

PËRMBAJTJA

<i>-Hyrje.....</i>	<i>2.</i>
<i>-Raporti i monitorimit të buxhetit të INSTAT-it 8-mujori i vitit 2020.....</i>	<i>2-3.</i>
<i>-Analiza e realizimit të buxhetit të INSTAT-it 8-mujori i vitit 2020.....</i>	<i>4-10.</i>
<i>-Aneksi Nr 1-Raporti i shpenzimeve sipas programeve.....</i>	<i>11.</i>
<i>-Aneksi Nr 2-Raporti i shpenzimeve të programit sipas artikujve buxhetorë</i>	<i>12.</i>
<i>-Aneksi Nr 3-Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit</i>	<i>13.</i>
<i>-Aneksi Nr 4-Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit</i>	<i>14.</i>
<i>-Aneksi Nr 5-Projektet e investimeve me financim të brëndshëm dhe të huaj.....</i>	<i>15.</i>

HYRIE

Monitorimi i buxhetit të 8-mujorit të parë të vitit 2020 për INSTAT-in 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 2017-2021.

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.

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 2020-2022 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, 2017-2021, 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 gjëndjes 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:

1. 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.
2. Përdorimi i burimeve të të dhënave dhe instrumenteve të duhura, për të përmirësuar prodhimin dhe cilësinë e treguesve dhe shërbimeve statistikore.
3. Përmirësimi profesional dhe organizativ i Sistemit Kombëtar Statistikor.
4. 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 të vrojtimit, 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.*

**“RAPORTI I SHPENZIMEVE FAKTIKE TË PROGRAMIT SIPAS ARTIKUJVE
PËR 8-MUJORIN 2020”**

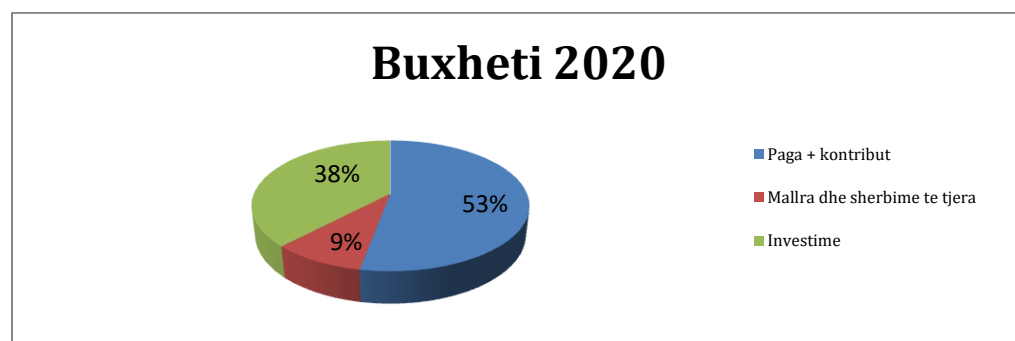
Buxheti i Institutit të Statistikave për vitin 2020, i miratuar me ligjin nr.88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020” i ndryshuar është 987,500 mijë lekë.

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

Mijë /lekë

Artikulli	Emërtimi i artikullit	Buxheti fillestar vjetor 2020	Buxheti rishikuar vjetor 2020	Fakti 8-mujor	% e Realizimit plan/fakt vjetor
6000000	Pagat	616,870	444,870	238,054.1	53.2
6010000	Kontributi i sigurimeve shoqërore	102,996	77,996	41,752.6	53.5
6020000	Mallra dhe shërbime	217,560	88,560	18,450.1	20.8
6040000	Transferta korrente të brëndshme	1,574	1,574	287.5	18.3
6060000	Transferta buxhetesh familjare	0	500	349.9	70.0
2310000	Investime	394,000	374,000	32,402.8	8.7
	Të ardhura jashtë limitit	0	0	33,887.7	0
	TOTALI	1,333,000	987,500	365,184.7	36.9

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



Siç shihet nga tabela, zëri paga dhe Sigurime shoqërore e shëndetsore zë 53 % të buxhetit, zëri mallra dhe shërbime zë 9% , ndërsa zëri investime zë 38 % të buxhetit.

Për vitin 2020 ishte planifikuar të kryhet CENS-i Popullsisë dhe Banesave 2020, por për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19 nuk do të kryhet, gjë që çoi në ndryshimin e buxhetit fillestar.

