

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2013 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT						
Program	Planifikim menaxhim			Titulli	01110	
				Shpenzimet e Produktit		
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2013	Buxheti Vjetor Rishikuar 2013	Fakti 12-mujor 2013	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2013	
A	Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese projektit "Cilesi dhe Barazi"	2,084.2	2,084.2	2,084.2	100%	
B	Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MASH,DAR/ZA dhe inspektoriati Kombetar i AP.	71,050.0	71,050.0	114,070	161%	
C	Trajnimit te punonjesve ne MASH, DAR/ZA/Inspektoriat per ritjen e kapaciteteve te burimeve njerezore.	6,000.0	6,000.0	4,300	72%	
D	Krijimi i sistemit te Monitorimit, Trajnimi i punonjesve te MASH, DAR/ZA ne kuader te sistemit EMIS.	2,000.0	2,000.0	0	0%	
E	Vleresimi i punes se punonjesve ne MASH,DAR/ZA.	606,228.0	597,220.4	536,856	90%	
F	Trajnimi i drejtuesve të shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor	6,000.0	6,000.0	3,392	57%	
M	Auditimi dhe inspektimi institucioneve te Sistemit te Arsimit	10,000.0	10,000.0	4,164	42%	
H	Blerja e pajisjeve elektronike/ informatike per sherbimet ne MASH,DAR/ZA	42,400.0	0.0	0	0%	
I	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne MASH, DAR/ZA	5,811.5	3,311.5	3,002	91%	
K	Blerja e softeve informatike per sherbimet ne MASH,DAR/ZA	37,000.0	0.0	0	0%	
L	Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne MASH,DAR/ZA	1,788.5	1,788.5	1,159	65%	
				0		
		790,362.2	699,454.6	669,027.3	96%	
Shpenzime jashte buxhetore			3,423.2	3,423.2		
Totali		791,041.8	702,877.8	672,450.4	96%	
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri			
	Firma		Firma			
	Data .28.01....2014		Data .28.01.2014			

1,788,544 | 1,159,290.00

3,252,364	2,943,683.00
59,092	58,592.00

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2013 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria					Kodi		11	
Programi					Titulli		01110	
Shpenzimet e Produktit					Buxheti	Buxheti Vjetor	Fakti 12 -mujor	Realiz ne % I
Kodi i	Emri i Produktit	Plan 2013	Rishikuar 2013	2013	2013	2013	2013	
A	Krijimi i kabineve te psikologeve, furnizim me pajisje e orendi	10,000.0	10,000.0	10,000.0	100%			
A	Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara	16,410.0	76,409.7	76,401.0	100%			
A	Rikonstruksion i shkollave ne arsimin baze	673,725.0	568,180.7	565,246.8	99%			
A	Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë	16,500.0	16,500.0	16,500.0	100%			
A	Ndertimi i kopshteve te reja	42,614.0	58,530.9	57,904.8	99%			
A	Rehabilitimi i kopshteve per rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë	0.0	9,896.4	7,896.4	80%			
A	Ndertimi i shkollave te reja ne arsimin baze	302,674.5	495,271.4	464,218.4	94%			
I	Instalim dhe furnizim me internet ne shkolla	87,060.0	20,000.0	20,000.0	100%			
J	Kosto Lokale , Projekti i keshillit te europere ne Bashkine e Tiranës	28,900.0	28,900.0	24,086.6	83%	0	0	
K	Studime projektive per shkollat e reja	2,135.4	2,135.4	2,135.4	100%	1,295,226	1,247,470	
I	Blerje pajisje informatike per krijim laboratore IT	14,981.6	9,401.0	3,081.6	33%	1,295,225.5	1,247,470.9	
B	Sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e m	3,657,485.0	3,657,485.0	3,620,910	99%			
C	Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te arsimit.	18,025,453.0	18,007,637.0	17,760,885	99%			
A	Pergatitja e teksteve shkollore, si dhe kompesimi i nxenesve te shtresat sociale ne nevojë, si dhe trajtime/shperblime te punonjesve nga Fondi vecante	246,000.0	283,545.2	277,289	98%			
D	Sherbim transporti per nxenes dhe mesues. Për përdorimin e fondeve buxhetore për transportimin e mësuesve qe punojne mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë mbi 2km jashtë vendbanimit.	523,000.0	523,000.0	523,000.0	100%			
E	Trajnimi i mësuesve te arsimit baze,perdormin laboratore shkencore, perzhvillimin e kompetencave profesionale si dhe implementimin e kurikulave te reja apo ngritjen profesionale te tyre.	11,465.0	11,465.0	8,565.0	75%			
F	Realizimi i sherbimit arsimor per nxenes me kerkesa te vecanta.	117,753.0	121,377.2	118,374.4	98%			
G	Hartimi i kornizës kurrikulare të AB (K1-9), Kurrikula të rishikuara dhe të rivlerësuar të Arsimit të Bazë.	35,631.0	34,262.7	32,390.4	95%	0	0	
		23,811,787.4	23,933,997.6	23,588,884.5	99%	22,638,772	22,341,414	
	Shpenzime jashte buxhetore	-	13,733	13,733	100%	22,638,772	22,341,413	

