



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Përmbatja

I.	H y r j e.....	2
II.	Raporti i monitorimit të buxhetit të INSTAT Janar-Gusht 2022	2
III.	Analiza e realizimit të buxhetit të INSTAT Janar-Gusht 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 planifikuar. 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 planifikuar, 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-GUSHT 2022

Programi 01320 “Veprimtaria Statistike”

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 asnjansë, 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, 2022-2026, 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 mobilitetit të zyrave.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

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

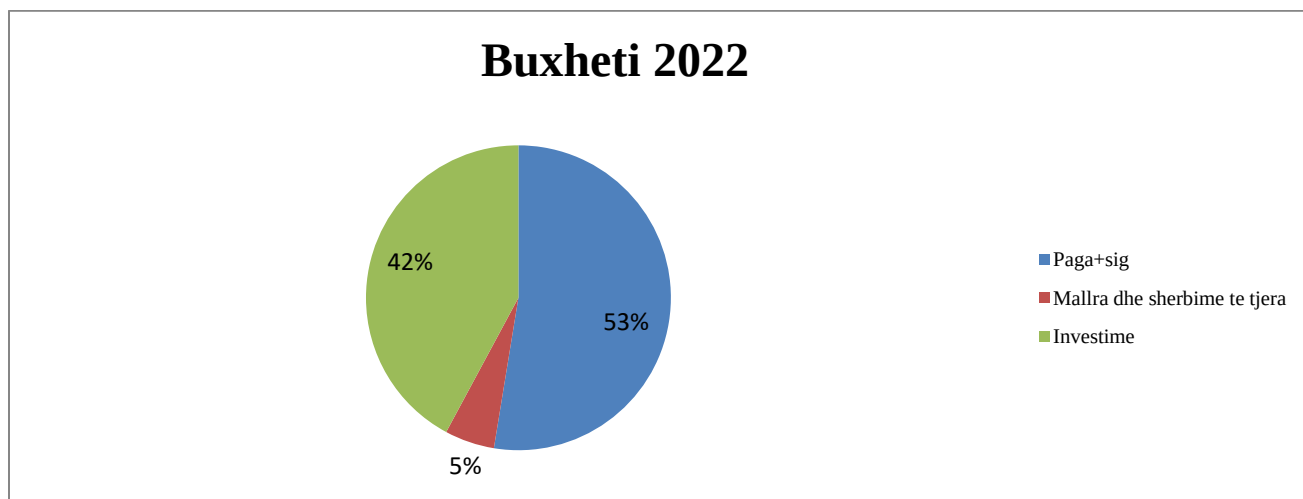
Shpenzimet faktike të Programit sipas artikujve për vitin 2022

Buxheti i Institutit të Statistikave për vitin 2022, i miratuar me Ligjin Nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, i ndryshuar është **1,108,090.4** mijë lekë.

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

Mijë lekë			
Artikulli	Emërtimi i artikullit	Buxheti fillestar vjetor 2022	Buxheti rishikuar vjetor 2022
6000000	Pagat	529,488.0	498,210.8
6010000	Kontributi i sigurimeve shoqërore	89,485.0	84,387.9
6020000	Mallra dhe shërbime	647,853.0	55,643.7
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	641,090.4
	Investime	700,000.0	467,000.0
	TOTALI	1,968,400.0	1,108,090.4

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





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Siç shihet nga grafiku, zëri “Paga Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” zë 53 % të buxhetit, zëri “Mallra dhe Shërbime” zë 5% të buxhetit dhe zëri “Investime” zë 42 % 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 8-mujor 2022	Fakti 8-mujor 2022	% e Realizimit plan/fakt 8-mujor
6000000	Paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore	582,598.4	330,042.9	313,521.9	95.0
6020000	Mallra dhe shërbime	55,643.7	51,804.7	16,681.6	32.2
6040000	Transferta korrente të brëndshme	1,574.0	1,574.0	344.4	21.9
6060000	Transferta për buxhete familjare	1,274.0	1,274.0	780.9	61.3
	Totali i shpenzimeve korrente	641,090.4	384,695.6	331,328.8	86.1
2310000	Investime	67,000.0	67,000.0	6,504.1	9.7
	Totali i buxhetit	708,090.4	451,695.6	337,832.9	74.7
	Financim i huaj	400,000.0	400,000.0	143,762.0	35.9
	Totali të ardhura jashtë limiti	0.0	0.0	7,671.2	0.0
	TOTALI	1,108,090.4	851,695.6	489,266.1	57.4

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

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit i ndryshuar për vitin 2022 për zërin “Paga, Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” është 582,598.4 mijë lekë, nga të cilat janë shpenzuar 313,521.9 mijë lekë, ose 95 % e planit 8-mujor 2022.

