



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Përmbatja

I.	H y r j e	2
II.	Raporti i monitorimit të buxhetit të INSTAT janar-prill 2021	2
III.	Analiza e realizimit të buxhetit të INSTAT janar-prill 2021	3

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 2021 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.

II. RAPORTI I MONITORIMIT TË BUXHETIT TË INSTAT JANAR-PRILL 2021

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 2021-2023 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 asnjane, 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 gjendjes ekonomike, shoqërore dhe mjedisore në Republikën e Shqipërisë, duke u përqëndruar në fenomene thelbësore për vendimarrësit, si dhe duke respektuar të drejtën e qytetarëve për të dhëna zyrtare, në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Institucionit, nëpërmjet zhvillimit të



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

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 vrojtimeve, 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 vrojtmet 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.

III. ANALIZA E REALIZIMIT TË BUXHETIT TË INSTAT JANAR-PRILL 2021

Shpenzimet faktike të Programit sipas artikujve për vitin 2021

Buxheti i Institutit të Statistikave për vitin 2021, i miratuar me ligjin 137, datë 16.11.2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, i ndryshuar është **926,250** mijë lekë. Këto fonde, INSTAT i administron në një program



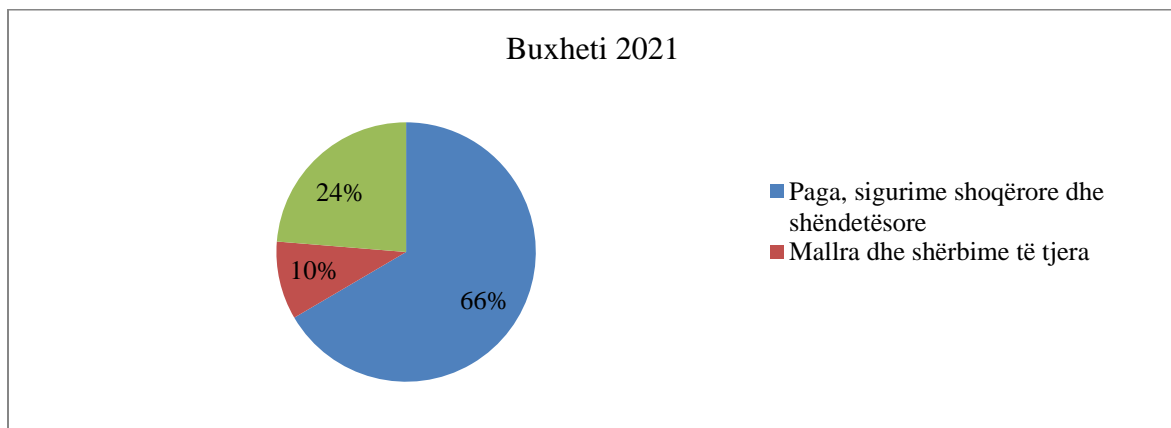
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

“Veprimtaria Statistike”, si më poshtë:

Mijë lekë

Artikulli	Emërtimi i artikullit	Buxheti fillestar vjetor 2021	Buxheti rishikuar vjetor 2021
6000000	Pagat	529,614.0	529,614.0
6010000	Kontributi i sigurimeve shoqërore	86,812.0	86,812.0
6020000	Mallra dhe shërbime	88,000.0	88,000.0
6040000	Transferta korrente të brëndshme	1,574.0	1,574.0
6060000	Transferta buxhetesh familjare	0.0	650.0
	Totali i shpenzimeve korrente	706,000.0	706,650.0
	Investime nga buxheti	219,600.0	219,600.0
	TOTALI	925,600.0	926,250.0

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 66% të buxhetit, zëri “Mallra dhe Shërbime” zë 10% të buxhetit dhe zëri “Investime nga buxheti” zë 24% të buxhetit. Për periudhën Janar-Prill 2021 ndryshime në buxhet është vetëm shtesa në zërin “Fondi i vecantë” në shumën 650 mijë lekë.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për vitin 2021 krahasuar me planin e vitit, paraqitet në pasqyrën e mëposhtme:

<i>“Veprimtaria statistikore”</i>		Mijë lekë		
Artikulli	Emërtimi i artikullit	Plani vjetor i rishikuar	Fakti 4-mujor 2021	% e Realizimit plan/fakt vjetor
6000000	Paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore	616,426.0	132,446.2	21.5
6020000	Mallra dhe shërbime	88,000.0	8,789.1	10.0
6040000	Transferta korrente të brëndshme	1,574.0	228.9	14.5
6060000	Transferta për buxhete familjare	650.0	30.0	4.6
	Totali i shpenzimeve korrente	706,650.0	141,494.2	20.0
2310000	Investime	219,600.0	1,284.2	1.0
	Totali i buxhetit	926,250.0	142,778.4	20.1
	Financim i huaj		7,417.2	
	Totali të ardhura jashtë limiti		737.0	
	Shpenzime korrente		737.0	
	Investime		0.0	
	TOTALI	926,250.0	150,932.6	16.3

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

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit i ndryshuar për vitin 2021 për zërin “Paga dhe Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore” është 616,426.0 mijë lekë, nga të cilat janë shpenzuar 132,446.2 mijë lekë, ose 21.5% e planit vjetor 2021.

