

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2010 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria e Arsimit dhe Shkences		Kodi	11		
Program		Planifikim menaxhim		Titulli	09110
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2010	Buxheti Vjetor Rishikuar 2010	Fakti 12 mujor 2010	Realiz ne %
F	Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MASH,DAR/ZA.	184,000	190,452	186,027	98%
K	Krijimi i sistemit te Monitorimit, Trajnimi i punonjesve te MASH, DAR/ZA ne kuader te sistemit EMIS.((cba)	25,000	20,000	13,418	67%
M	Pergatitja e akteve ligjore dhe neligjore, përafrimi i legjislacionit kombëtar me atë të BE	7,500	7,500	7,500	100%
J	Realizimi i sherbimit te auditimit dhe inspektimit, per institucionet arsimore publike dhe jopublike	8,800	8,800	7,500	85%
A	Rritja e kapaciteteve te burimeve njerezore nepermyet trajnimit te punonjesve ne MASH, DAR/ZA (cba), Konsulenca	36,700	21,187	6,698	32%
H	Trajnimi i drejtoresve te shkollave qe aplikojne autonome financiare	40,000	0	0	#DIV/0!
E	Trajnimit te punonjesve ne MASH, DAR/ZA/Inspektoriat per ritjen e kapaciteteve te burimeve njerezore.Konferenca	25,000	10,807	6,780	63%
D	Vleresimi i punes se punonjesve ne MASH,DAR/ZA.	618,011	614,299	537,250	87%
P	Rehabilitimi i institucioneve arsimore te sistemit te menaxhimit DAR/ZA Aparati i MASH.	780	0	0	#DIV/0!
I	Blerja e pajisjeve elektronike dhe softeve informatike per sherbimet ne MASH,DAR/ZA	61,200	31,200	6,899	22%
B	Ndertime te reja dhe konstruksione per permiresimi i infrastruktures ne MASH, DAR/ZA	2,000	2,834	2,730	96%
L	Hartimi dhe Dizenjimi i projekteve ndertimore dhe te rikonstruksionit ne DAR/ZA.	54	0	0	#DIV/0!
TOTALI		1,009,045	907,079	774,802	85%
				774,801.4	
Shpenzime jashte buxhetore			2,199.7	2,199.7	
				777,001.1	
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.01....2011		Data .28.01....2011		

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2010 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria e Arsimit dhe Shkences		Kodi	11		
Programi Arsimi Baze		Titulli	09120		
		Shpenzimet e Produktit			Realiz ne %
Kodi i		Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti 12 mujor	
Produkti	Emri i Produktit	2010	Rishikuar2010	2010	
E	Kurrikula të rishikuara dhe të rivlerësuar të Arsimit të Bazë.	0	0	0.0	0%
G	Pergatitja e teksteve shkollore,per arsimin baze.	88,000	206,696	202,242	98%
D	Realizimi i sherbimit arsimor për sitemin parashkollor	2,335,673	2,593,047	2,540,660	98%
B	Sherbim Arsimor per sistemin 9 vjecar.	17,090,422	17,677,310	17,541,135	99%
J	Sherbim interneti per nxenesit e arsimit baze.	29,016	0	0	0%
I	Sherbim transporti per nxenes dhe mesues.	380,000	509,013	509,013	100%
A	Shkolla që përfitojnë autonomi financiare	65,190	0	0	0%
H	Trajnimi i mësuesve te arsimit baze.(CBA)	20,200	20,200	17,880	89%
K	Veprimtari ekstrakurrikulare, olimpiada, festivale, aktivitete.	0	2,500	2,000	80%
C	Vleresimet kombetare per provimet e lirimit ne arsimin 9 vjecar (klasa e nente)	6,000	6,000	4,200	70%
F	Vleresimet nxenesve sipas standardeve nderkombetare, konsulenca (PISA, OECD etj) CBA	5,110	24,033	20,388	85%
A	Projekte ndertimore te hartuara dhe dizenuara sipas standardeve.	37,700	8,498	5,393	63%
A	Projekti i Keshillit Europes me Bashkine e Tiranes	44,000	44,000	30,147	69%
A	Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë	249,285	22,020	0	0%
A	Shkolla te reja te ndertuara sipas parametrave te kerkuar + CBA	1,238,458	1,110,419	1,081,182	97%
A	Shkolla te rehabilituara ne arsimin baze	879,720	640,904	612,094	96%
A	Kopshte te rehabilituara	128,000	128,000	121,600	95%
A	Shkolla dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara te furnizuara me pajisje	476,730	446,730	431,914	97%
A	Kabinetet e informatikes te pajisura dhe me mobileri	286,392	24,820	17,941	72%
A	mesimit.	90,600	6,400	0	0%
A	Kopshte te reja te ndertuara dhe te pajisura	144,000	144,000	139,680	97%
A	Bibloteka shkollore te krijuara	30,000	30,000	24,966	83%
	TOTALI	23,624,496	23,644,589	23,302,435	99%
				23,302,435.4	
	Shpenzime jashte buxhetore		22670.9	15694.4	
				23,318,130	
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.01....2011		Data .28.01....2011		