Në zërin “Paga, Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” përfshihen 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, Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” u pakësuan 15,474 mijë lekë, 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 si dhe shkresa Nr. 15146/1 datë 10.02.2022 e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë u pakësuan 25,300 mijë lekë dhe u shtuan te “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” Llogaria 602.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Mos realizimi ka ardhur kryesisht nga mos plotësimi mesatarisht i 17 vendeve vakante të strukturës organike. Gjatë 8-mujorit 2022 janë zhvilluar 28 procedura konkurimi, ku 21 procedura kanë përfunduar me fitues, 7 procedura pa fitues dhe 19 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 55,643.7 mijë lekë dhe janë shpenzuar 16,681.6 mijë lekë ose 32.2% e planit 8-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-Gusht, ku u pakësuan 64,785 mijë lekë, 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 si dhe aktit normativ Nr. 12 datë 29.07.2022 ka pasur ndryshime ku u pakësuan 553 milion.

Mos realizimi ka ardhur kryesisht se procedurat e prokurimeve që janë në proces tenderimi, dhe mosrealizimi i CENS-it të Pupullsisë dhe Banesave.

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 344.4 mijë lekë, ose 21.9 % e fondit 8-mujor. Për periudhën Janar-Gusht 2022 janë realizuar 2 mbledhje për Këshillin e Statistikës.

4- “Transferta për buxhete familjare”. Llogaria 606

Gjatë periudhës Janar-Gusht 2022 për zërin “Transferta për buxhete familjare” janë shpenzuar 780.9 mijë lekë, ose 61.3 % fondit, për daljen në pension të 5 punonjësve, 2 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 i ndryshuar është në shumën 67 milion lekë. Ndryshimet në buxhet për zërin “Investime” për periudhën Janar-Gusht ka pasur sipas aktit normativ Nr. 12 datë 29.07.2022 ku u pakësuan 233 milion.

Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm është 6,504.1 mijë lekë ose 9.7%.

Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm sipas zërave për periudhën Janar-Gusht 2022 është si më poshtë:

Emertimi	Plani 8-mujor	Fakti 8-mujor	Mijë lekë
			Realizimi %
Blerje Liçenca	3,850.0	1,323.0	34.3
Blerje Paisje Kompjuterike	49,750.0	0.0	0.0
Likujdim TVSH	13,400.0	5,181.1	38.7
Totali i Investime	67,000.0	6,504.1	9.7

Realizimi i shpenzimeve me “Financim të Huaj” është 143,762 mijë lekë.

Mosrealizimi ka ardhur nga moszhvillimi i procedurës së prokurimit për Blerje Paisje Kompjuterike.

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-Gusht 2022 janë 7,671.2 mijë lekë për shpenzime operative.

Gjatë periudhës Janar-Gusht 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-Gusht 2022 paraqitet si më poshtë:

Llogaria Ekonomike	Produkti	Output Code	Plani vjetor	Mijë lekë	
				Fakt 8-mujor	% Realizimit
6000000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	248,586.8	126,297.4	50.8
6010000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	43,283.9	23,114.3	53.4
6020000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	3,308.7	597.1	18.0
2310000	Financim i huaj	GM50002	400,000.0	143,762.0	35.9
	Totali i njësive statistikore te vrojtuar		695,179.4	293,770.9	42.2
6020000	Te dhena statistikore te publikuara	95001AB	0.0	0.0	
6000000	Personel i trajnuar	95001AC	249,624.0	140,850.6	56.4
6010000	Personel i trajnuar	95001AC	41,104.0	23,259.6	56.6
6020000	Personel i trajnuar	95001AC	52,335.0	16,084.5	30.7
6040000	Personel i trajnuar	95001AC	1,574.0	344.4	21.9
6060000	Personel i trajnuar	95001AC	1,274.0	780.9	61.3
	Totali Personel i trajnuar		345,911.0	181,319.9	52.4
6020000	Auditime te kryera.	95001AD	0.0	0.0	



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

2310000	Infrastruktura e nevojshme software- të përditsuara	M500011	3,850.0	1,323.1	34.4
2310000	Pajisje të teknologjisë së informacionit të blera	M500002	49,750.0	0.0	0.0
2310000	TVSH	M500005	13,400.0	5,181.1	38.7
	Totali i investimeve nga buxheti		67,000.0	6,504.1	9.7
	Të ardhura jashtë limitit		0.0	7,671.2	0.0
	TOTALI		1,108,090.4	489,266.1	44.2

Shpenzimet për produktin “*Njësi statistikore të vrojtuar*” janë 293,770.9 mijë lekë ose 42.2 % e krahasuar me planin vjetor. Ndërsa shpenzimet për produktin “*Personel i trajnuar*” janë 181,319.9 mijë lekë ose 52.4%.

