.10.2016		Data 30.10.2016		

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11		
Program		ARSIMI BAZE	Titulli	09120		
		Shpenzimet e Produktit				
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2016	Buxheti Vjetor Rishikuar 2016	Fakti 9-mujor 2016	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2016	
A	Zhvillim i reformes se teksteve shkollore për AB, si dhe kompesimi inxenesve te shtresat sociale ne nevoje per nxenes me kerkesa te vecanta, nxenes qe nuk shikojne , nxenes nuk degjojne, nxenes me PLM, rome, egjiptiane etj.	285,000.0	301,432.4	22,666.4	8%	
B	Zhvillimi dhe konsolidimi i sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.	23,400.0	23,400.0	15,800.0	68%	
C	Trajnimi i mësuesve te arsimit baze, per implementimin e kurikulave e programeve mesimore, rritjen e kompetencave profesionale	24,000.0	24,000.0	20,000.0	83%	
D	Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.	18,703,622.0	18,719,909.4	13,423,539.3	72%	
E	Sigurimi i një arsimit cilësor për fëmijët në nevojë,	85,118.0	85,118.0	58,719	69%	
F	Sherbim 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,	600,000.0	583,567.6	289,624	50%	
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	43,260.0	43,260.0	21,880	51%	
H	Trajnimi i 400 mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 2400 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.	4,000.0	4,000.0		0%	
I	Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë	40,000.0	40,000.0	0.0	0%	
J	Ndertimi i shkollave/kopshteve te reja	360,000.0	468,622.0	64,000.0	14%	
K	Reabilitimi i kopshteve dhe shkollave per rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë	873,000.0	720,442.0	121,424.2	17%	
L	Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara	75,000.0	84,935.6	0.0	0%	
O	Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve	10,000.0	10,000.0	0	0%	
		TOTALI	21,126,400.0	21,108,687.0	14,037,652.9	67%
		Shpenzime jashte buxhetore	0	28,221	28,221	100%
		TOTALI	21,126,400	21,136,909	14,065,874	67%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI		Emri	0.0	
	Firma			Firma		
	Data .30.07.2016			Data 30.07.2016		

NEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11		
Program		ARSIMI I MESEM	Titulli	01110		
		Shpenzimet e Produktit				
Kodi i			Buxheti	Buxheti Vjetor	Fakti 9-mujor	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2016
Produkti	Emri i Produktit	Plan 2016	Rishikuar 2016	2016		
A	Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, me synim që në vitin 2018 afro 65% e nxënësve që vijnë nga arsimit bazë të ndiekin arsimin e mesëm të përcjellshëm ndërsa 35% do të ndiekin arsimin profesional.		5,543,586	5,551,804	4,139,610.0	75%
B	Trajnimi i 30% e mesuesve te klasave 10 te arsimit te mesem qe do realizojne kurrikulen e kl.10 gjate vitit shkollor 2016-2017.		19,000	19,000	0.0	0%
C	Rishikimi i kurrikulave te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore per hartimin e kurrikulave si dhe miratimi i ketvje standarteve dhe kurrikulave		13,082	13,082	3,354.5	26%
D	Krijimi i kushteve per realizimin e matures shtetore		101,716	101,995	82,926.8	81%
E	Pajisja e 100 % të nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja dhe sipas standardeve europiane. Mbështetja e grupeve në nevojë duke rimbursuar 100% koston e teksteve shkollore nga buxheti i shtetit.		85,225	78,206	5,999.9	8%
O	Sigurimi i shërbimit të transportit të mesuesve të AMP		40,000	46,728	16,333.9	35%
F	Shkolla te pajisura me laboratore shkencore kimie, fizike. biologjie		30,000	30,000	0.0	0%
G	Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane		270,000	270,000	28,871.1	11%
H	Shkolla te reabilituara/zgjeruara konform standardeve europiane		475,000	475,000	71,931.0	15%
I	Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri		25,000	25,000		0%
J	Instalimi i platforme e-learning dhe pajisje me TABLETA dheper kabinetet e informatikes		290,000	290,000	136,569.0	47%
L	Biblioteka te pasuruara me literature bashkekohore		10,000	10,000	0.0	0%
		TOTALI	6,902,609	6,910,815	4,485,596	65%
		Shpenzime jashte buxhetore		322.8	322.8	100%
		TOTALI	6,902,609	6,911,138	4,485,920	65%
Drejtuesi i EMP	Emri		Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma			Firma		
	Data .30.10.2016			Data 30.10.2016		

