

Komente mbi raportet e monitorimit

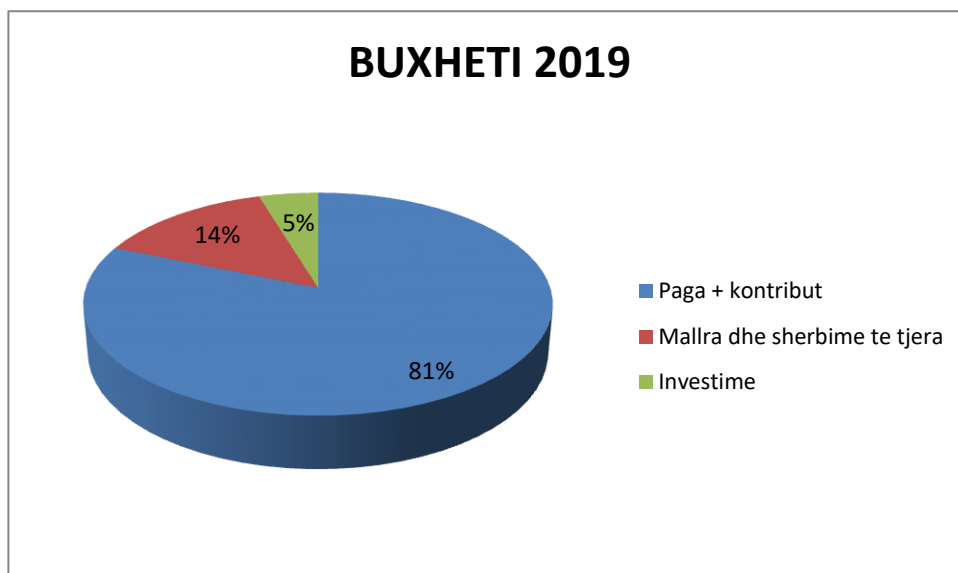
Buxheti i Institutit të Statistikave për vitin 2019, i miratuar me ligjin nr.99/2018 i ndryshuar, është 662,940 mijë lekë.

Këto fonde INSTAT i administron në një program “Veprimtaria Statistike”, si më poshtë :

Mijë /lekë

| Kod Institucioni | Programi | Llogaria ekonomike | Buxheti Fillestar | Buxheti Rishikuar | Emërtimi i projektit |
|------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 500001 | 01320 | 6000000 | 379,000 | 459,000 | Pagat |
| 500001 | 01320 | 6010000 | 72,350 | 78,350 | Kontributi i sigurimeve shoqërore |
| 500001 | 01320 | 6020000 | 178,416 | 92,416 | Mallra dhe shërbime |
| 500001 | 01320 | 6040000 | 1,574 | 1,574 | Transferta korrente të brendshme |
| 500001 | 01320 | 6060000 | | 600 | Transferta buxhetesh familjare |
| 500001 | 01320 | 2310000 | 26,000 | 31,000 | Investime |
| | | | 657,340 | 662,940 | TOTALI |

Pesha specifike e secilës llogari ekonomike të planifikuar mbi totalin e shpenzimeve paraqitet sipas grafikut të mëposhtëm:



Siç shihet nga tabela, zëri paga dhe sigurime shoqërore e shëndetsore zë 81 % të buxhetit, zëri mallra dhe shërbime zë 14 % , zëri investime zë 5 % të buxhetit.

Fondet buxhetore për vitin 2019 sipas produkteve janë si më poshtë :