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.

Ndryshime në buxhet për zërin “Paga dhe Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” për periudhën Janar-Prill nuk ka pasur.

Mos realizimi ka ardhur kryesisht nga mos plotësimi mesatarisht i 17 vendeve vakante të strukturës organike. Gjatë vitit 2021 janë zhvilluar 10 procedura konkurimi, ku 5 procedura kanë përfunduar me fitues, 1 procedurë pa fitues dhe 2 procedura të tjera janë në proces dhe 2 procedura nivel i ulët drejtues mbyllur pa aplikante.



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

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit i ndryshuar për vitin 2021 për zërin “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” është 88,000 mijë lekë dhe janë shpenzuar 8,789.1 mijë lekë ose 10% e planit vjetor. Mos realizimi ka ardhur kryesisht nga mos realizimi i procedurave të prokurimeve, si dhe mos zhvillimi i trajnimeve, udhëtimeve jashtë vendit dhe dietave të punonjësve për shkak të Pandemisë Covid-19.

3- “Transferta korrente të brendshme”. Llogaria 604

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2021 për zërin “Transferta korrente të brendshme” është 1,574 mijë lekë dhe nga këta janë shpenzuar 228.9 mijë lekë, ose 14.5% e fondit. Mosrealizimi ka ardhur nga situata e krijuar nga pandemia Covid-19 ku për Këshillin e Statistikës është realizuar 1 mbledhje dhe për Komisionin e Nomenclaturës është realizuar 1 mbledhje dhe mos pjesëmarrja e të gjithë anëtarëve.

4- “Transferta për buxhete familjare”. Llogaria 606

Gjatë periudhës janar-prill 2021 për zërin “Transferta për buxhete familjare” janë shpenzuar 30.0 mijë lekë, ose 4.6 % fondit, për 1 rast fatkeqësie.

5- “Shpenzime për Investime”. Llogaria 231

Bazuar në ligjin nr. 137, datë 16.11.2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, plani i buxhetit për “Shpenzime për Investime” nga buxheti është në shumën 219.6 milion lekë. Ndryshimet në buxhet për zërin “Investime” për periudhën Janar-Prill nuk ka pasur. Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm është 1,284.2 mijë lekë ose 0.6%. Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm sipas zërave për periudhën Janar-Prill 2021 është si më poshtë:

Emertimi	Mijë lekë		
	Plani	Fakti	Realizimi %
Blerje Liçenca	3,850.0	0.0	0.0
Blerje Paisje Kompjuterike	188,900.0	0.0	0.0
Likujdim TVSH	26,850.0	1,284.2	4.8
Totali i Investime	219,600.0	1,284.2	0.6

Realizimi i shpenzimeve me “Financim të Huaj” është 7,417.2 mijë lekë.

Mosrealizimi ka ardhur sepse në planin e zërit Financim të huaj përfshihet projekti Mbështetje për CENS 2020, por shpenzimet për projektin raportohen nga CFCU.

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

1. SALSTAT - Statistika të Forta Vendore.
2. Rritja e Kapaciteteve të Inovacionit për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme.
3. Mbështetje për CENS 2020



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

6- Shpenzime nga të “Ardhurat jashtë limitit”

Shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit për periudhën Janar-Prill 2021 janë 737 mijë lekë për shpenzime operative. Shpenzimet operative nga të ardhurat jashtë limitit janë bërë për anketën e kërkim zhvillimit dhe PPP-së.

Gjatë periudhës Janar-Prill 2021 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 2021 paraqitet si më poshtë:

Llogaria Ekonomike	Produkti	Output Code	Plani vjetor	Mijë lekë	
				Fakt 4-mujor	% Realizimit
6000000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	303,653.0	43,221.0	14.2
6010000		95001AA	49,039.0	9,731.0	19.8
6020000		95001AA	22,934.0	422.3	1.8
	Totali i njësive statistikore të vrojtuar		375,626.0	53,374.3	14.2
	Të dhëna statistikore të publikuara	95001AB	3,490.0	0.0	0.0
6000000	Personel i trajnuar	95001AC	225,961.0	68,158.1	30.2
6010000		95001AC	37,773.0	11,336.2	30.0
6020000		95001AC	61,406.0	8,366.7	13.6
6060000		95001AC	1,574.0	228.9	14.5
6040000		95001AC	650.0	30.0	4.6
	Totali personel i trajnuar		327,364.0	88,119.9	26.9
6020000	Auditime të kryera.	95001AD	170.0	0.0	0.0
2310000	Infrastrukturë e nevojshme softëare- të përditësuara	M500011	3,850.0	0.0	0.0
2310000	Pajisje të teknologjisë së informacionit të blera	M500002	188,900.0	0.0	0.0
2310000	TVSH	M500005	26,850	1,284.2	4.8
	Totali investime nga buxheti		219,600.0	1,284.2	0.6
2310000	Financim i Huaj	GM50002	0.0	737.0	
	Te ardhura jashtë limitit		0.0	7,417.2	
	TOTALI		926,250.0	150,932.6	16.3

