



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Përmbatja

I.	H y r j e	2
II.	Raporti i monitorimit të buxhetit të INSTAT Janar-Prill 2022.....	2
III.	Analiza e realizimit të buxhetit të INSTAT Janar-Prill 2022	4

Anekset bashkëlidhur:

- Aneksi Nr. 1-Raporti i shpenzimeve sipas programeve
- Aneksi Nr. 2-Raporti i shpenzimeve të programit sipas artikujve buxhetorë
- Aneksi Nr. 3-Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit
- Aneksi Nr. 4-Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit
- Aneksi Nr. 5-Projektet e investimeve me financim të brëndshëm dhe të huaj

I. HYRJE

Monitorimi i buxhetit të INSTAT për vitin 2022 përfaqëson procesin e vlerësimit të performancës së fondeve buxhetore, nëpërmjet krahasimit të treguesve faktikë të performancës me ato të planifikuara. Strukturat e INSTAT-it kanë kryer monitorimin e treguesve buxhetorë me qëllim ndjekjen në vijimësi të objektivave të synuar dhe të përcaktuar në Deklaratën e Politikës së Programit të INSTAT-it të përfshirë në Programin e Statistikave Zyrtare 2022-2026.

Nëpërmjet këtij raporti monitorimi evidentohet niveli i realizimit të fondeve buxhetore të INSTAT-it të detajuar në nivel kategori shpenzimi buxhetor, nëpërmjet treguesve të planifikuara, duke mundësuar në këtë mënyrë riorientimin dhe sigurimin e një informacioni shtesë për të përmirësuar procesin e planifikimit dhe të menaxhimit të buxhetit.

II. RAPORTI I MONITORIMIT TË BUXHETIT TË INSTAT JANAR-PRILL 2022

Programi 01320 “Veprimtaria Statistikore”

Buxheti i akorduar për programin “*Veprimtaria statistikore e INSTAT-it*”, ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës së Programit të hartuar gjatë procesit të PBA 2022-2024 dhe është në funksion të realizimit të Politikës së Programit.

INSTAT, mbështetur në Ligjin Nr.17, datë 05.04.2018 “Për Statistikat Zyrtare” është prodhuesi kryesor i statistikave zyrtare në Republikën e Shqipërisë. Misioni i tij është të prodhojë statistika asnjëse, transparente dhe të përditësuara, të cilat ndihmojnë në gjykimin e përdoruesve mbi proceset e zhvillimit e transformimit në fushat ekonomiko-sociale brenda vendit. Programi i Statistikave Zyrtare, 2012-2026, përcakton strategjinë e zhvillimit të statistikave zyrtare dhe Sistemit Kombëtar Statistikor, duke synuar përmbushjen e kërkesave të përdoruesve për statistika cilësore. Programi përmban aktivitetet statistikore, të cilat janë në funksion të zbatimit të strategjisë dhe prioritetëve të institucionit.

Politika e këtij programi konsiston në prodhimin e të dhënave statistikore të nevojshme për vëzhgimin e gjendjes ekonomike, shoqërore dhe mjedisore në Republikën e Shqipërisë, duke u përqëndruar në fenomene thelbësore për vendimmarrësit, si dhe duke respektuar të drejtën e qytetarëve për të dhëna zyrtare, në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Institucionit, nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në implementimin e objektivave që bëjnë të mundur përmbushjen e standardeve të vendosura nga BE, në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të përdorimit të burimeve njerëzore dhe financiare të INSTAT-it.

Politika e këtij institucioni është hartuar për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të mëposhtme afatgjata:

- Prodhimi dhe shpërndarja në kohë e me cilësi e të dhënave statistikore në fushat ekonomike, sociale, të zhvillimit demografik dhe mjedisor në nivel qendror dhe lokal.
- Përdorimi i burimeve të të dhënave dhe instrumenteve të duhura, për të përmirësuar prodhimin dhe cilësinë e treguesve dhe shërbimeve statistikore.
- Përmirësimi profesional dhe organizativ i Sistemit Kombëtar Statistikor.
- Zhvillimi i sistemeve inovative ITC për përpunimin statistikor, shkëmbimin e të dhënave dhe komunikimin.

