

## MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE

Programi	Planifikim menaxhim											797,042	799,214	467,098	01110	V_Deviacioni Luhatjet Kostot për Njësi			Komentet	
Kodi i	Njësia Matese e produktit	I Realizuar për vitin 2017			I Realizuar për vitin 2018			II Plani Viti 2019			III Plani Rishikuar Vitin 2019			IV Realizuar për 4 M J-P vitin 2019			V=IV-I në%	V=IV-II në%	V=IV-III në%	Komentet
		Sasia e produktit të realizuar për 2017	Fondet e Realizuar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njesi	Sasia e produktit të realizuar për 2018	Fondet e Realizuar për vitin 2018	Kosto Faktike / realizuar për njesi	Sasia e produktit të planif për vitin aktual	Fondet e Planifik për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e planif vitin 2019	Sasia e produktit të rishikuar për vitin aktual	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2019	Sasia e produktit të realizuar për 2019	Fondet e Realizuar për vitin 2019	Kosto Faktike / realizuar për njesi produktit vitin 2019				
91101AA	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese/Trajnimi çdo vit per 100-110 drejtues të institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi	131	-	-	-	-	-	100	11,000	110	100	11,000	110	42	3,859	92	92	(18)	(18)	
91101AB	Auditimi dhe Inspektimi çdo vit ne masen 30% te nstucioneve te Sistemit te Arsimit.	66	44,718	678	193	40,830	212	80	52,850	661	80	52,851	661	91	16,756	184	(27)	(476)	(477)	
91101AC	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese ne masen 10-15%. nëpërmjet programeve	131	8,500	65	120	8,300	69	100	10,000	100	100	10,000	100	36	3,368	94	24	(6)	(6)	
91101AD	Akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe miratuara.	60	4,000	67	40	3,200	80	40	42,000	1,050	40	42,000	1,050	28	27,897	996	916	(54)	(54)	
91101AE	Veprimtari e MASR sipas kerkesave ligjore	625	71,498	114	528	102,169	194	628	609,192	970	628	611,363	974	628	414,356	660	466	(310)	(314)	
	Vleresimi i punes se punonjeseve ne MAS ,DAR/ZA.	625	467,715	748	528	468,462	887										(887)	-	-	
	Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor (siete vitit jane përgatitur dy ndryshime ligjore.	59	5,900	100	90	4,800	53										(53)	-	-	
M112408	Blerja e pajisjeve e mobilieri zyre per krijimin e kushteve te punes ne masen 8-10% e institucioneve MAS,DAR/ZA	50	17,095	342	50	384	8	20	10,000	500	20	10,000	500	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Vijojne proced
M112542	Blerja e softeve informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA	325	1	0	3	1,485	495	5	1,500	300	5	1,500	300	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Vijojne proced
	Ndertime te reja dhe konstruksione per pmeriesimi i infrastruktures ne MAS	7	7,719	1,103	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M112684	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne	18	20,502	1,139	5	33,783	6,757	40	60,500	1,513	40	60,500	1,513	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Vijojne proced
	Supervizimi e drejtimi i projekteve te reja ndertimore dhe te projekte per rikonstruksionine objekteve ne ne DAR/ZA.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totali</b>		<b>647,647</b>	<b>14,514</b>		<b>663,413</b>	<b>2,338</b>		<b>797,042</b>			<b>799,214</b>	<b>812</b>		<b>466,236</b>	<b>493</b>				
	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		<b>4,516</b>			<b>2,338</b>						<b>493</b>			<b>493</b>					
	<b>Totali</b>		<b>662,161</b>			<b>665,751</b>			<b>797,042</b>			<b>800,026</b>			<b>466,730</b>					

Drejtuuesi i EMP	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri																
