

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2015 (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 12-mujor	Realiz ne % I
Produkt	Emri i Produktit	Plan 2015	Rishikuar 2015	2015	buxhetit per vitin 2015
A	Trajnimi i drejtuesve të shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor	7,500.0	6,124.1	6,124.1	100%
B	Auditimi dhe inspektimi institucioneve te Sistemit te Arsimit	51,788.0	51,788.0	46,885	91%
C	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese.	10,000.0	10,000.0	9,661	97%
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. .	2,400.0	2,400.0	2,400	100%
E	Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MAS,DAR/ZA dhe ISHA, per rishikimin e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor	65,000.0	65,000.0	50,049	77%
G	Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS ,DAR/ZA.	561,542.0	534,513.0	519,117	97%
H	Blerja e pajisjeve elektronike/ informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA	2,000.0	2,465.0	465.0	19%
I	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne DAR/ZA	27,300.0	25,115.0	20,017.7	80%
J	Ndertime te reja dhe konstruksione per permiresimi i infrastruktures ne MAS,	72,700.0	33,024.6	25,024.0	76%
L	Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne MAS,DAR/ZA	5,000.0	12,200.0	2,156.0	18%
Shpenzime jashte buxhetore			742,629.7	681,898.5	92%
Totali		805,730.0	742,630.1	681,898.2	92%
Drejtuesi i	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
EMP	Firma		Firma		
	Data .301.2016		Data 30.01.2016		

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produktëve për Buxhetin 2015 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministr		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT		Kodi	11
Program		ARSIMI BAZE		Titulli	09120
Kodi i Produktit		Shpenzimet e Produktit			
Emri i Produktit	Buxheti Plan 2015	Buxheti Vjetor Rishikuar 2015	Fakti 12-mujor 2015	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2015	
A	Ndertimi i shkollave/kopshteve te reja	559,097.0	352,694.0	338,694.0	96%
A	Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve	0.0	0.0	0.0	0%
A	Reabilitimi i kopshteve dhe shkollave per rritjen e aksesit te femijëve 5 vjeçar me 10% dhe femijëve 3-4	645,611.0	832,048.0	788,808.0	95%
A	Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara	150,000.0	162,626.0	162,621.0	100%
B	Zhvillimi dhe konsolidimi i sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te	3,044,800.0	2,904,800.0	2,785,752	96%
C	Trajnimi i mësuesve te arsimit baze, per implementimin e kurikulave e programeve mesimore, rritjen e kompetencave profesionale	28,600.0	28,600.0	28,600.0	100%
D	Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjeçar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.	19,487,865.0	19,010,012.8	18,924,731	100%
E	Sigurimi i një arsimit cilësor për fëmijët në nevojë,	110,369.0	110,369.0	110,369.0	100%
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 degojne, nxenes me PLM, rome, egjiptiane etj.	252,000.0	313,164.8	307,100.1	98%
F	Sherbim transporti per nxenes e mesues qe punojne mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe te nxënësve që punojnë e mësojnë mbi 2km jashtë vendbanimit,	555,780.0	555,780.0	555,780.0	100%
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	45,106.0	46,401.9	43,093.2	93%
H	Trajnimi i 400 mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 2400 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.	8,400.0	10,400.0	10,400.0	100%
					0%
		24,887,628	24,326,897	24,055,948	99%
	Shpenzime jashte buxhetore	0	32,002	32,002	100%
	TOTALI	24,887,628	24,358,898	24,087,949	99%
Drejtuesi i EMP	Emri Firma Data ,30.01.2016	Koordinatori i GSBI	Emri Firma Data 30.01.2016		

NEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produktëve per Buxhetin 2015 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministr		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT		Kodi	11
Program		ARSIMI I MESEM		Titulli	01110
Kodi i		Shpenzimet e Produktit			Realiz ne % I buxhetit per vitin 2015
Produkt	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2015	Buxheti Vjetor Rishikuar 2015	Fakti 12-mujor 2015	
A	Shkolla ne arsimin e mesem te rehabilituara/zgjeruara	250,000.0	515,362.4	462,516.6	90%
A	Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane	216,923.0	216,923.0	215,675.0	99%
A	Pajisje me TABLETA dhe platforme e-learning per kabinetet e informatikes	200,000.0	180,000.0	173,239.0	96%
A	Laboratore IT te pajisura me kompjutera ne AMP.	22,869.0	21,599.0	21,599.0	100%
A	Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri	30,000.0	35,920.0	29,861.0	83%
F	Laborator elektronike te pajisura me kompjutera, printues ne AKP.	17,500.0	17,500.0	11,579.0	66%
A	Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, me synim që në vitin 2018 afro 65% e	5,964,461.0	5,868,481.4	5,808,819.7	99%
B	Trajnimi i 10-15% e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit	9,000.0	10,064.6	10,064.6	100%
C	Rishikimi i kurrikulave te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore per hartimin	6,000.0	8,812.6	4,305.2	49%
D	Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore	96,510.0	169,298.4	159,944.3	94%
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.	66,000.0	66,000.0	66,000.0	100%
	TOTALI	6,878,971.0	7,109,961.4	6,963,603.4	98%
	Shpenzime jashte buxhetore		12,465.7	12,465.7	100%
	TOTALI	6,878,971	7,122,427	6,976,069	98%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .30.01.2016		Data 30.01.2016		