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2010 (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 2010	Buxheti Rishikuar2010	Fakti 12 mujor 2010	Realiz ne %
B	Autonomia shkollore ne arsimin e mesem te pergjithshem.	64,000.0	0.0	0	#DIV/0!
C	Hartimi kurrikulave te reja si dhe rishikimi i kurrikulave te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.(IKT), standardet ndertimore (CBA)	69,325.0	3,994.6	3,163	79%
A	arsimim cilësor, masiv dhe bashkëkohor, mirëmenaxhim të burimeve njerzore, fuqizimin dhe rritjen e autonomisë shkollore.	3,964,984.0	4,219,528.6	4,174,269	99%
F	Sigurimi i teksteve shkollore per nxenesit e arsimit te mesem te pergjithshem.	33,000.0	47,633.4	42,813.9	90%
D	Trajnimi i mesuesve, per kurrikulat e reja ne gjimnaze dhe zhvillimin profesional.CBA	23,000.0	24,381.0	8,030	33%
G	Veprimtari Ekstrakurrikulare ne Arsimin e Mesem te Pergjithshem.	3,800.0	3,800.0	3,500	92%
E	Vleresimi i nxenesve ne maturen shtetore nga Agjencise Kombetare te Vleresimi te Arrijve te Nxenesve(AVA)+(APRIAL)	78,607.0	90,607.0	88,618	98%
A	Furnizimi me pajisje laboratorit kimie, fizike, biologjie per shkollat e mesme te pergjithshme dhe te bashkuara	202,885.0	52,885.0	0	0%
A	Projekti i Keshillit Europes me Bashkine e Tiranës	52,000.0	52,000.0	43,927	84%
A	Ndertimi i shkollave te reja.	631,626.0	374,814.0	340,728	91%
A	Rehabilitimi dhe zgjerimi i shkollave ne arsimin e mesem.	166,373.0	171,819.0	170,743	99%
A	Furnizimi me pajisje mobilerie te shkollave te reja dhe te rehabilituara.	82,270.0	74,270.0	37,586	51%
A	Pajisje mobilerie per kabinetet e informatikes	0.0	0.0	0	
A	Pajisje mobilerie per laboratoret kimi fizike biologji dhe IT.	14,000.0	6,000.0	0	0%
A	Krijimi i bibliotekave ne arsimin e mesem te pergjithshem(blerje librash per bibliotekat).	20,000.0	20,000.0	16,001	80%
A	Shtimi i laboratoreve mesimore te IT ne AMP.	103,660.0	24,660.0	1,288	5%
	TOTALI	5,509,530	5,166,393	4,930,667	95%
				4,930,667.2	
	Shpenzime jashte buxhetore		2850.1	534	
				4,931,201	
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.01....2011		Data .28.01....2011		

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2010 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria e Arsimit dhe Shkences		Kodi	11		
Programi Arsimi I mesem profesional		Titulli	09240		
		Shpenzimet e Produktit			Realiz ne %
Kodi i		Buxheti Plan 2010	Buxheti Vjetor Rishikuar2010	Fakti 12 mujor 2010	
Produkti	Emri i Produktit				
F	Akreditimi i drejtimeve te studimit/ shkollave nga AFP	31,472	30,472	19,076.4	63%
D	Hartimi i teksteve te integruara per lendet profesionale.	3,000	2,569	2,100.0	82%
G	ekonomise.	230,000	153,428	136,526.0	89%
A	aktuale.	3,600	4,600	3,751.2	82%
E	Programe mesimore te permiresuara ne bashkepunim me biznesin.	2,500	2,500	2,173.0	87%
C	Trajnimi i mesuesve qe i perkasin arsimit profesional e social-kulturor.	10,000	5,000	2,600.0	52%
B	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	1,646,084	1,674,215	1,621,894.0	97%
H	Blerje e pajisjeve per laboratore mesimore mesimdhencies	40,000	50,000	0.0	0%
I	Blerje pajisje per krijimin laboratoreve te lendeve profesionale ne AMP	30,000	38,000	0.0	0%
A	didaktike.	20,000	20,000	0.0	0%
A	Blerje pajisje elektronike per Krijimi i laboratoreve te infomatikes per AP.	24,000	59,000	0.0	0%
O	Blerje pajisje mobilierie per klasat, labororet dhe kabintet e rinj.	24,224	30,296	6,072.0	20%
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.	3,000	0	0.0	#DIV/0!
L	Profesionale.	144,000	122,928	660.0	1%
M	Reabilitimi objekteve ne shkolla profesionale dhe bazave prodhuese didaktike	0	15,000	14,913.0	99%
J	Ndertimi konvikteve te reja ne AFP, me synim permiresimin e infrastruktures dhe krijimin e kushteve per te synuar plotesimin e objektivit te QSh	15,000	0	0.0	#DIV/0!
A	Pajisja e konvikteve dhe Kuzhinat.	64,454	64,454	52,176.0	81%
K	Reabilitimi i konvikteve eksistues.	2,514	2,514	0.0	0%
		2,293,848.0	2,274,976.0	1,861,941.6	82%
			4,369.0	4,369.0	
			2,802,344.0	2,469,404.8	
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.01....2011		Data .28.01....2011		