	Firma			Firma																
	Data .30.9.2019			Data .30.9.2019																

**ANEKSI Nr. 3**

**Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve dhe Treguesve të Performances per Buxhetin 2019 (cdo-4- mujor progresive)**

ne 000 leke

Ministria	MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE																	Kodi	11			
Programi	ARSIMI BAZE																	20,788,500	20,995,674	Titulli	13,679,012	09120
Shpenzimet e Produktit																						
Kodi i	Njësia Matese e produktit	I Realizuar për vitin 2017			IV Realizuar për vitin 2018			II Plani Viti 2019			III Plani Rishikuar Vitin 2019			IV Realizuar për vitin 2019			V_Deviacioni Luhatjet Kostot për Njësi			Komentet		
		Sasia e produktit të realizuar për 2017	Fondet e Realizuar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2017	Sasia e produktit të realizuar për 2018	Fondet e Realizuar për vitin 2018	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2018	Sasia e produktit të planif për vitin aktual 2019	Fondet e Planifik për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e planif vitin 2019	Sasia e produktit të rishikuar për vitin aktual 2019	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2019	Sasia e produktit të realizuar për 2019	Fondet e Realizuar për vitin 2019	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2019	V=IV-I në%	V=IV-II në%	V=IV-III në%			
91103AA	Fëmijet e grupmoshes 3-6 vjeç qe ndjekin programin parashkol	Nr. femijeve qe ndjekin arsimin parashkollor	81,900	22,400	0.3	73,884	30,200	0.4	73,400	28,903	0.4	71,563	28,903	0.4	71,563	21,673	0	(0)	(0)	(0)	Vijon procedu ra e	
91103AB	Nxënës perfitues të shërbimit arsimor ne sistemin 9 vjeçar.	Nr. femijeve qe ndjekin arsimin 9-vjeçar	322,367	18,557,211	58	296,736	18,924,632	64	296,736	19,300,365	65	282,906	19,346,161	68	283,906	13,141,649	46	(17)	(19)	(22)		
91103AC	Femije ne neve qe perfitojne shërbim arsimor cilesor.	Nr. nxenesve perfitues	700	82,400	118	800	111,303	139	800	94,609	118	800	115,149	144	800	5,366	7	(132)	(112)	(137)	Vijon procedu ra e	
91103AE	Mësues të arsimit baze dhe edukatore te trajnuar per kurrikulen e re. Trajnim i mësuesve te arsimit baze, per implementimin e kurrikulave e programeve mesimore, rritjen e kompetencave	Nr. mesuesve te trajnuar	12,000	24,000	2	22,129	44,200	2	12,000	26,000	2	12,000	26,000	2.167	4,000	2,191	1	(1)	(2)	(2)		
91103AD	Nxenes dhe mesues qe u garantohet shërbimi i transportit. (Shërbim transporti për afro 28 - 30 000 nxënës dhe 9 000 mësues që punojnë mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe të nxënësve që mësojnë mbi 2 km jashtë vendbanimit (në tyre.)	Nr. mesuesve dhe nxenesve qe perfitojne shërbim transporti	37,000	553,264	15	38,660	563,264	15	39,000	600,000	15	39,000	600,000	15.4	38,660	421,879	11	(4)	(4)	(4)		
91103AF	Kurrikula lëndore dhe programe te hartuara.	nr i programeve dh kurrikulave te	48	27,846	580	48	43,677	910	48	59,014	1,229	48	59,014	1,229	40	32,052	801	(109)	(428)	(428)		
91103AG	Nxenes peritues te teksteve shkollore iadas per arsimin 9-vjeçar. Zhvillim i reformes se teksteve shkollore për arsimin 9-vjeçar, si dhe dhenia falas e teksteve shkollore nxenesve te shtresat sociale ne nevojte, per nxenes me lodhese te vogelate, nxenes qe	Nr. nxenesve qe perfitojne tekste shkollore falas	82,815	268,680	3.2	166,898	502,029	3.0	223,000	585,000	3	223,000	205,000	0.9	-	-	-	(3)	(3)	(1)	Procedu rat shvillolo ban no	
91103AH	Nxënës me atesi të vecanta, që përfitojnë shërbim arsimor.	Nr. nxenesve perfitues	400	2,460	6	400	2,460	6	1,300	94,609	73	1,300	94,609	73	1,300	54,201	42	36	(31)	(31)		