ANALIZA E REALIZIMIT TË BUXHETIT TË INSTAT-it PËR 8-MUJORIN E VITIT 2020

Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për 8-mujorin e vitit 2020, krahasuar me planin 8-mujor paraqitet në pasqyrën e mëposhtme:

Veprimtaria statistikore		Mijë lekë			
Artikulli	Emërtimi i artikullit	Plani Vjetor i Rishikuar	Plani 8-mujor	Fakti 8-mujor	% Realizimit 8-mujor
6000000	Paga+sigurime	522,866.0	361,733.0	279,806.7	77.3
6020000	Mallra dhe shërbime	88,560.0	51,213.0	18,450.1	36.0
6040000	Transferta korrente të brëndshme	1,574.0	1,574.0	287.5	18.3
6060000	Transferta për buxhete familjare	500.0	500.0	349.9	70.0
	Shuma shpenzimeve operative	613,500.0	415,020.0	298,894.1	72
2310000	Investime	74,000.0	74,000.0	15,680.4	21.2
2310000	Financim i huaj	300,000.0	300,000.0	16,722.4	5.6
	Të ardhura jashtë limitit	0	0	33,887.7	0.0
	TOTALI	987,500.0	789,020.0	365,184.7	46.3

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

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit i ndryshuar për vitin 2020 për zërin Paga dhe Sigurime është 522,866 mijë lekë, nga të cilat janë shpenzuar 279,806.7 mijë lekë, ose 77.3% e planit 8-mujor 2020. Ndryshimet në buxhet për zërin Paga dhe Sigurime janë bërë sipas aktit normativ numër 6 datë 24.03.2020 ku u pakësuan 180,000 mijë lekë si dhe aktit normativ numër 15 datë 15.04.2020 ku u pakësuan 17,000 mijë lekë.

Shuma e shpenzuar në zërin Paga dhe Sigurime 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 përlllogaritjen e numrit të punonjësve të domosdoshëm sipas pozicioneve, duke mbajtur parasysh kontributin e çdo pozicioni në secilën anketë .

Mos realizimi ka ardhur kryesisht nga mos plotësimi i 26 vendeve vakante të strukturës organike dhe shtyrja në afate e anketimeve, për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19.

Gjatë 8-mujorit janë zhvilluar 20 proçedura punësimi, ku 9 proçedura kanë përfunduar me fitues, dy proçedura pa fitues dhe 9 proçedura të tjera janë në proçes.

Për periudhën shtator-dhjetor janë parashikuar që të zhvillohen 11 proçedura punësimi.

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

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit i ndryshuar për vitin 2020 për zërin Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera është 88,560 mijë lekë dhe janë shpenzuar 18,450.1 mijë lekë ose 36 % e planit 8-mujor.

Ndryshimet në buxhet për zërin Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera janë bërë sipas aktit normativ numër 6 datë 24.03.2020 ku u pakësuan 120,000 mijë lekë si dhe aktit normativ numër 15 datë 15.04.2020 ku u pakësuan 9,000 mijë lekë.

Mos realizimi ka ardhur kryesisht nga pezullimi proçedurave të prokurimeve dhe për shkak të Pandemisë së Covid-19.

3- Transferta korrente të brëndshme. Llogaria 604

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2020 për zërin Transferta korrente të brëndshme është 1,574 mijë lekë dhe nga këta janë shpenzuar 287.5 mijë lekë, ose 18.3 % e fondit.

4- Transferta për buxhete familjare. Llogaria 606

Gjatë periudhës janar-gusht 2020 nga Fondi i veçantë janë shpenzuar 350 mijë lekë, ose 70 % fondit për daljen në pension të 2 punonjësve, dhe 6 raste fatkeqësie.

5- Shpenzime për Investime Kapitale. Llogaria 231

Bazuar në ligjin nr.88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, plani i buxhetit i ndryshuar për investime është në shumën 374,000 mijë lekë, nga të cilat 74,000 mijë lekë për Investime me Financim të Brendshëm dhe 300,000 mijë lekë për Investime me Financim të Huaj.

Ndryshimet në buxhet për zërin Blerje paisje Kompjuterike janë bërë bazuar në shkresën numër 12507/84 datë 23.07.2020 ku u pakësuan 20,000 mijë lekë .