Realizimi në sasi sipas **treguesit të performancës/produktit** për periudhën 8-mujore paraqitet si më poshtë:

Nr.	Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Plan	Fakt 8-mujor	% Realizimit
1	Njësi statistikore të vrojtuar	254,264	141,236	55.5
2	Të dhëna të publikuara	167	105	62.8
3	Personel i trajnuar	236	219	92.7
4	Auditime të kryera	7	5	71.4
5	Blerje Liçensa	20	4	20.0
6	Blerje paisje kompjuterike	3	0	0.0

Treguesi i performancës/produktit “*Njësi statistikore të vrojtuar*” është realizuar 55.5% e planit vjetor.

Treguesi i performancës/produktit “*Të dhëna të publikuara*” është realizuar 62.8%.

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

Treguesi i performancës/produktit “*Auditime të kryera*” është realizuar 71.4%.

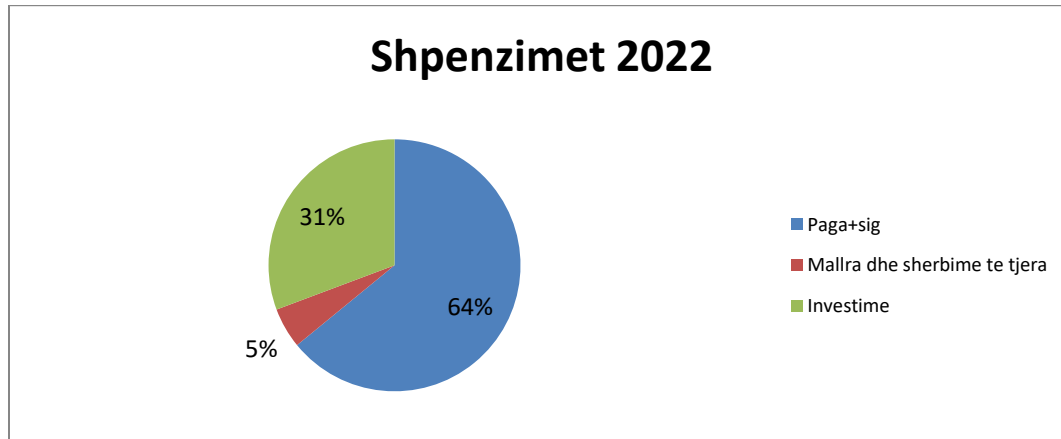
Treguesi i performancës/produktit “*Blerje Liçensa*” është realizuar 20%.

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

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

Mijë /lekë					
Art	SHPENZIMET	Plani vjetor	Plani vjetor i rishikuar	Fakti 8-mujor	% e Realizimit plan/fakt
600	Paga, sigurime shoqërore e shendetësore	618,973.0	582,598.7	313,521.9	53.8
602	Mallra dhe shërbime te tjera	649,427.0	58,491.7	25,478.1	43.5
231	Investime	700,000.0	467,000.0	150,266.1	32.1
	Totali	1,968,400.0	1,108,090.4	489,266.1	44.2

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



Referuar Regjistrit të Realizimeve të Prokurimeve Publike, për periudhën Janar-Gusht 2022 janë realizuar gjithsej:

➤ **Janë ndjekur dhe realizuar procedurat e prokurimit “E hapur e thjeshtuar”, si më poshtë:**

1. Blerje liçenca
2. Shërbim mirëmbajtje/rinovim licencash
3. Shërbim mirëmbajtje pajisje kompiuterike
4. Botim shtypshkrime për INSTAT.

➤ **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
- 7- Mirëmbajtje/Rinovim Liçenca – Fortinet
- 8- Hostim i faqes së aplikacionit për Sistemi WebGIS, INSTAT publikime.
- 9- Blerje materiale higjeno-sanitare
- 10- Shërbim profilaktik dhe riparim automjetesh
- 11- Blerje bileta avioni.
- 12- Mirëmbajtje programi Alpha.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

➤ **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.
- 5- Fushata Publicitare
- 6- Bileta Avioni

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Alban ÇELA