M112625	Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionale	Nr. Laboratoreve te pajisur	-	-	-	53	38,438	725	54	40,000	741	54	40,000	741	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Vijon Procedu	
M112686	Ndertimi i shkollave/kopshteve te reja	Nr. Klasave te ndertuara	68	310,001	4,559	85	384,110	4,519	95	430,733	4,534	85	389,507	4,582	50	231,326	4,627	108	92	44	Vijon procedu	
M112685	Reabilitimi i kopshteve dhe shkollave per rritjen e aksesit të femijeve 5 vjeçar me 10% dhe femijeve 3-4 vjeçarë	Nr. Klasave te Rindertuara	222	793,751	3,575	310	1,097,566	3,541	330	1,159,267	3,513	330	1,172,940	3,554	224	798,633	3,565	25	52	11	Vijon procedu	
M112551	Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara	Nr. Klasave te Mobiluara	162	50,000	309	162	59,980	370	200	60,000	300	200	60,000	300	180	53,755	299	(72)	(1)	(1)	Vijon Procedu	
M111846	Furnizimi me pajisje didaktike e mobilie i kopshteve te reja dhe te rehabilituara	Nr. Klasave te pajisura me mjete	-	-	-	590	22,500	38	60	20,000	333	60	20,000	333	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Vijon Procedu	
M112624	Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve	Nr. Insitucioneve perfitues	-	-	-	2	1,023	512	20	10,000	500	20	10,000	500	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Vijon Procedu	
TOTALI			20,692,013				21,825,382			22,508,500			22,167,284			14,762,726						
03AB/9110	Mësues të arsimit baze dhe edukatore te trajnuar per kurrikulen e re.	Nr. mesuesve te trajnuar	-	-	-	-	35,394	-	-	-	-	-	29,503	-	-	29,503	-	-	-	-		
TOTALI							21,860,776			22,508,500			22,745,176			14,792,229						
			Totali (korrente + kapitale + jasht				(21,860,776)			(0)			22,745,176			14,792,229						
Drejtesi i EMP	Emri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri																			
	Firma		Firma																			
	Data .30.9.2019		Data .30.9.2019																			

Ministria	MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE																	11				
Programi	ARSIMI I MESEM																	7,286,643	5,025,574	Titulli	4,498,832	09230
Shpenzimet e Produktit																						
Kodi i	Njësia Matëse e produktit	I Realizuar për vitin 2017			IV Realizuar për vitin 2018			II Plani Viti 2019			III Plani Rishikuar Vitin 2019			IV Realizuar për vitin 2019			V Deviacioni Lluhatjet Kostot për Njësi			Komentet		
		Sasia e produktit të realizuar për 2017	Fondet e Realizuar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin	Sasia e produktit të realizuar për 2018	Fondet e Realizuar për vitin 2018	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin	Sasia e produktit të planif për vitin aktual 2019	Fondet e Planifik për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e planif vitin 2019	Sasia e produktit të rishikuar për vitin aktual 2019	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2019	Sasia e produktit të realizuar për 2019	Fondet e Realizuar për vitin 2019	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2019	V=IV-I në%	V=IV-II në%	V=IV-III në%			
91104AA	Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë në institucionet asimore publike.	98,000	5,719,517	58	-	98,000	#####	99,457	6,046,643	61	99,547	6,059,225	61	99,457	3,916,656	39	(5,691,547)	(21)	(21)			
91104AB	Mesues të AML që perfitojnë shtetësinë dhe transportin	2,900	30,200	10	2,860	56,200	20	3,000	62,000	21	3,000	62,000	21	2,860	34,802	12	(4)	(8)	(8)			
91104AC	Mesues të AML të trajnuar kurrikulen e kl.10_kl 11_kl 12	2,200	22,000	10	1,474	18,460	13	1,400	12,000	9	1,400	12,000	9	1,400	25	0.02	(10)	(9)	(9)			