Realimi i Investimeve me Financim të Brendshëm është 15,680.4 mijë lekë ose 21.2 %, Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm sipas zërave është realizuar si më poshtë;

• Blerje Liçenca	3,819.0 mijë
• Blerje Paisje Kompjuterike	2,224.8 mijë
• <u>Likuidim TVSH</u>	<u>9,636.6 mijë</u>
Totali	15,680.4

Realizimi i shpenzimeve me Financim të Huaj është 16,722.4 mijë lekë ose 5.6%

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

1. Zhvillimi i Infrastrukturës IT të INSTAT.
2. SALSTAT - Statistika te Forta Vendore.
3. Rritja e Kapaciteteve të Inovacionit për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme.
4. Mbështetje për CENS 2020

Shpenzimet për Projektin "Mbështetje për CENS 2020" raportohen nga CFCU.

6- Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit

Shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit për 8-mujorin e vitit 2020 janë 33,887.7 mijë lekë.

Gjatë periudhës janar-gusht 2020 janë likujduar të gjitha detyrimet ndaj të tretëve sipas faturave dhe afateve ligjore. INSTAT-i nuk ka detyrime të prapambetura.

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve për periudhën 8-mujore paraqitet si më poshtë :

Mijë lekë					
Llogaria Ekonomike	Produkti	Output Code	Plani vjetor	Fakt 8-mujor	% Realizimit
6000000	Njësi statistikore të vrojtura	95001AA	199,860	110,814.6	55
6010000		95001AA	36,160	20,619.5	57
6020000		95001AA	16,108	2,880.8	18
6020000	Të dhëna statistikore të publikuara	95001AB	3,920	0	0
6000000	Personel i trajnuar	95001AC	245,010	127,239.5	52
6010000		95001AC	41,836	21,133.1	51
6020000		95001AC	68,362	15,569.4	23
6060000		95001AC	500	349.9	70
6040000		95001AC	1,574	287.5	18
6020000	Auditime të kryera.	95001AD	170	0	0
2310000	Infrastrukturë e nevojshme software-të përdituara	M500011	3,819	3,819	100
2310000	Pajisje të teknologjisë së informacionit të blera	M500002	53,711	2,224.8	4
2310000	TVSH	M500005	16,470	9,636.6	59
2310000	Financim i Huaj	GM50002	300,000	16,722.4	14
	Te ardhura jashtë limitit		0	33,887.7	0
	TOTALI	95001AC	987,500	365,184.7	36.9

Për programin e Veprimtarisë Statistike për 8-mujorin e vitit 2020 janë shpenzuar nga fondet e buxhetit të shtetit 314,574.6 mijë lekë, ose 45.7% ndaj planit vjetor, shpenzimet nga Financimi i huaj janë 16,722.4 mijë lekë, si dhe shpenzimet nga të Ardhurat jashtë limitit janë 33,887.7 mijë lekë. Në total për 8-mujorin e vitit 2020 janë shpenzuar 365,184.7 mijë lekë.

Mijë lekë

	SHPENZIMET	Plani Vjetor	Fakti 8-mujor	% Realizimit
	Veprimtaria Statistike	687,500.0	314,574.6	46
	Financim i Huaj	300,000.0	16,722.4	5.6
	Te ardhura jashtë limitit	0	33,887.7	0
	TOTALI	987,500.0	365,184.7	36.9

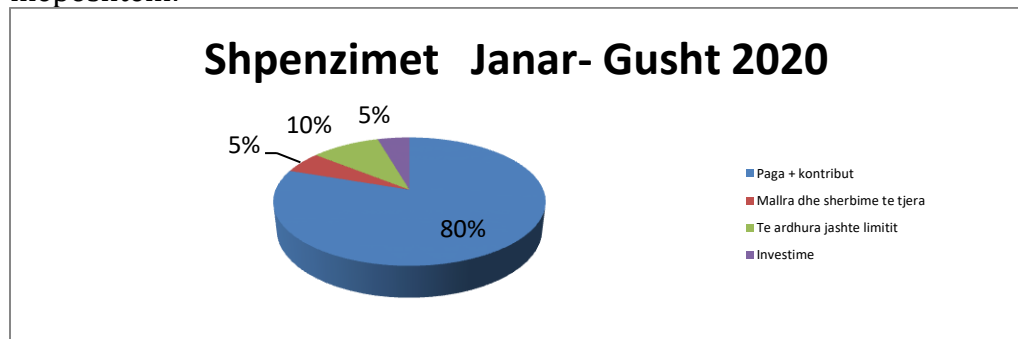
Realizimi i shpenzimeve operative, sipas zërave paraqitet si më poshtë:

Veprimtaria statistikore

Mijë /lekë

Art	SHPENZIMET	VITI	2020	Fakti 8-mujor	% e Realizimit Plan/Fakt 8-mujor
		Plani Vjetor	Plani 8-mujor		
600	Paga+sigurime shoq e shendetsore	522,866.0	361,733.0	279,806.7	77
602	Mallra dhe sherbime te tjera	90,634.0	53,287.0	19,087.4	36
231	Investime	74,000	74,000	15,680.4	21
	Te ardhura jashtë limitit	0.0	0.0	33,887.7	0.0
	Totali i operativeve	687,500.0	489,020.0	348,462..3	71

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



Gjatë periudhës Janar-Gusht 2020, Sektori i Prokurimeve ka zhvilluar gjithsej 43 proçedura prokurimi, si më poshtë:

- 13 proçedura “Prokurim me vlerë të vogël”
- 3 proçedura “Sistem dinamik i blerjes së biletave të transportit ajror”
- 5 proçedura “Blerje nën 100.000 lekë, pa tvsh”
- 2 proçedura prokurimi “Emergjente”
- 11 proçedura prokurimi “Kërkesë për propozim”
- 9 proçedura prokurimi të realizuara nga “Fondet e Donatorëve”

Nga proçedurat e prokurimit të mësipërme janë anuluar gjithsej 9 proçedura prokurimi, si më poshtë:

1. Shërbim larje automjetesh
2. Sigurim TPL për automjetin Hyundai Tucson me targë TR5258N
3. Shërbim larje automjetesh
4. Sigurim TPL për automjetin Ford Everest me targë TR3492T
5. Abonim financiar në Web në platformen Cloud
6. Abonim financiar në Web në platformen Cloud
7. Abonim financiar në Web në platformen Cloud
8. Sigurim TPL për automjetin Ford Everest me targë TR3492T
9. Shërbim riparim gjeneratori

Realizimi në sasi sipas produkteve për periudhën 8-mujore paraqitet si më poshtë :

Nr	Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Plan	Fakt	% Real
1	Njësi statistikore të anketuara	249,616	133,980	54
2	Të dhëna të publikuara	55	42	76
3	Personel i trajnuar	236	210	89
4	Auditime të kryera	9	2	22
5	Blerje Liçensa	10	9	90
6	Blerje paisje kompjuterike	2,740	4	0

Katër tregues të Performancë/Produktit për periudhën 8-mujore krahasuar me planin 8-mujor janë realizuar në masën 100%, të tjerat janë në proçes.

Realizimi i pritshëm për vitin 2020

Artikulli	Emërtimi i artikullit	Buxheti rishikuar vjetor 2020	Realizimi i pritshëm i shpenzimeve viti 2020	% e Realizimit
6000000	Pagat	444,870	419,402	94
6010000	Kontributi i sigurimeve shoqërore	77,996	70,427	90
6020000	Mallra dhe shërbime	90,634	80,076.8	88
2310000	Investime	74,000	74,000	100
	Totali	687,500	643,905.8	94

Është parashikuar që shpenzimet për Paga janar-dhjetor 2020 të jenë 419,402 mijë lekë.
Edhe për zërin Sigurime shoqërore janë parashikuar që shpenzimet të jenë 70,427 mijë lekë.
Për zërin Mallra dhe shërbime shpenzimet janë parashikuar 80,076.8 mijë lekë.
Investimet janë parashikuar që të realizohen 74,000 mijë lekë
Në total nga buxheti i shtetit priten që të realizohen 643,905.8 mijë lekë nga 687,500 mijë lekë ose 94%.

ZËVËNDËS KRYETAR I BORDIT DREJTUES

Elsa DHULI

Konc. Artur Ballolli
Përgjegjës Sektorit Financës
Miratoi: Liljana Brahja
Drejtore e Financës dhe Projekteve