



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AKADEMIA E SHKENCAVE
KANCELARI

Nr. 266 Prot.

Tiranë, më 26.02. 2024

Lënda: Mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën Janar – Dhjetor 2023

Drejtuar: Ministrisë së Financave dhe e Ekonomisë
Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit

TIRANË

Mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për vitin 2023 bashkëngjitur po ju dërgojmë realizimin e shpenzimeve korente dhe kapitale, duke krahasuar treguesit e buxhetit të miratuar për vitin 2023 me ata faktikë.

Nga ana e Akademisë së Shkencave janë bërë përpjekje maksimale për uljen në minimum të shpenzimeve.

Më e detajuar realizimi i shpenzimeve paraqitet sipas Anekseve të Udhëzimit nr.22 dt.17.11.2016 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", bashkëngjitur.

KANCELAR

RUZHDI KUÇI



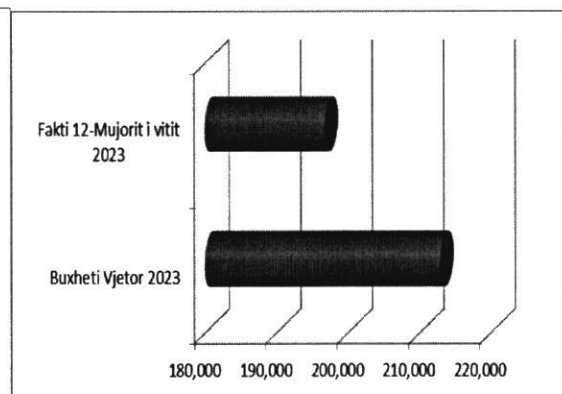
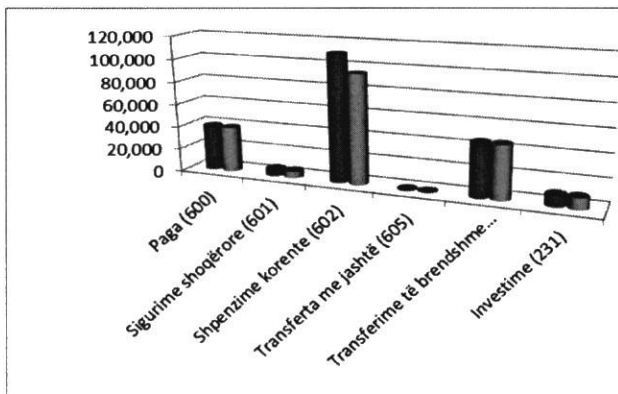
Mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave,

Monitorimi është mbështetur në raportimin e Akademisë së Shkencave, për realizimin e shpenzimeve për periudhën Janar - Dhjetor 2023.

Akademia e Shkencave menaxhoi fondet buxhetore në programin “Veprimtari Akademike”. Realizimi i shpenzimeve për periudhën Janar - Dhjetor 2023, krahasuar me planin vjetor të miratuar paraqitet si vijon:

Në mijë leke

Nr.	EMËRTIMI	Buxheti Vjetor 2022	Fakti Vjetor 2022	Në %
1	Paga (600)	39,600	39,426	100
2	Sigurime shoqërore (601)	6,047	5,963	99
3	Shpenzime korente (602)	110,400	94,855	86
4	Transferta me jashtë (605)	600	542	90
5	Transferime të brendshme (606)	46,200	46,105	100
6	Investime (231)	10,000.0	9,870.0	99
	Totali i shpenzimeve	212,847	196,761	92



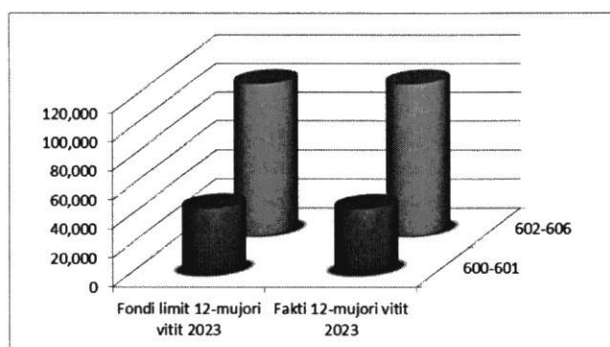
Shpenzimet faktike krahasuar me fondet e buxhetit për vitin 2023:

- Artikulli 600 është realizuar 100%
- Artikulli 601 është realizuar 99%
- Në artikullin 602 realizimi i fondeve është 86%.
- Në artikullin 605, pagesat e kuotave të anëtarësisë të organizatave ndërkombëtare në të cilat aderon Institucioni ynë është realizuar në masën 90%
- Artikulli 606 është realizuar në masën 100%
- Në zërin 231 realizimi i fondeve është 92%.

Shpenzimet me fondet e buxhetit sipas limiteve të miratuara u realizuan sipas pasqyrave të mëposhtme

Në milionë leke

Nr.	EMËRTIMI	Fondi limit viti 2023	Fakti viti 2023	Ne %
1	600-601	45,647	45,389	99
2	602-606	104,550	104,519	100
	Totali i shpenzimeve	150,197	149,908	100



Konkluzioni kryesor që nxirret nga një analizë e thjeshtë e kësaj tabelë është se niveli i realizimit të shpenzimeve në total, për vitin 2023 në krahasim me fondet e vena në dispozicion për këtë periudhe, arriti në rreth 100 përqind.

Emri i Grupit Akademik e Shkencave		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit												
Kodi i Programit	Emërtimi	Viti parazhëdhës 2022			Periudha raportuese			Periudha raportuese			Ndryshimi i planit vjetor	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Filleshtar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Struktura e shpenzimeve në %	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Shpenzimet sipas programeve buxhetore														
01520	Vepimtaria Akademike	143,230,305.00	100	189,000,000.00	100	212,847,000.00	100	23,847,000.00	100	196,760,594.80	100	16,086,405.20	92	
	Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01.02.03.04.05.08.22)	143,230,305.00	100	189,000,000.00	100	212,847,000.00	100	23,847,000.00	100	196,760,594.80	100	16,086,405.20	92	
	Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	1,799,472.00								7,936,990.00				
	Totali Shpenzimeve të Ministrisë	145,029,777.00								204,697,584.80				
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik														
Artikulli	Emërtimi													
600	Paga	25,523,555.00	18	30,500,000.00	16	39,600,000.00	19	9,100,000.00		39,425,528.00	20	174,472.00	100	
601	Sigurime Shoqërore	4,181,299.00	3	4,500,000.00	2	6,047,000.00	3	1,547,000.00		5,963,425.00	3	83,575.00	99	
602	Mallra dhe Shërbime të tjera	73,568,192.00	51	113,400,000.00	60	110,400,000.00	52	-3,000,000.00		94,854,993.40	48	15,545,006.60	86	
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0	
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0	
605	Transferata Korente të Huaja	580,659.00	0	600,000.00	0	600,000.00	0	0.00		541,927.40	0	58,072.60	90	
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	30,370,000.00	21	30,000,000.00	16	46,200,000.00	22	16,200,000.00		46,105,273.00	23	94,727.00	100	
	Non-Totali Shpenzime Korrente	134,223,795.00	94	179,000,000.00	95	202,847,000.00	95	23,847,000.00		186,891,146.80	95	15,955,853.20	92	
230	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	9,006,600.00	6	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	0.00		9,869,448.00	5	130,552.00	99	
	Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	9,006,600.00	6	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	0.00		9,869,448.00	5	130,552.00	99	
230	Kapitale të Patruëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0	
	Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0	
	Totali Shpenzime Kapitale	9,006,600.00	6	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	0.00		9,869,448.00	5	130,552.00	99	
	Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor	143,230,305.00	100	189,000,000.00	100	212,847,000.00	100	23,847,000.00		196,760,594.80	100	16,086,405.20	92	
	Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	1,799,472.00								7,936,990.00				
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga të ardh. jashtë limitit)	145,029,777.00								204,697,584.80				
	Numri i punonjësve	0		0		0		0		0		0		