Menaxhimi i buxhetit është fokusuar në financimin e shpenzimeve në funksion të përmbushjes së objektivave prioritare strategjike të mëposhtme:

- Përmirësimin e cilësisë së realizimit të vërtetimit, duke përdorur teknika moderne për grumbullimin e përpunimin e të dhënave, si dhe duke rritur kapacitetin profesional të punonjësve mbështetës nëpërmjet trajnimeve.
- Zgjerimin e fushës së mbulimit me aktivitete të reja sipas kërkesave të përdoruesve dhe të rrisë numrin e njësive statistikore (njësi ekonomike dhe familje) të intervistuar në vërtetimet statistikore.
- Paraqitjen e një produkti statistikor të përmirësuar cilësor dhe sasior tek përdoruesit nëpërmjet publikimeve statistikore, zhvillimit të konferencave, interpretimit të tyre me mjete të ndryshme komunikimi.
- Mirëmenaxhimin e institucionit, duke aplikuar një menaxhim të lartë administrativ të burimeve financiare dhe njerëzore.
- Përditësimin e infrastrukturës së nevojshme për kryerjen e proceseve të përpunimit të të dhënave.
- Pajisjen e punonjësve me bazën e nevojshme materiale dhe kompjuterike për përpunimin e të dhënave, si dhe të krijohen kushte të përshtatshme pune për punonjësit nëpërmjet mobilimit të zyrave.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

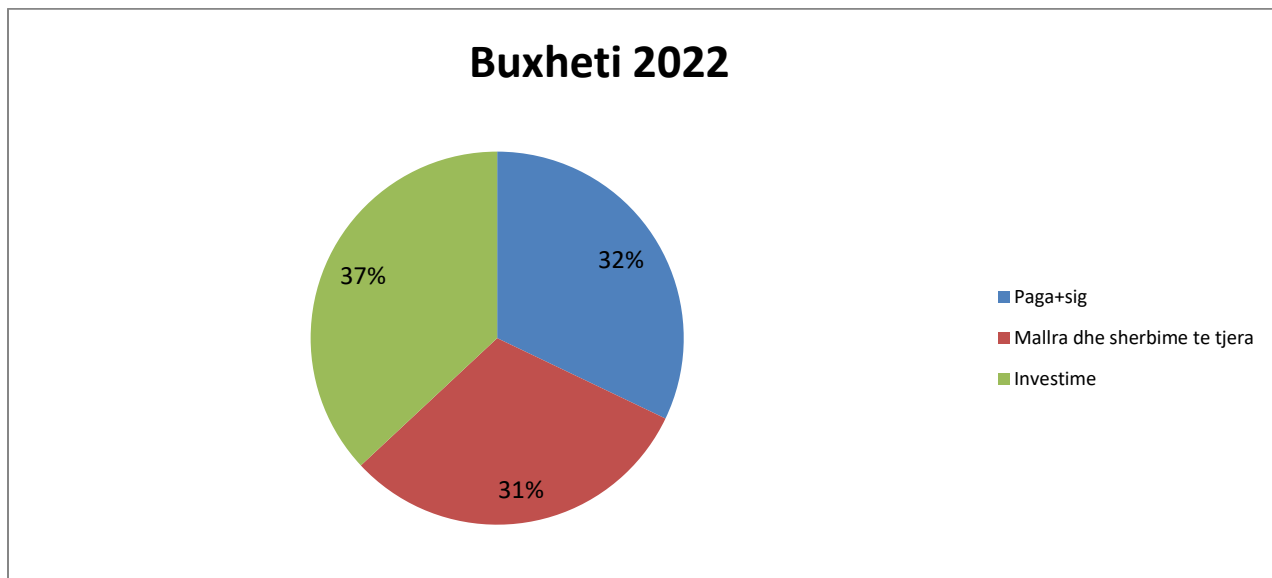
III. ANALIZA E REALIZIMIT TË BUXHETIT TË INSTAT JANAR-PRILL 2022

Shpenzimet faktike të Programit sipas artikujve për vitin 2022

Buxheti i Institutit të Statistikave për vitin 2022, i miratuar me Ligjin Nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, i ndryshuar është **1,894,090** mijë lekë. Këto fonde, INSTAT i administron në një program “Veprimtaria Statistike”, si më poshtë:

Mijë lekë			
Artikulli	Emërtimi i artikullit	Buxheti fillestar vjetor 2022	Buxheti rishikuar vjetor 2022
6000000	Pagat	529,488.0	519,910.8
6010000	Kontributi i sigurimeve shoqërore	89,485.0	87,987.9
6020000	Mallra dhe shërbime	647,853.0	583,343.7
6040000	Transferta korrente të brëndshme	1,574.0	1,574.0
6060000	Transferta buxhetesh familjare	0.0	1,274.0
	Totali i shpenzimeve korrente	1,268,400.0	1,194,090.4
	Investime	700,000.0	700,000.0
	TOTALI	1,968,400.0	1,894,090.4

Pesha specifike sipas zërave të shpenzimeve, të planifikuara mbi totalin e shpenzimeve paraqitet sipas grafikut të mëposhtëm:



Siç shihet nga grafiku, zëri “Paga Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” zë 32% të buxhetit, zëri “Mallra dhe Shërbime” zë 31% të buxhetit dhe zëri “Investime” zë 37% të buxhetit.

Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për vitin 2022 krahasuar me planin e vitit, paraqitet në pasqyrën e mëposhtme:

<i>“Veprimtaria statistikore”</i>					Mijë lekë
Artikulli	Emërtimi i artikullit	Plani vjetor i rishikuar	Plani 4-mujor 2022	Fakti 4-mujor 2022	% e Realizimit plan/fakt 4-mujor
6000000	Paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore	607,989.7	163,492.0	138,412.3	84.7
6020000	Mallra dhe shërbime	583,343.7	67,622.0	7,006.3	10.4
6040000	Transferta korrente të brëndshme	1,574.0	1,574.0	122.6	7.8
6060000	Transferta për buxhete familjare	1,274.0	1,274.0	271.1	21.3
	Totali i shpenzimeve korrente	1,194,090.4	233,962.0	145,812.3	62.3
2310000	Investime	300,000.0	300,000.0	1,257.9	0.4
	Totali i buxhetit	1,494,090.4	533,000.0	147,070.2	9.8
	Financim i huaj	400,000.0	400,000.0	106,173.0	26.5
	Totali të ardhura jashtë limiti	0.0	0.0	3,283.7	0.0
	TOTALI	1,894,090.4	933,962.0	256,526.9	27.5

1- **“Pagat, Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore”. Llogaria 600-601**

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit i ndryshuar për vitin 2022 për zërin “Paga dhe Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore” është 607,898.7 mijë lekë, nga të cilat janë shpenzuar 138,412 mijë lekë, ose 84.7% e planit 4-mujor 2022.

Në zërin “Paga, Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” përfshin pagat e punonjësve të strukturës të INSTAT-it, si dhe pagat e punonjësve me kontratë të përkohshme pune, për organizimin dhe zhvillimin e anketave, mbështetur në përllogaritjen e numrit të punonjësve të domosdoshëm sipas pozicioneve, duke mbajtur parasysh kontributin e çdo pozicioni në secilën anketë.

Sipas aktit normativ Nr. 3 datë 12.03.2022 ka pasur ndryshime në buxhet për zërin “Paga dhe Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” u pakësuan 15,474 mijë lekë si dhe shkresa Nr. 1705/1 datë 10.02.2022 e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ku u shtuan 4,400 mijë lekë për dixhitalizimin e pyetësorit të Këshillimit Kombëtar.

Mos realizimi ka ardhur kryesisht nga mos plotësimi mesatarisht i 17 vendeve vakante të strukturës organike. Gjatë 4-mujorit 2022 janë zhvilluar 15 proçedura konkurimi, ku 9 proçedura kanë përfunduar me fitues, 6 proçedura pa fitues dhe 9 largime (dorëheqje, dalje në pension pleqërie dhe pezullim statusi)

2- **“Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera”. Llogaria 602**

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit i ndryshuar për vitin 2022 për zërin “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” është 583,344 mijë lekë dhe janë shpenzuar 7,006 mijë lekë ose 10.4% e planit 4-mujor.

Sipas aktit normativ Nr. 3 datë 12.03.2022 ka pasur ndryshime në buxhet për zërin “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” për periudhën Janar-Prill, ku u pakësuan 64,785 mijë lekë si dhe shkresa Nr. 1705/1 datë 10.02.2022 e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ku u shtuan 900 mijë lekë për dixhitalizimin e pyetësorit të Këshillimit Kombëtar.