Mije Leke

| Llogaria Ekonomike | Produkti | Output Code | Buxheti |
|--------------------|---|-------------|---------|
| 6000000 | Njësi statistikore të vrojtura | 95001AA | 256,877 |
| 6010000 | | 95001AA | 43,043 |
| 6020000 | | 95001AA | 30,886 |
| 6020000 | Të dhëna statistikore të publikuara | 95001AB | 3,490 |
| 6000000 | Personel i trajnuar | 95001AC | 202,123 |
| 6010000 | | 95001AC | 35,307 |
| 6020000 | | 95001AC | 57,870 |
| 6060000 | | 95001AC | 600 |
| 6040000 | | 95001AC | 1,574 |
| 6020000 | Auditime të kryera. | 95001AD | 170 |
| 2310000 | Infrastrukturë e nevojshme software- të përditsuara | M500011 | 3,636 |
| 2310000 | Rikonstruksion godine | M500004 | 6,421 |
| 2310000 | Pajisje të teknologjisë së informacionit të blera | M500002 | 6,627 |
| 2310000 | TVSH | M500005 | 14,103 |
| 2310000 | Supervizim dhe kolaudim | 18CE901 | 213 |
| 6020000 | TOTALI | 95001AC | 662,940 |

Për programin e veprimtarisë statistikore për vitin 2019 janë shpenzuar nga fondet e buxhetit të shtetit 596,272 mijë lekë ose 89.9 % ndaj planit vjetor , shpenzimet nga të ardhurat jasht limitit janë 28,102 mijë lekë, në total për vitin 2019 janë shpenzuar 624,374 mijë lekë.

REALIZIMI I SHPENZIMEVE JANAR – DHJETOR 2019 PROGRAMI VEPRIMTARI STATISTIKORE

Mijë lekë

| | SHPENZIMET | Plani | Fakti | % Realizimit |
|--|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Veprimtaria Statistike | 662,940.0 | 596,272.0 | 89.9 % |
| | Të ardhura jasht limitit | 28,102.0 | 28,102.0 | 100 % |
| | TOTALI | 691,042.0 | 624,374.0 | 90.4 % |

Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për vitin 2019, krahasuar me planin vjetor paraqitet në pasqyrën e mëposhtme:

REALIZIMI I SHPENZIMEVE JANAR – DHJETOR 2019

Veprimtaria statistikore

Mijë lekë

| Llogaria Ekonomike | SHPENZIMET | PLANI | FAKTI | % E REALIZIMIT |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 6000000 | Paga | 459,000.0 | 416,524 | 90.7 |
| 6010000 | Kontributi I sigurimeve shoqerore | 78,350.0 | 69,320 | 88.5 |
| 6020000 | Mallra dhe sherbime | 92,416.0 | 80,367 | 87.0 |
| 6040000 | Transferta korrente të brendshme | 1,574.0 | 472 | 30.0 |
| 6060000 | Transferta per buxhete familjare | 600.0 | 595 | 99.2 |
| | Shuma shpenzimeve operative | 631,940.0 | 567,278 | 89.8 |
| 2310000 | Shpenzime per investime | 31,000.0 | 28,994 | 93.5 |
| | TOTALI | 662,940.0 | 596,272 | 89.9 |

Realizimi i shpenzimeve operative sipas zërave paraqitet si më poshtë:

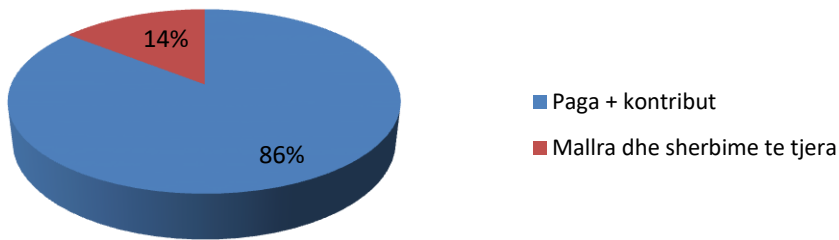
REALIZIMI I SHPENZIMEVE JANAR – DHJETOR 2019

Veprimtaria statistikore

Mijë /lekë

| Art | SHPENZIMET | VITI 2019 | | REAL ne % |
|-----|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Plani | Fakti | |
| 600 | Paga+sigurime shoq e shendetsore | 537,350.0 | 485,844.0 | 90.4 |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 94,590.0 | 81,434.0 | 86.1 |
| | TOTALI OPERATIVE | 631,940.0 | 567,278.0 | 89.8 |

SHPENZIMET Janar- dhjetor 2019



Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore janë realizuar 90.4 % në krahasim me planin vjetor. Mos realizimi ka ardhur kryesisht nga mos plotësimi i 30 vendeve vakante të strukturës organike.