Sekretari i Përgjithshëm

Emri _____
Firma _____
Data _____

Arbusha Begu
26.02.2024

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese Periodike /Vjetore	Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
					230 Shpenzime Kapitale të Përpunuara	231 Shpenzime Kapitale të Trepëzuara	600 Pagat	601 Kontribe Sigurimeve Shqiptare	602 Mallra dhe Shërbime	603 Subveçinet	604 Të Tjera Transfer Korrente Brendshme	605 Transfer Korrente të Huaja	606 Transfer për Buxhetet Familjare dhe	Total	
22	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	10,000,000	30,500,000	4,500,000	113,400,000	0	0	0	600,000	30,000,000	189,000,000
22	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikua	0	10,000,000	39,600,000	6,047,000	110,400,000	0	0	0	600,000	46,200,000	212,847,000
22	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	9,869,448	39,425,528	5,963,425	94,854,993	0	0	0	541,927	46,105,273	196,760,595
22	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Total	2023	Plani fillestar	0	10,000,000	30,500,000	4,500,000	113,400,000	0	0	0	600,000	30,000,000	189,000,000
22		Total	2023	Plani i rishikua	0	10,000,000	39,600,000	6,047,000	110,400,000	0	0	0	600,000	46,200,000	212,847,000
22		Total	2023	Fakti	0	9,869,448	39,425,528	5,963,425	94,854,993	0	0	0	541,927	46,105,273	196,760,595
22		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Ndryshimi ne vler absolute	2023		0	130,552	174,472	83,575	15,545,007	0	0	0	58,073	94,727	16,086,405
22		Realizimi ne %	2023		0	99	100	99	86	0	0	0	90	100	92
22	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2023	Fakti	0	0	0	0	7,034,817	0	902,173	0	0	0	7,936,990
22	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Drejtimi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emn	Emn
	Firma	Firma
	Data	Data
	<i>Arbesh Duci</i>	<i>Arbesh Duci</i>
	<i>26.02.2024</i>	<i>26.02.2024</i>

Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministri/Institucioni Buxhetor"

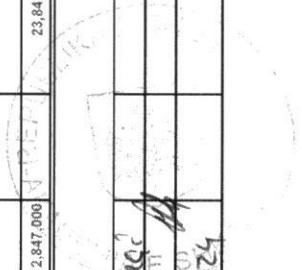
Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
22	01520	Veprimtaria Akademike	2023	Plani fillestar	0	10,000,000	30,500,000	4,500,000	113,400,000	0	0	600,000	30,000,000	189,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike	2023	Plani i rishikuar	0	10,000,000	39,600,000	6,047,000	110,400,000	0	0	600,000	46,200,000	212,847,000
22	01520	Veprimtaria Akademike	2023	Shpenzime faktike	0	9,869,448	39,425,528	5,963,425	94,854,993	0	0	541,927	46,105,273	196,760,595
22	01520	Veprimtaria Akademike	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		0	130,552	174,472	83,575	15,545,007	0	0	58,073	94,727	16,086,405
22		Realizimi ne %	2023		0	99	100	99	86	0	0	90	100	92
22		Te ardhura jashte limiti	2023	Shpenzime faktike	0	0	0	0	7,034,817	0	902,173	0	0	7,936,990
22		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani fillestar	0	10,000,000	30,500,000	4,500,000	113,400,000	0	0	600,000	30,000,000	189,000,000
22		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani i rishikuar	0	10,000,000	39,600,000	6,047,000	110,400,000	0	0	600,000	46,200,000	212,847,000
22		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Shpenzime faktike	0	9,869,448	39,425,528	5,963,425	94,854,993	0	0	541,927	46,105,273	196,760,595
22		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani fillestar										0
22		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani i rishikuar										0
22		Numri i punonjesve në Total	2023	Numri faktik										0

Drejtesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Emri
	Firma	Firma
	Data	Data
	<i>Mirjeta Hoxha</i>	<i>Arbeshë</i>
	<i>26.02.2024</i>	<i>26.02.2024</i>

Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)		1,799,472.00	100										
Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)		1,799,472.00	100										
Emeritimi													
Kodi i produktit													
92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	1,714,472.00	95										
92201AB	Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe geverisje	15,000.00	1										
92201AC	Botime (revista dhe libra)	70,000.00	4										
Emeritimi													
Totali i Shpenzimeve të Programit		145,029,777.90						212,847,000		23,847,000		204,697,584.80	16,086,405

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mirvete Kumbur	Emri	Luçiani (Luca)
	Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	26.02.2024	Data	26.02.2024



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total	
					Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencinet	Të Tjera Transfer, Korrente Brendshme	Transfer, Korrente të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individuel			
22	01520	Veprimtaria Akademike	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	30,500,000	4,500,000	113,400,000	0	0	600,000	30,000,000	189,000,000		
22	01520	Veprimtaria Akademike	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	39,600,000	6,047,000	110,400,000	0	0	600,000	46,200,000	212,847,000		
22	01520	Veprimtaria Akademike	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	39,425,528	5,963,425	94,854,993	0	0	541,927	46,105,273	196,760,595		
22	01520	Veprimtaria Akademike	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	01520	Veprimtaria Akademike		Total	2023	Plani fillestar	0	30,500,000	4,500,000	113,400,000	0	0	600,000	30,000,000	189,000,000		
22	01520	Veprimtaria Akademike		Total	2023	Plani i rishikuar	0	39,600,000	6,047,000	110,400,000	0	0	600,000	46,200,000	212,847,000		
22	01520	Veprimtaria Akademike		Total	2023	Fakti	0	39,425,528	5,963,425	94,854,993	0	0	541,927	46,105,273	196,760,595		
22	01520	Veprimtaria Akademike		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	01520	Ndryshimi ne vlere absolute			2023		0	174,472	83,575	15,545,007	0	0	58,073	94,727	16,086,405		
22	01520	Realizimi ne %			2023		0	100	99	86	0	0	90	100	92		
22	01520	Te ardhura jashte limiti	06		2023	Fakti	0	0	0	7,034,817	0	902,173	0	0	7,936,990		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Emri
	Firma	Firma
	Data	Data

Shkëlzen Vondo
26.02.2024

Arbata Daci
26.02.2024

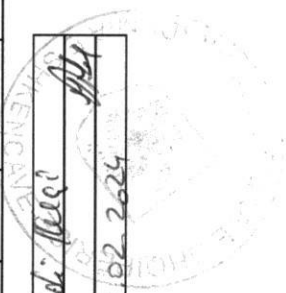
Emri i Grupit		Kodi i grupit		01520																			
Emri i Veprimtarisë		Kodi i Veprimtarisë		Viti paraardhës					Periudha Raportuese					Periudha Raportuese					Deviacioni i Kostos për Njësi				
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit (Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Vjetor)	Sasia sipas planit (Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar Vjetor)	Sasia sipas planit të rishikuar të vitit (korent)	Shpenzimet (sipas rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korent)	13=(12)/(3)	14=(12)/(4)	15=(12)/(5)					
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																							
92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	50	69,900,173	1,398,003	25	75,000,000	3,000,000	25	101,847,000	4,073,880	25	101,478,682	4,059,147	2.661,144	1,059,147	-14,733							
92201AB	Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe qeverisje (qendrore, vendore) të KSHHT&I me impakt në K-Zh dhe prohim.	67	26,410,294	394,183	50	37,000,000	740,000	50	37,000,000	740,000	49	35,889,498	732,439	338,256	-7,561								
92201AC	Botime (revista dhe libra)	30	11,997,432	399,914	30	12,000,000	400,000	30	12,000,000	400,000	17	6,838,042	402,238	2,324	2,238								
92201AE	Projekte mëdha në Albanologji	7	25,915,806	3,702,258	3	55,000,000	18,333,333	3	52,000,000	17,333,333	2	42,684,925	21,342,463	17,640,205	3,009,130	4,009,130							
18AF301	Blerje njejeje	25	897,600	35,904	10	1,000,000	100,000	10	1,000,000	100,000	9	888,648	98,739	62,835	-1,261								
M220078	Blerje njejeje elektronike		8,109,000		20	9,000,000	450,000	20	9,000,000	450,000	20	8,980,800	449,040	-960									
T	Total		143,230,305			190,000,000			212,947,000			106,750,595											
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																							
92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar		1,714,472			0			0				7,413,646										
92201AR	Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe qeverisje (qendrore, vendore) të KSHHT&I me impakt në K-Zh dhe prohim.		15,000			0			0				523,344										
T	Total		1,799,472			0			0				7,936,990										