Mos realizimi ka ardhur kryesisht se proçedurat e prokurimeve janë në proçes tenderimi,

3- **“Transferta korrente të brendshme”. Llogaria 604**

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2022 për zërin “Transferta korrente të brendshme” është 1,574 mijë lekë dhe nga këta janë shpenzuar 123 mijë lekë, ose 7.8% e fondit 4-mujor. Për periudhën Janar-Prill 2022 është realizuar 1 mbledhje për Këshillin e Statistikës.

4- **“Transferta për buxhete familjare”. Llogaria 606**

Gjatë periudhës Janar-Prill 2022 për zërin “Transferta për buxhete familjare” janë shpenzuar 271 mijë lekë, ose 21.3 % fondit, për daljen në pension të 1 punonjësi, 1 raste fatkeqësie si dhe për kompesim të telefonisë celulare.

5- **“Shpenzime për Investime”. Llogaria 231**

Bazuar në ligjin Nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, plani i buxhetit për “Shpenzime për Investime” nga buxheti i shtetit është në shumën 300 milion lekë. Ndryshimet në buxhet për zërin “Investime” për periudhën Janar-Prill nuk ka pasur. Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm është 1,258 mijë lekë ose 0.6%. Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm sipas zërave për periudhën Janar-Prill 2021 është si më poshtë:

Emertimi	Plani 4-mujor	Fakti 4-mujor	Mijë lekë
			Realizimi %
Blerje Liçenca	3,850.0	0.0	0.0
Blerje Paisje Kompjuterike	282,750.00	0.0	0.0
Likujdim TVSH	13,400.0	1,257.9	9.4
Totali i Investime	300,000.0	1,257.9	0.4

Realizimi i shpenzimeve me “Financim të Huaj” është 106,173 mijë lekë.

Mosrealizimi ka ardhur sepse procedurat e prokurimit për Blerje Liçenca dhe Blerje Paisje Kompjuterike janë në proces tenderimi.

Projektet që menaxhohen nga INSTAT-i janë si më poshtë:

1. SALSTAT - Statistika të Forta Vendore.
2. Mbështetje për CENS 2022
3. IPA 2019 Multi-beneficiary statistical cooperation programme
4. Sida Direct Funding - Instat Census 2022

6- Shpenzime nga të “Ardhurat jashtë limitit”

Shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit për periudhën Janar-Prill 2022 janë 3,283.7 mijë lekë për shpenzime operative.

Gjatë periudhës Janar-Prill 2022 janë likujduar të gjitha detyrimet ndaj të tretëve sipas afateve ligjore.

INSTAT-i nuk ka detyrime të prapambetura.

Realizimi i shpenzimeve *sipas produkteve* për periudhën Janar-Prill 2022 paraqitet si më poshtë:

Mijë lekë					
Llogaria Ekonomike	Produkti	Output Code	Plani vjetor	Fakt 4-mujor	% Realizimit
6000000	Njësi statistikore të vrojtura	95001AA	270,286.8	46,704.3	17.3
6010000		95001AA	46,883.9	9,815.8	20.9
6020000		95001AA	498,108.7	467.2	0.1
2310000		GM50002	400,000.0	106,173.0	26.5
	Totali i njësive statistikore të vrojtura		1,215,279.4	163,160.3	13.4
	Të dhëna statistikore të publikuara	95001AB	0.0	0.0	0.0
6000000	Personel i trajnuar	95001AC	249,624.0	70,283.8	28.2
6010000		95001AC	41,104.0	11,608.4	28.2
6020000		95001AC	85,235.0	6,539.1	7.7
6060000		95001AC	1,574.0	122.6	7.8
6040000		95001AC	1,274.0	271.1	21.3
	Totali personel i trajnuar		378,811.0	88,825.0	23.4
6020000	Auditime të kryera.	95001AD	0.0	0.0	0.0
2310000	Infrastrukturë e nevojshme softëare- të përdituara	M500011	3,850.0	0.0	0.0
2310000	Pajisje të teknologjisë së informacionit të blera	M500002	282,750.0	0.0	0.0
2310000	TVSH	M500005	13,400.0	1,257.9	9.4
	Totali investime nga buxheti		300,000.0	1,257.9	0.4
	Te ardhura jashtë limitit		0.0	3,283.7	0.0
	TOTALI		1,894,090.4	256,526.9	13.5



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Shpenzimet për produktin “Njësi statistikore të vrojtuar” janë 163,160 mijë lekë ose 13.4% e krahasuar me planin vjetor. Ndërsa shpenzimet për produktin “Personel i trajnuar” janë 88,825 mijë lekë ose 23.4%.

