

ANEKSI 13

t sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT					
Programi	Planifikim menaxhim	Titulli	01110		
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i		Buxheti	Buxheti Vjetor	Fakti 12-mujor	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2016
Produktit	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	7,500	100%
B	Auditimi dhe inspektimi institucioneve te Sistemit te Arsimit	52,636.1	52,636.1	52,245	99%
C	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese.	10,000.0	10,000.0	9,240	92%
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	110,895.5	109,848	99%
G	Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS ,DAR/ZA.	583,650.0	456,895.9	441,075	97%
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	13,000.0	100%
	Blerja e softeve informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA	1,500.0	1,500.0	1,447.5	97%
I	Ndertime te reja dhe konstruksione per permiresimi i infrastruktures ne MAS,	53,130.0	84,130.1	83,983.8	100%
J	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne DAR/ZA	32,966.0	29,465.5	27,671	94%
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	1,404	100%
	Totali	833,786.1	775,427.1	753,214.0	97%
	Totali	834,000.0	786,309.8	756,596.6	96%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	10,882.7	3,382.7	
	Firma				
	Data .30.01.2017				

ANEKSI 13

t sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT		Kodi	11	
Programi		ARSIMI BAZE		Titulli	09120	
		Shpenzimet e Produktit			Realiz ne % I buxhetit per vitin 2016	
Kodi i	Produktit	Buxheti Plan 2016	Buxheti Vjetor Rishikuar 2016	Fakti 12-mujor 2016		
Emri i Produktit						
A	Zhvillim i reformes se teksteve shkollore per AB, si dhe kompesimi inxenesve te shtresat sociale ne nevojë per nxenes me kerkesa te vecanta, nxenes qe nuk shikojne , nxenes nuk degjojne, nxenes me PLM, rome, egjiptiane etj.	285,000.0	245,400.0	242,400.0	99%	
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	24,000.0	100%	
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	18,214,311.1	18,027,501.3	99%	
E	Sigurimi i një arsimit cilësor për fëmijët në nevojë,	85,118.0	58,452.2	57,230	98%	
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	551,262.0	472,877	86%	
G	Hartimi i kurikulës lëndore (kl 2 dhe kl 7). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurikulën e re, si dhe 8 moduleve për punën me nxënësit me aftësi të kufizuara	43,260.0	44,554.8	42,652	96%	
H	Trajnimi i 400 mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajtimi i 2400 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.	4,000.0	4,000.0	4,000.0	100%	
I	Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë	40,000.0	40,000.0	39,767.3	99%	
J	Ndertimi i shkollave/kopshteve te reja	360,000.0	631,760.0	481,760.0	76%	
K	Reabilitimi i kopshteve dhe shkollave per rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë	873,000.0	550,304.0	463,185.0	84%	
L	Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara	75,000.0	84,935.6	84,900.0	100%	
O	Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve	10,000.0	0.0	0	0%	
		TOTALI	21,126,400.0	20,472,379.6	19,956,072.1	97%
		Shpenzime jashte buxhetore	0	46,229	46,229	100%
		TOTALI	21,126,400	20,518,609	20,002,301	97%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI		Emri		
	Firma			Firma		
	Data .30.01.2017			Data 30.01.2017		

ANEKSI 13

t sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11	Realiz 12 mujor ne % I buxhetit per vitin 2016	
Programi		ARSIMI I MESEM	Titulli	01110		
		Shpenzimet e Produktit				
Kodi i		Buxheti	Buxheti Vjetor	Fakti 12-mujor		
Produktit	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 ndjekin arsimin e mesëm të përgjithshëm, ndërsa 35% do të ndjekin arsimin profesional.	5,543,586	5,550,163	5,482,030.0	99%	
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	19,000	100%	
C	Rishikimi 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	13,082	13,082	13,082	100%	
D	Krijimi i kushteve per realizimin e matures shtetore	101,716	101,923	101,562.9	100%	
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	81,726	81,726	100%	
O	Sigurimi i shërbimit të transportit të mesuesve të AMP	40,000	47,910	31,656.8	66%	
F	Shkolla te pajisura me laboratore shkencore kimie, fizike. biologjie	30,000	30,000	30,000.0	100%	
G	Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane	270,000	121,517	110,888.0	91%	
H	Shkolla te reabilituara/zgjeruara konform standardeve europiane	475,000	556,483	528,519.0	95%	
I	Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri	25,000	35,000	34,594.5	99%	
J	Instalimi i platforme e-learning dhe pajisje me TABLETA dheper kabinetet e informatikes	290,000	145,000	138,675.8	96%	
L	Biblioteka te pasuruara me literature bashkekohore	10,000	0	0.0	0%	
		TOTALI	6,902,609	6,701,805	6,571,735	98%
		Shpenzime jashte buxhetore		2,569.2	2,569.2	100%
		TOTALI	6,902,609	6,704,375	6,574,305	98%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i		Emri	6,571,735.5	
	Firma	GSBI		Firma		
	Data .30.01.2017			Data 30.01.2017		