Emri	Emri
Firma	Firma
Data	Data

Drejtuesi i Ekspit Menaxhues të Programit: *[Signature]* 26.02.2024
 Sekretari i Përgjithshëm: *[Signature]* 26.02.2024

22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	Fakti	212,847,000	0	10,000,000	39,600,000	6,047,000	110,400,000	0	0	0	600,000	46,200,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar											
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti	196,760,595	0	9,869,448	39,425,528	5,963,425	94,854,993	0	0	0	541,927	46,105,273
				Veprimtaria shkencore e zhvilluar	Fakti	7,413,646	0	0	0	0	6,511,473	0	902,173	0	0	0
				Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe qeverisje (qendrore /vendore) të KSHT&I me impakt në K-Zh dhe prodhim.	Fakti	523,344	0	0	0	0	523,344	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashte limiti	Fakti	7,936,990	0	0	0	0	7,034,817	0	902,173	0	0	0

Drejtuuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Emri
	Firma	Firma
	Data	Data



Emri: *Shirvan Hoxha*
 Firma: *[Signature]*
 Data: *26.02.2024*

Emri: *Arbana Hoxha*
 Firma: *[Signature]*
 Data: *26.02.2024*

Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2020	2021	2022	2023
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	Target Qty	65	25	25	25
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	Planned Cost	74,600,000	94,550,000	74,500,000	75,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	Unit Cost (Planned)	1,147,692	3,782,000	2,980,000	3,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AA	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	65	25	-802,000	20,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	Revised Cost	174,992,340	94,484,340	70,007,000	101,847,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	Unit Cost (Revised)	2,692,190	3,779,374	2,800,280	4,073,880
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AA	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty	28	44	-979,094	1,273,600
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	Actual Cost	73,911,134	94,225,451	69,900,173	101,478,682
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	Unit Cost (Actual)	2,639,683	2,141,488	1,398,003	4,059,147
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AB	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty	12	12	-743,485	2,661,144
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AB	Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe qeverisje (qendrore /vendore) të KSHT&I me impakt në K-Zh dhe prodhim.	Planned Cost	5,400,000	2,900,000	35,300,000	37,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AB	Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe qeverisje (qendrore /vendore) të KSHT&I me impakt në K-Zh dhe prodhim.	Unit Cost (Planned)	450,000	241,667	706,000	740,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AB	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	12	15	464,333	34,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AB	Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe qeverisje (qendrore /vendore) të KSHT&I me impakt në K-Zh dhe prodhim.	Revised Cost	2,900,000	3,100,000	26,430,000	37,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AB	Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe qeverisje (qendrore /vendore) të KSHT&I me impakt në K-Zh dhe prodhim.	Unit Cost (Revised)	241,667	206,667	528,600	740,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AB	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty	6	11	321,933	211,400
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AB	Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe qeverisje (qendrore /vendore) të KSHT&I me impakt në K-Zh dhe prodhim.	Actual Cost	2,670,112	1,833,040	26,410,294	35,889,498
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AB	Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe qeverisje (qendrore /vendore) të KSHT&I me impakt në K-Zh dhe prodhim.	Unit Cost (Actual)	445,019	166,640	394,183	732,439
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AC	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty	32	34	-278,379	338,256
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AC	Botime (revista dhe libra)	Planned Cost	22,000,000	17,000,000	12,000,000	12,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AC	Botime (revista dhe libra)	Unit Cost (Planned)	687,500	500,000	400,000	400,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AC	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	32	34	-187,500	0
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AC	Botime (revista dhe libra)	Revised Cost	16,410,000	17,000,000	12,000,000	12,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AC	Botime (revista dhe libra)	Unit Cost (Revised)	512,813	500,000	400,000	400,000
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AC	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty	31	32	-100,000	0
22	01520	Veprimtaria Akademike		92201AC	Botime (revista dhe libra)	Actual Cost	17,000,000	12,813	-100,000	17