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2010 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria e Arsimit dhe Shkences						Kodi	11	
Programi Arsimi i Larte						Titulli	09450	
						Shpenzimet e Produktit		
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2010	Buxheti Rishikuar 2010	Fakti 12 mujor 2010	Realiz, ne %			
P	Ekspertize dhe konsulence nderkombetare per implementimin e procesit te bolonjes ne IAL (CBA)	102,047	26,257	21,735	82.8%			
F	Ekspertize nderkombetare per akreditimin e Agjensise se Akreditimit dhe IAL.(CBA)	10,000	2,000	0	0.0%			
C	zhvillimit rajonal.	15,000	15,000	15,000	100.0%			
H	QSA	219,960	217,680	166,680	76.6%			
G	Mbeshtetje financiare per studentet nga shtresa sociale ne nevoje me bursa dhe akomodim.	700,000	755,415	452,010	59.8%			
B	Ristrukturimi i kurrikules dhe hartimi i kurrikulave te reja.	6,000	6,000	6,000	100.0%			
A	Transferta e pakushtezuar per realizimin e autonomise financiare te IA	5,159,285	4,293,683	4,520,052	105.3%			
Q	Veprimtari te Institucioneve mbeshetese IAL (SHBLU,KS)	63,490	55,530	48,576	87.5%			
D	cilesise.	19,000	10,000	8,200	82.0%			
E	Vleresime dhe akreditime te IAL, per nje proces cilesor te sigurimit te cilesise.(AAAL)	34,724	28,796	23,911	83.0%			
O	Hartimi dhe dizenjimi i projekteve ndertimore dhe rikonstruksioneve ndertimore.	11,742	1,742	0	0.0%			
M	shkencor	0	0	0				
L	Krijimi i laboratoreve te Informatikes IT, si rrjeti i telematik nderuniversitar.	64,100	64,100	0	0.0%			
N	Krijimi i laboratoreve teknologjike dhe me karakter teknik ne IAL.	12,500	12,500	0.0	0.0%			
K	Krijimi i laboratoreve kerkimore e shkencore me pajisje te standarteve bashkohore.(CBA).	367,736	267,736	176,076.0	65.8%			
I	Ndertime te reja per shtimin e kapaciteteve si dhe persimin e standarteve ne IAL	289,439	289,439	289,439.0	100.0%			
A	Pajisje auditoresh dhe zyra departamentesh ne IAL	90,291	6,062	0.0	0.0%			

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	106,490	116,490	115,988.0	99.6%
	TOTALI	7,271,804.0	6,168,430.0	5,843,667.8	95%
	Shpenzime jashte buxhetore		2,802,344.0	2,469,404.8	
			8,970,774.0	8,313,072.6	
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.01....2011		Data .28.01....2011		

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2010 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		Kodi			
Program		Kerkim Fundamental dhe Ekselence			
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Shpenzimet e Produktit			Realiz ne %
		Bvuxheti Plan 2010	Buxheti Vjetor Rishikuar2010	Fakti 12 mujor 2010	
A	Promovimi i Programeve Kombetare dhe Nderkombetare te Kerkimit dhe Zhvillimit, nepermjet Konferencave dhe Seminareve te organizuara nga MASH	3,000	2,000	1,820.70	91%
B	Mbeshtetje financiare per kerkuesit dhe shkencetaret e rinj qe kryejne studimet e tyre Universitare dhe pas Universitare jashte vendit.	100,000	74,000.0	73,854.6	100%
C	Programi Kerkimor Universitar dhe i Shkollave te larta.	0	0	0.00	0%
D	Mbeshtetje per pjesmarrjen ne Projektet ne kuader te FP7.	142,000	149,000.0	148,977.0	100%
E	Projekte te Rendesise se vecante.(QSA)	3,000	3,000	2,997.40	100%
F	Programet Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik	2,000	0	0.00	#DIV/0!
	TOTALI	250,000	228,000	227,649.7	100%
	Shpenzime jashte buxhetore		9,085	952	
			237,085	228,601	
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.01....2011		Data .28.01....2011		