ANEKSI 13

t sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11		
Programi		ARSIMI I LARTE	Titulli	01110		
		Shpenzimet e Produktit			Realiz ne % I buxhetit per vitin 2016	
Kodi i			Buxheti	Buxheti Vjetor		Fakti 12-mujor
Produktit	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, përmirësim i infrastruktures ekzistuese të IAL	5,273,317	5,285,759	5,154,336.5		98%
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	17,638		77%
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	737,478.2	666,950.9		90%
E	Zhvillimi dhe implementimi i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me RASH	29,283	21,863	15,604		71%
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	163,447	113,436		69%
J	Blerje pajisje laboratorit kerkimore-shkencore. Ngritja dhe ristrukturimi i laboratoreve kerkimore -shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre.	30,000	15,000	12,851		86%
L	Përmirësimi i infrastruktures së IAL, ndertime te reja si dhe rikonstrukcion i mjediseve aktuale ne IAL publike.	408,553	151,553	150,854		100%
M	Krijimi i laboratoreve kerkimore -shkencore, IT e bibliotekave dixhitale per rritjen e cilesise se mesimdhënies dhe kerkimit shkencor ne IAL	0		0		0%
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	30,000	30,000	66,856		223%
		TOTALI	6,798,000	6,428,000	6,198,526	96%
		Jashte buxhetore	0	3,332,422	3,332,422	100%
		TOTALI		9,760,422	9,530,948	98%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i		Emri	0.0	
	Firma	GSBI		Firma		
	Data .30.01.2017			Data 30.01.2017		

ANEKSI 13

t sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11		
Programi		Kerkimi Fundamental dhe Ekselence				
		Shpenzimet e Produktit				
Kodi i	Produktit	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2016	Buxheti Vjetor Rishikuar 2016	2016	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2016
A		Nxijtja 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	13,800	8,155	59%
B		Financimi i Programe Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.	8,000	5,000	-	0%
C		Financimi i Projekteve Kërkimore Shkencore të rëndësishë së vecantë të mbështetura financiarisht nga MAS.Financimi deri në 10 projekte kërkimore ç shkencore të rëndësishë së vecantë në përputhje me fushat prioritare të kërkimit shkencor të përcaktuar	10,400	-	-	keto aktivitete jane mbeshtetur me fonde nga te ardhurat raportuar ne
D		Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020).	120,000	120,000	120,000	keto aktivitete jane mbeshtetur me fonde nga te ardhurat raportuar ne
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	-	-	keto aktivitete jane mbeshtetur me fonde nga te ardhurat raportuar ne
F		Kerkues dhe shkencetare TE rinj qe kryejne studimet e tyre Universitare & sudime doktrature ne 15 universitet me te mira te botes, si programi BRAIN GAIN	120,000	150,000	145,950	97%
		Krijimi i infrastruktures kerkimore shkencore nepermyet projekteve Programe TEMPUS , Erazmus +, etj per ngritjen e Laboratoreve IT si dhe bibliotekave dixhitale per rritjen e cilesise se mesimdhënies dhe kerkimit shkencor ne IAL	-	65,000	8,850	14%
TOTALI			300,800	353,800	282,954	80%
Shpenzime jashte buxhetore			0	60,469	60,469	100%
			300,800	414,269	343,423	83%
Drejtuesi i EMP	Emri		Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma			Firma		
	Data .30.01.2017			Data 30.01.2017		

ANEKSI 13

t sipas Produkteve per Buxhetin 2016 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministria MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT				Kodi	11	08140
Programi Programi Per Zhvillimin e Sportit						
				Shpenzimet e Produktit		
Kodi i		Buxheti	Buxheti Vjetor	Fakti 12-mujor	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2016	
Produktit	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	159,777	159,204	100%	
B	Investime ne sport , rritja e fondit te investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive pranë Agjensisë së Shërbimit të Sportit në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen rritjen e nummirt të ushturesve në sport	200,000	402,000	392,184	98%	
C	Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijjes së kapaciteteve në fushën e sporti	10,000	22,889	21,569.9	94%	
D	Mbështetje financiare e aktiviteteteve të ekipeveve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim hedhjen e baze per krijimin e shoqatave Sportive shkollore	41,000	111	0.0	0%	
E	Krijimi i kushteve per funksionimin e Klubeve Sportive, (Klubi studenti, Klubi Partizani)	44,611	33,206	30,818.9	93%	
F	Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteteve 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	192,113	141,536.2	74%	
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 , Veprimtaria e Komiteti Olimpik Shqiptar	55,501	8,000	6,541	82%	
TOTALI		476,501.0	818,096.4	751,854.5	92%	
Shpenzime jashte buxhetore		0	8,067	8,067	100%	
		476,501	826,163	759,921	92%	
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI		Emri		
	Firma			Firma		
	Data .30.01.2017			Data 30.01.2017		