Realizimi në sasi sipas **treguesit të performancës/produktit** për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

Nr.	Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Plan	Fakt 4-mujor	% Real
1	Njësi statistikore të vrojtuar	1,004,264	71,359	7.1
2	Të dhëna të publikuara	167	45	26.9
3	Personel i trajnuar	236	219	92.7
4	Auditime të kryera	7	2	28.6
5	Blerje Liçensa	20	0	0.0
6	Blerje paisje kompjuterike	8,083	0	0.0

Treguesi i performancës/produktit “Njësi Statistikore të anketuara” është realizuar 7.1% e planit vjetor.

Treguesi i performancës/produktit “Të dhëna të publikuara” është realizuar 26.9%.

Treguesi i performancës/produktit “Personel i trajnuar” është realizuar 92.7%.

Treguesi i performancës/produktit “Auditime të kryera” është realizuar 28.6%.

Treguesi i performancës/produktit “Blerje Liçensa” nuk është realizuar.

Treguesi i performancës/produktit “Blerje paisje kompjuterike” nuk është realizuar.

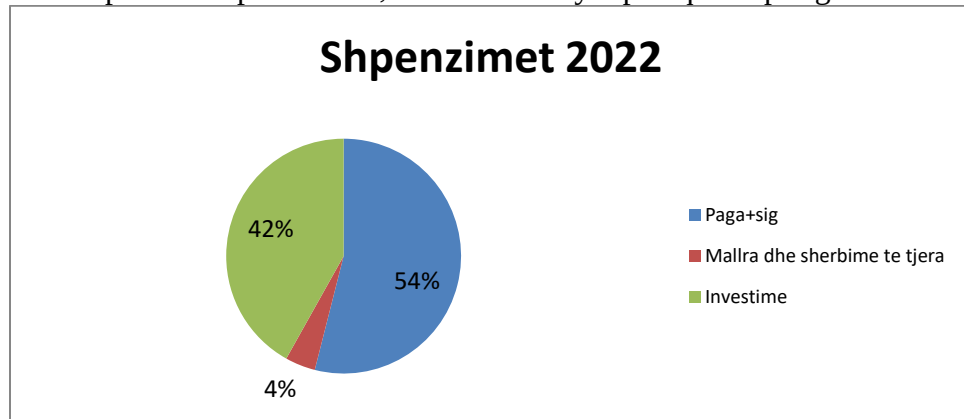
Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për periudhën Janar-Prill 2022 paraqitet si më poshtë:

Mijë /lekë					
Art	SHPENZIMET	Plani vjetor	Plani vjetor i rishikuar	Fakti 4-mujor	% e realizimit plan/fakt
600	Paga, sigurime shoqërore e shendetësore	618,973.0	607,898.7	138,412.4	22.8
602	Mallra dhe shërbime te tjera	649,427.0	586,191.7	10,683.7	1.8
231	Investime	700,000.0	700,000.0	107,430.9	15.2
	Totali	1,968,400.0	1,894,090.4	256,526.9	13.5



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Pesha specifike sipas zërave , mbi totalin e tyre paraqitet sipas grafikut të mëposhtëm:



Referuar Regjistrimit të Realizimeve të Prokurimeve Publike, për periudhën Janar-Prill 2022 janë realizuar gjithsej:

➤ **6 procedura prokurimi – Blerje me vlerë të vogël, si më poshtë:**

- 1- Blerje bazë materiale (elektrike, hidraulike dhe telekomunikacioni)
- 2- Blerje siguracion godine - pajisje
- 3- Blerje siguracion për automjete
- 4- Shërbim larje automjetesh
- 5- Blerje ujë, kafe, dhurata etj., për pritje delegacione
- 6- Shërbim monitorimi mediatik.

➤ **Janë ndjekur dhe realizuar procedurat e prokurimit me donatorë, si më poshtë:**

- 1- Census at School
- 2- Blerje Gjeneratori
- 3- Kontraktimi i ekspertit për projektin S.P. 6.1
- 4- Printimim Pyetësorësh.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Elsa DHULI