91104AD	Rishikimi i kurrikulave të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm. Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore për hartimin e kurrikulave si dhe miratimi i ketyre standardeve	40	12,000	300	28	8,640	309	40	12,000	300	40	12,000	300	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
91104AF	Krijimi i kushteve për realizimin e maturaes shtetërore	40,000	95,180	2	40,000	140,699	4	40,000	20,000	0.5	40,000	20,000	0.5	35,000	14,585	0.4	(2)	(0)	(35,000)			
91104AE	Nxënës të grupeve sociale në nevojë që perfitojnë tekste mësimore falas.	95,000	84,200	1	15,333	98,105	6.4	18,000	72,000	4	18,000	72,000	4.0	18,000	-	-	(1)	(4)	(4)			
M112626	Shkolla të pajisura me laboratore shkencore kimie, fizike, biologjie	40	-	-	40	28,584	715	54	40,000	741	54	40,000	741				(750)	(741)	(741)	vijon porcedu		
M112688	Shkolla të reja të ndërtuara sipas standardeve europiane	19	88,283	4,646	23	107,040	4,654	72	338,814	4,706	72	338,814	4,706	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	vijon porcedu		
M112689	Shkolla të reabilituara/zgjeruara konform standardeve europiane	150	553,705	3,691	170	605,657	3,563	160	590,186	3,689	160	590,186	3,689	145	532,764	3,674	103	(14)	(14)	vijon porcedu		
M112627	Shkolla/ klasa të pajisura me mobiler	165	49,858	302	165	59,717	362	277	83,000	300	277	83,000	300				(346)	(300)	(300)	vijon porcedu		
-	TVSH, për bashkëfinancim Ndërtim i shkolles 9-vjecare dhe e mesme "MONS LUCIA AGUSTI", VAU I DEJES,	30	33,312	1,110	10	29,602	2,960											-	-	#####		
M112629	Biblioteka të pasuruara me literature bashkëkohore	-	-	-	2	1,114	557	20	10,000	500	20	10,000	500					(500)	(500)	(500)	vijon porcedu	
	<b>TOTALI</b>		<b>6,688,256</b>			<b>1,097,618</b>			<b>7,286,643</b>			<b>7,299,225</b>		<b>4,498,832</b>			-	-	-	-		
			<b>9,444</b>		48	<b>10,052</b>	209				48						(54)	-	-	-		
	<b>TOTALI</b>		<b>6,697,700</b>			<b>6,855,455</b>			<b>7,286,643</b>			<b>7,487,848</b>		<b>4,498,832</b>			-	-	-	-		
Drejuesi i EMP	Emri																					
	Firma																					
	Data .30.9.2019																					
		Sekretari i Përgjithshëm																				
		Emri																				
		Firma																				
		Data .30.9.2019																				

Tabela 8: Raporti i Shpëzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve dhe Treguesve të Performances per Buxhetin 2019 (cdo-4- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE										Kodi	11								
Programi		ARSIMI I LARTE										Titulli	09450								
Shpenzimet e Produktit														V_Devecioni Luhatjet Kostot për Njësi			Komentet				
Kodi i	Njësia Matese e produktit	I Realizuar për vitin 2017			IV Realizuar për vitin 2018			II Plani Viti 2019			III Plani Rishikuar Vitin 2019			IV Realizuar për vitin 2019				V=IV-I në%	V=IV-II në%	V=IV-III në%	
		Sasia e produktit të realizuar për 2017	Fondet e Realizuar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit	Sasia e produktit të realizuar për 2018	Fondet e Realizuar për vitin 2018	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit	Sasia e produktit të planif për vitin aktual 2019	Fondet e Planifik për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e planif vitin 2019	Sasia e produktit të rishikuar për vitin aktual 2019	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2019	Sasia e produktit të realizuar për 2019	Fondet e Realizuar për vitin 2019	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2019					