22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AC	Botime (revista dhe libra)	Actual Cost	16,409,681	15,128,101	11,997,432	6,838,042
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AC	Botime (revista dhe libra)	Unit Cost (Actual)	529,345	472,753	399,914	402,238
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			-56,592	-72,839	2,324
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AD	Konkurse shkencore te organizuara	Target Qty	4	4	4	4
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AD	Konkurse shkencore te organizuara	Planned Cost	3,000,000	1,500,000	0	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AD	Konkurse shkencore te organizuara	Unit Cost (Planned)	750,000	375,000	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-375,000	-375,000	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AD	Konkurse shkencore te organizuara	Revised Qty	4	1	4	4
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AD	Konkurse shkencore te organizuara	Revised Cost	90,000	1,500,000	0	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AD	Konkurse shkencore te organizuara	Unit Cost (Revised)	22,500	1,500,000	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			1,477,500	-1,500,000	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AD	Konkurse shkencore te organizuara	Actual Qty	0	1		
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AD	Konkurse shkencore te organizuara	Actual Cost	90,000	1,452,500	0	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AD	Konkurse shkencore te organizuara	Unit Cost (Actual)	450,000	1,452,500	0	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			1,002,500	-1,452,500	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AE	Projekte madhore ne Albanologji	Target Qty	0	0	3	3
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AE	Projekte madhore ne Albanologji	Planned Cost	0	0	30,000,000	55,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AE	Projekte madhore ne Albanologji	Unit Cost (Planned)			10,000,000	18,333,333
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					8,333,333
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AE	Projekte madhore ne Albanologji	Revised Qty		3	3	3
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AE	Projekte madhore ne Albanologji	Revised Cost	0	96,000,000	26,300,000	52,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AE	Projekte madhore ne Albanologji	Unit Cost (Revised)	0	32,000,000	8,766,667	17,333,333
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			32,000,000	-23,233,333	8,566,666
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AE	Projekte madhore ne Albanologji	Actual Qty		1	7	2
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AE	Projekte madhore ne Albanologji	Actual Cost		6,603,505	25,915,806	42,684,925
22	01520	Veprimtaria Akademike	92201AE	Projekte madhore ne Albanologji	Unit Cost (Actual)		6,603,505	3,702,258	21,342,463
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			6,603,505	-2,901,247	17,640,205
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF101	Blerje libri	Target Qty	400	75	150	150
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF101	Blerje libri	Planned Cost	300,000	300,000	300,000	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF101	Blerje libri	Unit Cost (Planned)	750	4,000	2,000	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			3,250	-2,000	-2,000
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF101	Blerje libri	Revised Qty	400	150	150	150
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF101	Blerje libri	Revised Cost	0	420,000	0	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF101	Blerje libri	Unit Cost (Revised)	0	2,800	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			2,800	-2,800	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF101	Blerje libri	Actual Qty		150		
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF101	Blerje libri	Actual Cost	0	297,117	0	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF101	Blerje libri	Unit Cost (Actual)	0	1,981	0	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			1,981	-1,981	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF301	Blerje pajisje	Target Qty	10	10	10	10
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF301	Blerje pajisje	Planned Cost	700,000	700,000	700,000	1,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF301	Blerje pajisje	Unit Cost (Planned)	70,000	70,000	70,000	100,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	30,000
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF301	Blerje pajisje	Revised Qty	10	10	10	10
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF301	Blerje pajisje	Revised Cost	1,200,000	952,000	1,000,000	1,000,000
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF301	Blerje pajisje	Unit Cost (Revised)	120,000	95,200	100,000	100,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-24,800	4,800	0
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF301	Blerje pajisje	Actual Qty	14	19	25	9
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF301	Blerje pajisje	Actual Cost	1,147,380	918,609	897,600	888,648
22	01520	Veprimtaria Akademike	18AF301	Blerje pajisje	Unit Cost (Actual)	81,956	48,348	35,904	98,739

		Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		Target Qty		-33,608		-12,444		62,835	
		18AF302	Blerje pajisje audiovizuale	Planned Cost	0	0	0	0	0	0	0
		18AF302	Blerje pajisje audiovizuale	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0	0	0	0
		18AF302	Blerje pajisje audiovizuale	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0	0	0	0
		Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve		Revised Qty		-800,000				0	
		18AF302	Blerje pajisje audiovizuale	Revised Cost	800,000	0	0	0	0	0	0
		18AF302	Blerje pajisje audiovizuale	Unit Cost (Revised)	800,000	0	0	0	0	0	0
		Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		Actual Qty		5				0	
		18AF302	Blerje pajisje audiovizuale	Actual Cost	696,000	0	0	0	0	0	0
		18AF302	Blerje pajisje audiovizuale	Unit Cost (Actual)	139,200	0	0	0	0	0	0
		Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		Target Qty		-139,200		0		0	
		M220078	Blerje pajisje elektronike	Planned Cost	0	0	0	0	0	0	20
		M220078	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0	0	0	9,000,000
		M220078	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0	0	0	450,000
		Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve		Revised Qty		15		0		20	
		M220078	Blerje pajisje elektronike	Revised Cost	3,628,000	0	0	0	0	0	9,000,000
		M220078	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Revised)	241,867	0	0	0	0	0	450,000
		Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		Actual Qty		15				20	
		M220078	Blerje pajisje elektronike	Actual Cost	3,529,320	0	0	0	0	0	8,980,800
		M220078	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Actual)	235,288	0	0	0	0	0	449,040
		Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		235,288		7,873,712		-7,659,960			

Drejtuuesi i Ekspert Menaxhues të Programit

Emri
Firma
Ujara

Shirvan Hoxha
26.02.2024

Sekretari i Përgjithshëm

Emri
Firma
Ujara

Arshet Muci
26.02.2024

ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

Periudha e Raportimit 12-2023

Emri i Grupit	Akademia e Shkencave	Kodi i Grupit	22
Emri i Programit	Veprimtaria Akademike	Kodi i Programit	01520

Qëllimi i politikës së programit

"Fuqizimi i rolit të Akademisë së Shkencave, per te kryer misionin në zhvillimin e vendit, duke zbatuar prioritetet kombëtare në shkencë dhe nxitjes së kërkimeve në fushat përparësore, të zhvillimit ekonomik dhe teknologjik."