Zëri mallra dhe shërbime të tjera është realizuar 86.1 % në krahasim me planin vjetor.

Për periudhën 12-mujore të vitit 2019 janë planifikuar 71 procedura prokurimi të cilat në përgjithësi kanë ndjekur kalendarin e planifikimit.

Referuar Regjistrit të Realizimeve të Prokurimeve Publike, për vitin 2019 janë realizuar gjithësej:

- 16 procedura prokurimi – Kërkesë për propozim
- 17 procedura prokurimi – Sistem dinamik për blerje e biletave të avionit
- 26 procedura prokurimi – Blerje me vlerë të vogël
- 4 procedura prokurimi – Blerje me vlerë nën 100.000 lekë pa tvsh
- 3 procedura prokurimi – Prokurime emergjente

Zërat e regjistrit të planifikuar dhe të pa finalizuar dhe/ose të pafilluar janë si më poshtë:

1. “Blerje pajisje telefonie për zyrat”
2. “Blerje tabela sinjalistike”,
3. “Mirëmbajtje program Alfa”,
4. “Workshope/ konferenca për aktivitete të ndryshme
5. “Shërbim riparim gjeneratori, kaldaje, bateri”,

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve për periudhën 12 mujore paraqitet si më poshtë :

Mije Leke

| Llogaria Ekonomike | Produkti | Output Code | PLAN | FAKT | % Realz |
|---------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| 6000000 | Njësi statistikore të vrojtuar | 95001AA | 256,877 | 237,622.0 | 93.5 |
| 6010000 | | 95001AA | 43,043 | 39,250.0 | 91.2 |
| 6020000 | | 95001AA | 30,886 | 25,829.0 | 83.6 |
| 6020000 | Të dhëna statistikore të publikuara | 95001AB | 3,490 | 269.0 | 7.7 |
| 6000000 | Personel i trajnuar | 95001AC | 202,123 | 178,901.0 | 88.5 |
| 6010000 | | 95001AC | 35,307 | 30,070.0 | 85.2 |
| 6020000 | | 95001AC | 57,870 | 54,222.0 | 93.7 |
| 6060000 | | 95001AC | 600 | 595.0 | 99.2 |
| 6040000 | | 95001AC | 1,574 | 472.0 | 30.0 |
| 6020000 | Auditime të kryera. | 95001AD | 170 | 48.0 | 28.2 |
| 2310000 | Infrastrukturë e nevojshme software- të përdituara | M500011 | 3,636 | 3,546.0 | 97.0 |
| 2310000 | Rikonstruksion godine | M500004 | 6,421 | 4,580.0 | 71.3 |
| 2310000 | Pajisje të teknologjisë së informacionit të blera | M500002 | 6,627 | 6,627.0 | 100.0 |
| 2310000 | TVSH | M500005 | 14,103 | 14,103 | 100.0 |
| 2310000 | Supervizim dhe kolaudim | 18CE901 | 213 | 139.0 | 65.3 |
| 6020000 | TOTALI | 95001AC | 662,940 | 596,272.0 | 90.0 |

Realizimi i në sasi sipas produkteve për periudhën 12 mujore paraqitet si më poshtë :

| Nr | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Plan | Fakt | % Real |
|-----------|---|-------------|-------------|---------------|
| 1 | Njesi statistikore te anketuara | 269,487 | 269,487 | 100 |
| 2 | Te dhena te publikuara | 51 | 51 | 100 |
| 3 | Personel i trajnuar | 236 | 207 | 88 |
| 4 | Auditime te kryera | 7 | 6 | 86 |
| 5 | Blerje Licenca | 12 | 12 | 100 |
| 6 | Blerje paisje kompjuterike | 118 | 118 | 100 |
| 7 | Supervizion dhe kolaudim | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Rikonstruksion Godine | 1 | 1 | 100 |