91105AA	Studentë që ndjekin ciklin e parë të studimeve. Rritja cilësore në IAL publike, nëpërmjet rritjes së numrit të pedagogëve me 200-300 në vit, rritjen e numrit të laboratorëve shkencorë dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre.	Nr. studenteve	5,620	5,697,485	1,014	5,620	6,215,915	1,106	81,018	6,089,958	75	81,018	7,309,797	90	81,018	4,463,208	55	(863)	(20)	(35)	
91105AB	Studentë që përfitojnë bursa financiare si dhe mbështetje financiare për akomodim në shtëpiat e trajtimit të studenteve. Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies	Nr. Studenteve perfitues te burses dhe mbeshtetes financiare ne SHA	14,000	757,759	54	16,800	670,780	40	16,800	700,000	42	20,431	1,545,870	75.7	20,431	990,477	48	7	7	(27)	
91105AC	IAL dhe programe studimi të akredituara. Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmeve te kontrollit te cilesise	Nr. institucioneve akredituara programeve te studimit	12	18,595	1,550	40	18,215	455	40	25,000	625	40	25,000	625	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjit e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i klasave të rikonstruksionit dhe tregimit të prodimit të produkteve	Nr. Studenteve perfitues																			
	Zhvillimi dhe implementimi i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me RASH. Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës	Nr. Institucioneve perfitues	12	15,648	1,304	12	41,662	3,472			#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Krijimi dhe funksionimi i Qendres Ndëruniversitare e Shërbimeve të Rrjetit Telematik. Ndërtimi i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në	Nr. Institucioneve perfitues			-			-			-					-	(9,453)	-	#REF!		
	Blerje pajisje laboratorit kerkimore-shkencore. Ngritja dhe ristrukturimi i laboratoreve kerkimore -shkencore dhe/ose	Nr. studenteve qe perfitojne burse si dhe ne studenteve			-			-			-					-	(1,285)	-	-		
M112692	Permirësimi i infrastruktures se IAL, ndertime te reja si dhe rikonstruksion i mjediseve aktuale ne IAL publike.	Nr. laboratoreve mjediseve te krijuara	23	135,813	5,905	3	115,034	38,345	12	540,000	45,000	12	470,278	39,190	2	47,089	23,545	21,659	(21,455)	(15,645)	
GM11024	Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhënie dhe kërkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar	Nr. sudenteve qe perfitojne	123,159	61,725	0.5	123,159	142,402	1.2	20	100,000	5,000.0	42	100,000	2,381.0	49	101,948	2,080.6	2,081	(2,919)	(300)	
18CA301, 18CA401, 18CA501, 18CA601	Krijimi i infrastruktures kerkimore shkencore nepermyet projekteve Programe YEMPUS +, Erasmus +, etj per ngritjen e Laboratoreve IT si dhe bibliotekave dixhitale per rritjen e cilesise se mesimdhënies dhe kërkimit shkencor	nr. laboratoreve te pajisur			-			-			-	5	5,722	1,144.4	5	5,722	1,144.4	(5,541)	1,144	-	
	<b>TOTALI</b>			6,687,025			7,204,009			7,454,958			9,456,667	(0)		5,608,444	-	-	-	0	
91105AA/06	Studentë që ndjekin ciklin e parë të studimeve. Rritja cilësore në IAL publike, nëpërmjet rritjes së numrit të pedagogëve me 200-300 në vit, rritjen e numrit të laboratorëve shkencorë dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre.	Nr. studenteve	5,613.0	2,352,705.8	419.2	5,613.0	2,604,370.9	464.0				81,018	1,162,097	14.3	81,018	1,008,207	12.4	(2)	(2)	(2)	
91105AB/06	Studentë që përfitojnë bursa financiare si dhe mbështetje financiare për akomodim në shtëpiat e trajtimit të studenteve. Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies	Nr. Studenteve perfitues te burses dhe mbeshtetes financiare ne SHA	14,000.0	757,759.0	54.1	-	-	-										(42)	-	-	