Treguesit e performancës/Produktet:										
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Periudhës/progresiv	Fakti i	Ndrysthimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Fusha të reja kërkimore të propozuara me interes shtetëror për rritjen e nivelit të kërkimit shkencor baze, aplikimeve teknologjike dhe inovative në shërbim të zhvillimit multidisiplinor, në mbështetje të strategjive ekzistuese si dhe të reja që Fuqizimi i rolit të Akademisë së Shkencave, e aftë të kryejë misionin në zhvillimin e vendit, duke zbatuar prioritetet kombëtare në shkencë dhe nxitjes së kërkimeve në fushat përparësore, të zhvillimit ekonomik dhe teknologjik									
Objektivat e politikës së programit										
"Bashkëpunimi me institucione kërkimore dhe mësimore, brenda dhe jashtë vendit, që kanë kapacitetet e nevojshme fizike për kërkim, për kryerjen e studimeve në fusha të ndryshme të shkencës në përputhje me nevojat e zhvillimit të vendit."										
<ul style="list-style-type: none"> 1- Mbeshtetje financiare për punonjësit shkencorë të A.SH SH 2- Transferimi i teknologjive inovative nga jashtë nepermjet bashkëpunimeve me rrejtin akademik nderkombetar (te 135 Akademive), te rrejtit te akademive Evropiane e te institucioneve kërkimore shërbimore në nivel A, S.H. SH. 4- Zhvillime të veprimtarive shkencore kombëtare/nderkombëtare (konferenca, workshops, seminare, lavolina të rumbullakeja, dite informimi, edukim shkencor) në bashkëpunim me partnerë kombëtare e nderkombëtare brenda dhe jashtë akademive 5- Kontribut i A.SH SH, mbeshtetes në reformat e sistemit të kërkimit shkencor në vend, në parqitësi. 3- Kontribute shkencore për kërkim e zhvillim 										
Produktet										
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit									
92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar									
		numër Projekte, ekspedita, ligje		50	25	25	75	101,478,682	368,318	100
92201AB	Produkte të kartave të eventeve për politikë shkencore dhe qeverisje (qendrore /vendore) të KSHI & I me impakt në K.Zh dhe prodhim.	lehtë		69,900,173	75,000,000	101,847,000	101,478,682			100
		Projekte, ekspedita, Ligjerata te		67	50	50	49		1	98
92201AE	Projekte madhore në Albanologji	lehtë		26,410,294	37,000,000	37,000,000	35,889,498		1,110,502	97
		Cope (numër projektesh)		7	3	3	2		1	67
18AF201	Blerje pajisje	lehtë		25,915,806	55,000,000	52,000,000	42,684,925		9,315,075	82
		në pajisjesh		25	10	10	9		1	90
M220078	Blerje pajisje elektronike	lehtë		897,600	1,000,000	1,000,000	888,648		111,352	89
		numër		20	20	20	20		0	100
		lehtë		8,109,000	9,000,000	9,000,000	8,960,800		19,200	100
Objektivat e politikës së programit										
"Kontributi i ASH, per kërkim dhe zhvillim në përputhje me misionin e saj konform ligjit për rritjen e rolit të këshillimit të politikberjes , vëndimmarrjes qeverisjes qendrore dhe lokale (në fushat e kompetences) nepermjet kryerjes se studimeve, analizeve e propozimeve në nivele të ndryshme; me prioritet pregatitjen e burimeve të reja njerezore te kërkimit nepermjet zhvillimit të veprimtarive të ndryshme me										
Objektivi										
	2- Çmime kombëtare/nderkombëtare (në përputhje me ligjin)				4	4	4		0	
	3- Mbeshtetje të kerkuesve të rinj të sukseshme në shkencë (rrejtin e Akademikeve të rinj e me glere)			16						
	Botime e monografi të ndryshme - Njohja e produkteve shkencore të Akademikeve me kontribut në kërkim e zhvillim në Shqipëri			30	30	30	30		0	
	Numri i akademikeve Gra		Po	6					8	
	Numri i Botimeve Shkencore të publikuara nga Akademiqe Gra		Po	2					4	
	Perqindja e grave në poste drejtuese ndaj totalit të posteve drejtuese		Po							

Produktet									
Kodi i treguesit		Emërtimi i treguesit							
92201AA	Veprimtaria shkencore e zhvilluar	numër Projekte, ekspedita, Ligje	50	25	25	25	25	25	100
		lekë	69,900,173	75,000,000	101,847,000	101,847,000	101,478,682	101,478,682	368,318
92201AC	Botime (revista dhe libra)	Botime (revista dhe libra)	30	30	30	30	17	13	57
		lekë	11,997,432	12,000,000	12,000,000	12,000,000	6,838,042	5,161,958	57

Drejtesesi i Elipit Menaxhues te Programit	Emri	Sekretari i Përgjithshëm		Emri
	Firma			Firma
	Data			Data
		<i>Shirvan M. ...</i>		<i>Shirvan M. ...</i>
		<i>26.02.2024</i>		<i>26.02.2024</i>