		TOTALI	23,824,797	23,947,730	23,602,617	99%	0	0
Drejtu si i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri					
	Firma		Firma					
	Data .28.1..2014		Data .28.1.2014					

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2013 (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	Produkti	Buxheti Plan 2013	Buxheti Vjetor Rishikuar 2013	Fakti 12-mujor 2013	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2013		
A	Shkolla te pajisura me laboratore shkencore	5,500.0	4,000.0	2,998.2	75%		
A	Laboratore IT te pajisura me kompjutera ne AMP.	40,308.4	39,308.4	30,248.1	77%		
A	Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri	9,500.0	39,500.0	39,471.6	100%		
A	Shkolla ne arsimin e mesem te rehabilituara/zgjeruara	179,182.3	245,511.0	234,563.8	96%	0.0	-0.6
A	Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane	309,688.0	164,519.8	163,239.0	99%	512,839.2	490,520.6
I	Instalimi i sherbimit te internetit	45,821.3	20,000.0	20,000.0	100%	512,839.2	490,521.3
A	Rritja e mtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2016 të përafrohemi standardet e vendeve të BE.	4,567,509.0	4,851,305.3	4,832,312.1	100%	5,036,217.9	5,003,024.9
B	Sigurimi i teksteve shkollore per nxenesit e arsimit te mesem te pergjithshem.	68,000.0	84,151	82,475	98%	5,036,217.9	5,003,024.9
C	Zhvillimi i kurrikulave te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore per hartimin e kurrikulave si dhe miratimi i ketyre standarteve dhe kurrikulave.	35,632.0	0.0	0	#DIV/0!	(0.00)	0.00
D	Krijimi i kushteve per realizimin e matures shtetore, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhenies se provimeve, verësimeve te provimeve deri ne shpalljen e rezultateve	91,102.0	88,656.3	88,238	100%		
E	Trajnimi i 15-20% e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit.	12,105.0	12,105.0	0			
TOTALI		5,364,348	5,549,057	5,493,546	99%	5,036,218	5,003,025
		0.0				#####	5,003,024.91
Shpenzime jashte buxhetore						0.00	(0.00)
		5,366,174	5,549,057	5,493,546			

Drejtu si i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri					
	Firma		Firma					
	Data .28.1..2014		Data .28.1.2014					

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2013 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria	MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11				
Program	ARSIMI PROFESIONAL	Titulli	01110				
					Shpenzimet e Produktit		
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2013	Buxheti Vjetor Rishikuar 2013	Fakti12-mujor 2013	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2013		
A	Laboratore mesimore te lendeve profesionale , mbeshtetje nga IPA	72,000.0	70,000.0	68,329.91	98%		
I	Blerje pajisje per krijimin laboratoreve te lendeve profesionale ne AMP (mbeshtetje prog IPA)	28,500.0	33,251.6	33,251.5	100%		
J	Blerje pajisje elektronike per Krijimi i laboratoreve te infomatikes per AP.	25,883.5	5,883.5	5,883.5	100%		
K	Ndertimi i shkollave Programi IPA (BE), per ndertimin dhe rikonstruksionin e shkollave Profesionale.+178 milion leke financim I huaj I realizuar 100%	270,000.0	178,000	178,000	100%		
L	Reabilitimi objekteve ne shkolla profesionale	7,822.8	12,571.3	9,690.4	77%	0	(0)
M	Ndertim konvikti	15,793.7	49,794	49,794	100%	358,000.0	344,949.0
O	Pajisje per konviktet dhe Kuzhinat ne AP.	20,000.0	8,500.0	0.0	0%	358,000	344,949
A	Rritja e numrit të nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale. Favorizimi i	166,236.0	176,955.3	171,741.4	97%		
B	Rritja e cilesise se mesimdhenies, realizimi i sherbimit arsimor, krijimi e shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsimim cilësor, masiv dhe bashkëkohor, mirëmenaxhim të burimeve njerzore, fuqizimin dhe rritjen e autonomisë shkollore	1,769,832.0	1,783,404.2	1,719,862.0	96%		
C	Rishikimi i kurrikulave konform Kornizës Europiane të Kualifikimeve	20,465.0	20,364.5	20,327.7	100%		
D	Akreditimi i shkollave dhe përputhja e kurrikulave me Kornizën europiane te kualifikimeve	2,500.0	2,500.0	2,500.0	100%		
E	Trajnimi cdo vit 15-20% e punonjesve mesimore, per kurrikulat e reja ne AFP dhe zhvillimin profesional	3,750.0	3,750.0	0.0	0%		
F	Tekste te integruara per lendet profesionale BOTEMS	17,882.0	14,941.8	14,836.7	99%	2,001,915.8	1,929,267.8
		2,420,665.0	2,359,915.8	2,274,216.8	96%	2,001,916	1,929,267
	Shpenzime jashte buxhetore		0.0	0.0		0	(0)
		<b>2,421,777.2</b>	<b>2,359,916.0</b>	<b>2,274,216.3</b>	96%	0.23	(0.46)
Drejtu	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri				
si i	Firma		Firma				
EMP	Data .28.1..2014		Data .28.1.2014				