91105AA/06	Permirësimi i infrastruktures se IAL, ndertime te reja si dhe rikonstruksion i mjediseve aktuale ne IAL publike.	Nr. laboratoreve mjediseve te krijuara	150.0	588,148.7	3,921.0	150.0	672,471.9	4,483.1				45	701,230	15,582.9	45	483,155	10,736.8	(4,846)	(4,846)	(4,846)	
91105AC/06	IAL dhe programe studimi të akredituara. Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmeve te kontrollit te cilesise	Nr. institucioneve programeve te vleresuara/ akredituara	35.0	91,365.6	2,610.4	40.0	25,999.0	650.0				17	31,727	1,866.3	17	31,727	1,866.3	-	-	-	
91604AP	Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhënie dhe kërkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB	Nr. IAL qe perfitojne	-	-	-	-	-	-				12	33,616	12.0	12	28,741	-				
	<b>TOTALI Jo buxhetore</b>			3,789,979			3,302,842			-			81,092	1,928,670	17,476	81,092	1,551,830	12,616	(4,890)	(4,848)	(4,848)
	<b>TOTALI</b>			10,477,004			10,506,851			-			81,092	11,385,337	17,475	81,092	7,160,274	12,616	(4,890)	(4,848)	(4,848)
							10,506,851			7,454,958											
																					11,385,337
Drejuesi i EMP	Emri Firma Data .30.9.2019				Sekretari i Përgjithshëm m	Emri Firma Data .30.9.2019															

Ministria		11			11			Kodi			11 09770										
Programi		Kërkimi Fundamental dhe Ekselence																			
		Shpenzimet e Produktit																			
Produktit	Njësia Matese e produktit	IV Realizuar për vitin 2017			IV Realizuar për vitin 2018			II Plani Viti 2019			III Plani Rishikuar Vitin 2019			IV Realizuar për vitin 2019			V _Deviacioni Luhatjet Kostot për Njësi			Komentet	
		Sasia e produktit të realizuar për 2017	Fondet e Realizuar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njësi	Sasia e produktit të realizuar për 2018	Fondet e Realizuar për vitin 2018	Kosto Faktike / realizuar për njësi	Sasia e produktit të planif për vitin aktual 2019	Fondet e Planifik për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e planif vitin 2019	Sasia e produktit të rishikuar për vitin aktual 2019	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2019	Sasia e produktit të realizuar për 2019	Fondet e Realizuar për vitin 2019	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2019	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III		
91106AA	Nxjtja e punës kërkimore në IAL. Mbështetje financiare për Programet Kombëtare të Kërkim- Zhvillimit në IAL dhe institutet shkencore (Vepriaria e AKKSHI)	Nr. projekteve	40	11,304	283	25	17,150	686	20	22,660	1,133	19	22,710	1,195	19	12,687	668	(352)	(465)	(528)	
91106AB	Financimi i Programe Kombëtare/Nderkombëtare të Bashkëpunimit Shkencor e Teknologjik të mbështetura	Nr. projekteve	8	8,382	-	8	6,608	-	20	20,000	1,000	20	20,000	1,000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
91106AC	Projekte bashkëpunimi të Universiteteve me biznesin privat.	Nr. projekteve	-	-	-	2	1,656	828	20	36,340	1,817	20	36,340	1,817	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
91106AD	Konferenca dhe Seminareve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Nderkombëtare. Promovimi i politikave, prioritetëve e rezultateve të projekteve të kërkimit shkencor nëpërmjet Konferencave dhe	Nr. Konferencave	4	800	200	4	800	200	4	1,000	250	4	1,000	250	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
91106AE	Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020).	Nr. projekteve	2	140,000	70,000	2	91,500	45,750	2	70,000	35,000	2	70,000	35,000	2	70,000	35,000	(85,000)	-	-	