ANEKSI 13

Tabela 8: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve per Buxhetin 2015 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministr		MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT	Kodi	11		
Program		ARSIMI I LARTE	Titulli	01110		
Kodi i		Emri i Produktit	Shpenzimet e Produktit			Realiz ne % I buxhetit per vitin 2015
Produkt			Buxheti Plan 2015	Buxheti Vjetor Rishikuar 2015	Fakti 12-mujor 2015	
A	Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies për arritjen e standardeve të OECD, matur kjo me raportin student/pedagog	4,187,335	4,552,545	4,540,224.1	100%	
B	Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmeve te kontrollit te cilesise	22,617	22,617	16,797	74%	
C	Realizimi i politikave të përfshirjes sociale,mbeshtetjes financiare për përmirësimin e kushteve në shtëpitë e studentëve.	350,000	350,000.0	350,000.0	100%	
D	Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes	320,000	35,000	33,329	95%	
E	Zhvillimi dhe implementimi i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me RASH .	27,138	17,139	15,015	88%	
G	Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL	410,000	417,733	359,434	86%	
L	Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë	38,500	4,500	2,244	50%	
L	Ndërtimi i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me RASH	68,004	36,285	33,193	91%	
I	Krijimi dhe funksionimi i Qëndres Ndëruniversitare e Shërbimeve te Rrjetit Telematik.	100,000	175,000	127,473	73%	
J	Permiresimi i infrastruktures se IAL, Ndretime te reja si dhe rikonstruksion i mjedisve aktuale ne IAL publike.	273,996	252,662	245,127	97%	
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	-	40,000	60,203	151%	
		TOTALI	5,797,590	5,903,480	5,783,038	98%
		Jashte buxhetore	0	3,640,049	3,561,546	98%
		TOTALI		9,543,529	9,344,584	98%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri			
	Firma		Firma			
	Data .30.1.2015		Data 30.1.2015			

NEKSI 13

sipas Produkteve per Buxhetin 2014 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministr		Kodi		11	
Ministria e Arsimit dhe Sportit					
Program		Kerkimi Fundamental dhe Ekselence			
		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2015	Buxheti Vjetor Rishikuar 2015	Fakti 12-mujor 2015	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2015
A	Mbeshtetje financiare per Programe Kerkimore ne IAL dhe kerkues te rinj te mbeshtetura financiarisht.	6,000	6,000	5,192	87%
B	Financimi i Programe Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.	6,400	6,400		0%
C	Financimi i Projekte te Rendesise se vecante te mbeshtetura financiarisht nga MAS.	6,400	6,400		0%
D	Pjesemarrja ne programin Horizon 2020, program per Kerkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020).	40,800	40,800	40,800	100%
E	Promovimi dhe financimi i projekteve ne kuadrin e Programeve Kombetare dhe Nderkombetare te Kerkimit dhe Zhvillimit.	2,400	2,400	2,400	100%
F	Kerkues dhe shkencetare TE rinj qe kryejne studimet e tyre Universitare & sudime doktorature ne 15 universitet me teper teper.	115,000	115,000	113,312	99%
TOTALI		177,000	177,000	161,704	91%
Shpenzime jashte buxhetore			131,888	131,888	100%
		177,000	308,888	293,592	95%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .30.1.2016		Data 30.1.2016		

NEKSI 13

sipas Produkteve per Buxhetin 2014 (cdo-3- mujor progresive)

ne 000 leke

Ministr		Kodi	11	08140	
Programi		Shpenzimet e Produktit			
Kodi i	Emri i Produktit	Buxheti Plan 2015	Buxheti Vjetor Rishikuar 2015	Fakti 12-mujor 2015	Realiz ne % I buxhetit per vitin 2015
A	Rishikimi i formës së financimit në sistemin sportiv kombëtar në përputhje me Ligjin e Sportit,	47,769.0	5,000.0	3,952.3	79%
B	Mbeshtetja financiare me 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	328,000.0	1,650,002.0	1,543,275.2	94%
C	Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbeshtetja e programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijës së kapaciteteve në fushën e sporti	10,000.0	15,000.0	15,000.0	100%
D	Mbeshtetjet financiare e aktiviteteve të ekipeve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim hedhjen e bazez per krijimin e shoqatave Sportive shkollore	20,000.0	2,400.0	2,400.0	100%
E	Krijimi i kushteve per funksionimin e Klubeve Sportive, (Klubi studenti, Klubi Partizani, KOSH)	42,000.0	37,909.6	33,293.7	88%
F	Statusit dhe rritja e mbeshtetjes financiare të sportistëve elitare, duke përcaktuar standardet e arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve si dhe masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare	15,000.0	15,000.0	15,000.0	100%
G	Rritja e mbeshtetjes financiare për aktivitetet kombëtare dhe ndërkombetare, per te gjitha federatat sportive per vitin 2015	40,000.0	118,706	117,162	99%
TOTALI		502,769.0	1,844,017.4	1,716,083.5	93%
Shpenzime jashte buxhetore		0	5,416	5,416	100%
		502,769	1,849,434	1,721,500	93%
Drejtuesi i EMP	Emri	Koordinatori i GSBI	Emri		
	Firma		Firma		
	Data .30.10.2015		Data 30.1.2015		

118705.854

117162.324