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2013 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministri	MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi			11	
Program	ARSIMI I LARTE	Titulli			01110	
					Shpenzimet e Produktit	
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2013	Buxheti Vjetor Rishikuar 2013	Fakti 12 mujor 2013	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2013	
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	4,202,502.0	4,369,962.2	4,343,702.7	99.4%	
B	Përgatija e kuadrit ligjor dhe institucional për implementimin e reformës financiare në AL (formula e financimit, kredia studentore 2013-2015).	16,500.0	7,115.2	5,996	84.3%	
C	Vleresime dhe akreditime të IAL, për një proces cilësor të sigurimit të cilësisë	19,740.0	16,690.0	15,717	94.2%	
D	Mbeshtetje financiare për studentet që studiojnë në IAL publike,	771,110.0	819,524	815,267	99.5%	
K	Të sigurohet cilësia e programeve të studimit, dhe implementimi i sistemit të krediteve për studentet e IAL-ve bazuar në kualifikimin standart të Bolonjës.(AKP)	86,628.0	9,000.0	9,000	100.0%	
L	Perkthimi i teksteve të botimeve për studentet në IAL & QSA të gjitha programeve të tyre të studimit në ciklin e parë.	50,000.0	0.0	0	0.0%	5,222,291.4 5,189,683.2
A	Krijimi i laboratoreve të Informatikës IT, si rrjeti i telematikë nderuniversitar.	458,397	135,692	130,097	95.9%	5,222,291.4 5,189,683.2
E	Krijimi i laboratoreve teknologjike dhe me karakter teknik në IAL.	11,603	8,510	3,398	39.9%	0.0 0.0
F	Krijimi i laboratoreve kërkimore e shkencore me pajisje të standarteve bashkohore.(CBA).	130,000	13,041	12,208	93.6%	0 0
G	Ndertime të reja për shtimin e kapaciteteve si dhe përmirësimin e standarteve në IAL.	325,829	276,036	276,036	100.0%	654,934 643,378
H	Reabilitimi i godinave ekzistuese për shtimin e kapaciteteve si dhe përmirësimin e standarteve të akomodimit në IAL. zgjerimi i sistemit të IAL me drejtime të reja studimi si dhe plotësimi i tre cikleve të studimit.	174,171	221,656	221,639	100.0%	654,934 643,378
		<b>6,246,480</b>	<b>5,877,226</b>	<b>5,833,061</b>	99.2%	

		Shpenzime jashte buxhetore		4,200,416	4,186,478	99.7%
			<b>6,246,480</b>	<b>10,077,641</b>	<b>10,019,540</b>	99.4%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri			
	Firma		Firma			
	Data .28.1.2014		Data .28.1.2014			

**ANEKSI 13**

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2013 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria	MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11		
Program	Kerkimi Fundamental dhe Ekselence				
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i Produktit		Buxheti Plan 2013	Buxheti Vjetor Rishikuar 2013	Fakti 12-mujor 2013	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2013
A	Pjesmarrja e Programe Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.	6,120.0	3,834.9	287.0	7%
B	Pjesmarrje me projekte te mbeshtetura financiarisht ne kuader te FP7.	105,000.0	85,000.0	<b>85,000.0</b>	100%
C	Programe Kerkimore Universitare dhe i Shkollave te larta dhe kerkues te rinj te mbeshtetura financiarisht.	0.0	0.0	0.00	0%
D	Mbeshtetje per Projekte te Rendesise se vecante te mbeshtetura financiarisht nga MASH.	4,000.0	0.0	0.0	0%
E	Promovimi i projekteve ne kuadrin e Programeve Kombetare dhe Nderkombetare te Kerkimit dhe Zhvillimit, nepermjet Konferencave dhe Seminareve te organizuara nga MASH	0.0	0.0	0.0	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	150,000.0	55,585.2	55,585.1	100%
TOTALI		265,120	144,420	140,872.2	98%
Shpenzime jashte buxhetore		0	273,027	273,027	100%
		265,120	417,447	413,899	99%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .28.1.2014		Data .28.1.2014		

0