91106AF	Studente që mbështeten financiarisht nga Fondi i Ekselencës. Kërkesat dhe shkencetare TE rinj qe kryejne studimet e tyre Universitare & sudime doktorature ne 15 universitet me te mira te botes.	Nr. studenteve perfitues te burses se ekselences	34	150,018.0	4,412	34	198,451.7	5,837	37	200,000	5,405	37	200,000.0	5,405	37	110,313.5	2,981	(2,857)	(2,424)	(2,424)	
M112700	Krijimi i infrastruktures kërkimore shkencore nepermjete projekteve Programe TEMPUS , Erasmus +, etj per ngritjen e Laboratoreve IT si dhe bibliotekave dixhitale per rritjen e cilësisë së mesimdhënies dhe kërkimit shkencor ne IAL	Nr. projekteve/ kerkuesve	5	15,091	3,018	5	2,046	409	34	170,000	5,000	34	170,000	5,000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
GM11031 / 02	Krijimi i infrastruktures kërkimore shkencore nepermjete projekteve Programe TEMPUS , Erasmus +, etj per ngritjen e Laboratoreve IT si dhe bibliotekave dixhitale per rritjen e cilësisë së mesimdhënies dhe kërkimit shkencor ne IAL	Nr. projekteve/ kerkuesve						#DIV/0!	20	100,000	5,000	29	100,000	3,448	5	4,744	949	(3,476)	(4,051)	(2,499)	
	<b>TOTALI</b>			<b>325,595</b>			<b>318,211</b>		-	<b>620,000</b>			<b>620,050</b>			<b>197,745</b>		-	-	-	
91106AA/06	Nxjtja e punës kërkimore në IAL. Mbështetje financiare për Programet Kombëtare të Kërkim- Zhvillimit në IAL dhe	Nr. projekteve										12	18,955	1,580	12	14,595	1,216				
91106AE	Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020).	Nr. projekteve										2	115,554	57,777	2	115,554	57,777				
GM11029	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	Nr. projekteve	2	33,940	16,970	5	96,658	19,332	1	620,000		2	1,851	925	2	1,851	925	(59,543)	925	-	
				<b>359,535</b>	<b>16,970</b>		<b>414,870</b>	<b>19,332</b>	<b>1</b>	<b>620,000</b>			<b>756,410</b>			<b>329,745</b>		-	-	-	
Drejtesi i EMP	Emri Firma Data .30.9.2019																				

Ministria	MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT										Kodi	11			08140		08140				
Programi	Programi Per Zhvillimin e Sportit																				
Kodi II Produktit	Emri i Produktit	Njësia Matese e produktit	IV Realizuar për vitin 2017			IV Realizuar për vitin 2018			II Plani Viti 2019			III Plani Rishikuar Vitin 2019			IV Realizuar për vitin 2019			V Deviation Lunatjet Kostot per Njësi			Komentet
			Sasia e produktit të realizuar për 2017	Fondet e Realizuar për vitin 2017	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin	Sasia e produktit të realizuar për 2018	Fondet e Realizuar për vitin 2018	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin	Sasia e produktit të planif për vitin aktual 2019	Fondet e Planifik për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e planif vitin 2019	Sasia e produktit të rishikuar për vitin aktual 2019	Fondet e të rishikuara për vitin aktual 2019	Kosto për njësi produkti e rishikuar për vitin 2019	Sasia e produktit të realizuar për 2019	Fondet e Realizuar për vitin 2019	Kosto Faktike / realizuar për njësi produktit vitin 2019	V=IV-I në%	V=IV-II në%	V=IV-III në%	
91102AA	Federata Olimpikë dhe Jo-Olimpikë që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare.	Nr. Aktiviteve/ federateve të mbështetur	25	66,919	2,000	23	104,028	4,523	25	75,000	3,000	9	75,000	8,333	9	57,843	6,427	59	3,427	(1,906)	0
91102AB	Sinjalimi i mbështetjes financiare për Federatat Olimpikë dhe Aktiviteve kombëtare dhe ndërkombëtare të financuara për të gjitha disiplinat sportive	Nr. Sportistëve/ Aktiviteve/ mbështetur	142	26,500	187	142	26,500	187	142	30,000	211	142	30,000	211	142	18,044	187	(29)	(25)	(25)	0
91102AC	Fushatave sensibilizuese për rëndësinë e sportit	Nr. Fushatave sensibilizuese							1	1,000	1,000	4	1,000	250	-	-	#DIV/0!				