0.0

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11		
Program		ARSIMI I LARTE		Titulli	01110	
		Shpenzimet e Produktit				
Kodi i			Buxheti	Buxheti Vjetor	Fakti 9-mujor	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2016
Produkti	Emri i Produktit	Plan 2016	Rishikuar 2016	2016		
A	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, përmirësimi i infrastruktures ekzistuese të IAL.	5,273,317	5,291,394	3,874,817.1	73%	
B	Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise	35,400	22,900	12,531	55%	
C	Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes financiare me bursa për kateg në nevojë, perparesi ne trajtim kane vajzat dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL.	750,000	755,043.0	532,000.3	70%	
E	Zhvillimi dhe implementimi i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me RASH	29,283	18,663	5,022	27%	
I	Krijimi dhe funksionimi i Qëndres Ndëruniversitare e Shërbimeve të Rrjetit Telematik. Ndertimi i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me RASH	241,447	246,447	21,713	9%	
J	Blerje pajisje laborator kerkimore-shkencore. Ngritja dhe ristrukturimi i laboratoreve kerkimore -shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre.	30,000	14,724	0	0%	
L	Përmirësimi i infrastruktures së IAL, ndertime te reja si dhe rikonstruksion i mjediseve aktuale ne IAL publike.	408,553	232,938	146,922	63%	
M	Krijimi i laboratoreve kerkimore -shkencore, IT e bibliotekave dixhitale per rritjen e cilesise se mesimdhënies dhe kerkimit shkencor ne IAL	30,000	16,891	12,669	75%	
K	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	-		0	0%	
		TOTALI	6,798,000	6,599,000	4,774,308	72%
		Jashte buxhetore	0	2,219,582	2,219,582	100%
		TOTALI		8,818,582	6,993,891	79%
Drejtuesi i EMP	Emri			Koordinatori i GSBI	Emri	
	Firma				Firma	
	Data .30.10.2016				Data 30.10.2016	

NEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11	
Program		Kërkimi Fundamental dhe Ekselence			
			Shpenzimet e Produktit		
Kodi i					Realiz ne % I
Produkti	Emri i Produktit	Plan 2016	Rishikuar 2016	Fakti 9-mujor 2016	buxhetit per vitin 2016
A	Nxitja e punës kërkimore në IAL publike e private e institutet shkencore , Mbështetje financiare për Programet Kombëtare të Kërkim- Zhvillimit në IAL dhe institutet shkencore	40,000	40,000	8,139	20%
B	Financimi i Programe Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.	8,000	8,000		0%
C	Financimi i Projekteve Kërkimore Shkencore të rëndësishë së vecantë të mbështetura financiarisht nga MAS.Financimi deri në 10 projekte kërkimore , shkencore të rëndësishë së vecantë në përputhje me fushat prioritare të kërkimit shkencor të përcaktuar	10,400	10,400		0%
D	Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020).	120,000	120,000	120,000	100%
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 Ndërkombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit	2,400	2,400	-	0%
F	Kerkues dhe shkencetare TE rinj qe kryejne studimet e tyre Universitare & sudime doktorature ne 15 universitet me te mira te botes, si programi BRAIN GAIN	120,000	120,000	39,367	33%
	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	-	-	56,777	
TOTALI		300,800	300,800	167,506	56%
Shpenzime jashte buxhetore		0	52,548	106,450	203%
		300,800	353,348	273,956	78%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI		Emri	
	Firma			Firma	
	Data .30.1.2016			Data 30.10.2016	

Ministria		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11	08140
Program		Programi Per Zhvillimin e Sportit			
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i		Buxheti	Buxheti Vjetor	Fakti 9-mujor	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2016
Produkti	Emri i Produktit	Plan 2016	Rishikuar 2016	2016	
A	Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete , Evropiane, Boterore dhe Ballkanike me synim kulifikim për lojrat Olimpike Japoni 2020.	80,389	132,968	124,241.0	93%
B	Investime ne sport , rritja e fondit te investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive pranë Agjencisë së Shërbimit të Sportit në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen rritjen e nummirt të ushturesve në sport	200,000	402,000	103,839	26%
C	Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti	10,000	10,000	0.0	0%
D	Mbështetje financiare e aktiviteteve të ekipeve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim hedhjen e bazez per krijimin e shoqatave Sportive shkollore	41,000	11,000	0.0	0%
E	Krijimi i kushteve per funksionimin e Klubeve Sportive, (Klubi studenti, Klubi Partizani)	44,611	78,153	34,242.2	44%
F	Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve 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	45,000	158,974	140,000.0	88%
G	Reformimi i Komisionit Kombëtar Antidoping me qellim pershtatjes se direktivave te organizave nderkombetar WADA, si dhe realizimi i 30 analizave antidoping në të gjitha disiplinat sportive	55,501	5,501	-	0%
TOTALI		476,501.0	798,596.4	402,322.1	50%
Shpenzime jashte buxhetore		0	4,129	4,129	100%
		476,501	802,725	406,451	51%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI		Emri	-4,129
	Firma			Firma	
	Data .30.10.2016			Data 30.10.2016	