91102AD	Aktivitetet sportive promovuese në institucionet arsimore	Nr. Aktiviteve garues/ promovues							12	6,200	517	3	6,200	2,067	3	3,796	1,265				
91102AE	Sportistëve elitare të mbështetur financiarisht për rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. ( medalje e fituara, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitare në vit. Krijimi i kometares	Nr. Aktiviteve , kampioneteve kometares	20	20,000	1,000	19	20,000	1,053	22	13,200	600	10	13,200	1,320	4	4,496	1,124	989	524	(196)	0
91102AF	Pjemarrje në aktiviteve kombëtare ndërkombëtare, si dhe lojrat olimpikë verore dimorore.	Nr. Aktiviteve , kombëtare , si lojra Olimpikë Verore e							30	29,300	977	30	29,300	977	30	17,635	588				
91102AG	Zhvillimi i programeve trajnuese në sistemin sportiv kombëtar.	Nr. personave të trajnuar							732	5,800	8	732	5,800	8	1	906	906				
91102AH	Studentët pjesëmarrjes në programin kombëtar të praktikave të punës	Nr. Studenteve /te rinjve pjesëmarrës							600	1,200	2	600	1,200	2	-	-	#DIV/0!				
91102AI	Fushata informuese për programin e praktikave	Nr. i fushatave informuese							5	500	100	5	500	100	-	-	#DIV/0!				
91102AJ	Krijimi i platformës www.praktika.gov.al	Platforme e krijuar							1	100	100	1	100	100	-	-	#DIV/0!				
91102AK	Hartimi i akteve ligjore e nënligjore	Nr. Akteve ligj nenligjore							8	800	100	8	800	100	-	-	#DIV/0!				
91102AL	Realizimi i aktiviteve mbi lidhshpim rrior, pjesëmarrjen në vendimmarrje, punësimin, kreativitetin dhe vullnetarizimin	Nr. projekteve aktiviteve							22	55,000	2,500	22	55,000	2,500	22	37,577	1,708				
M112743_M11279	Investime në sport , rritja e fondit të investime për rristurimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive pranë Agjensisë së Shërbimit të Sportit në funksion të	Nr. Objekteve të rikonstruara	1	75,300	75,300	14	221,868	15,848	14	250,000	17,857	12	250,000	20,833	12	226,189	18,849	(373,335)	992	(1,984)	0
	Federata Shqiptare e Futbollit, per vitin 2018-2019 eshte mbështetur me 200 milion leke per bashkefinacim ne ndertimine projektit zeqir Ymeri Kukes	Nr. Objekteve të rikonstruara	-	-	-	1	200,000	#####		-			-								
D	Mbështetje financiare e aktiviteve të ekipeve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim	Nr. Projekteve të mbështetur	10	5,000	500	10	5,000	500		-			-								#####
F	Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteve kombëtare dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive, rritja e % për sportin në fondin kombëtar të zhvillimit të Sportit, në të gjithat	Nr. aktiviteve të mbështur financiarisht	732	60,000	116	732	51,593	116		-			-					(1,415)			#####
G	Reformimi i Komisionit Kombëtar Antidoping me qelqim pershtatjes se direktivave te organizave nderkombetar e ADA, si dhe realizimi i 30 analizave antidoping në të gjitha disiplinat sportive. Vepimtaria e Komiteti Olimpik Shqiptar	Nr. aktiviteve të mbështur financiarisht	30	25,000	116	-	-	-		-			-					(131)			#####
	TOTALI		960	278,719		941	628,989		468,100	26,972	1,578	468,100		223	366,485		-	(26,972)		-	
91102AF	Pjemarrje në aktiviteve kombëtare ndërkombëtare, si dhe lojrat olimpikë verore dimorore.	Nr. Aktiviteve , kombëtare , si lojra Olimpikë Verore e				142	1,541	11		-		6	1,157	193	6	1,157	193				0
				278,719			630,531	11		468,100			469,257			367,642	193				0
Drejtesuesi i EMP	Emri	Secretari i Përgjithshëm																			
	Firma																				
	Data .30.9.2019																				