Shpenzimet për produktin “Njësi statistikore të vrojtuar” janë 53,374.4 mijë lekë ose 14.2% e krahasuar me planin vjetor. Ndërsa shpenzimet për produktin “Personel i trajnuar” janë 88,119.9 mijë lekë ose 26.9%.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

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	% Real
1	Njësi statistikore të vrojuara	256,764	58,160	22.6
2	Të dhëna të publikuara	165	47	28.4
3	Personel i trajnuar	236	219	92.7
4	Auditime të kryera	7	2	28.6
5	Blerje Liçensa	10	1	10.0
6	Blerje paisje kompjuterike	5,255	0	0.0

Treguesi i performancës/produktit “*Njësi Statistikore të anketuara*” është realizuar 22.6% e planit vjetor.

Treguesi i performancës/produktit “*Të dhëna të publikuara*” është realizuar 28.4%.

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*” është realizuar 10.0%.

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

Realizimi i shpenzimeve për periudhën Janar-Prill 2021 paraqitet si më poshtë:

Mijë lekë

	SHPENZIMET	Plani 4-mujor	Fakti 4-mujor	% Realizimit
	Shpenzime operative	183,493.0	141,494.2	77.1
	Investime	219,600.0	1,284.2	0.6
	Totali i buxhetit	403,093.0	142,778.4	35.4
	Financim i Huaj	0.0	7,417.2	0.0
	Te ardhura jashtë limitit	0.0	737.0	0.0
	TOTALI	403,093.0	150,932.6	37.4

Për programin e *Veprimtarisë Statistikore* për periudhën Janar-Prill 2021 janë shpenzuar nga fondet e buxhetit të shtetit 142,778.4 mijë lekë, ose 35.4% ndaj planit 4-mujor, nga *Financimi i huaj* janë shpenzuar 7,417.2 mijë lekë, nga të *Ardhurat jashtë limitit* janë shpenzuar 737 mijë lekë, në total janë shpenzuar 150,932.6 mijë lekë.

Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për periudhën Janar-Prill 2021 paraqitet si më poshtë:

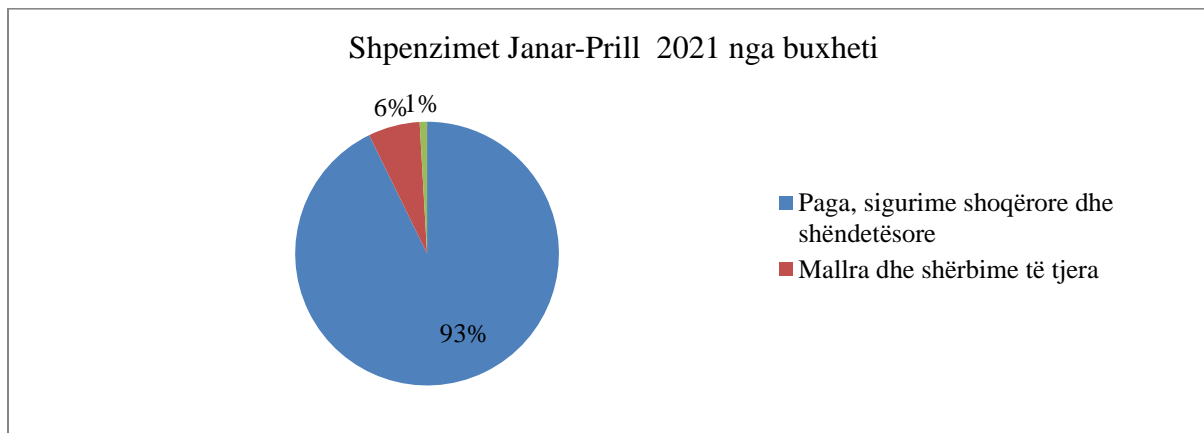
Mijë /lekë

Art	SHPENZIMET	Plani vjetor	Plani i vjetor i rishikuar	Fakti 4-mujor	% e Realizimit plan/fakt vjetor
600	Paga, sigurime shoqërore e shendetësore	616,426.0	616,426.0	132,446.2	21.5
602	Mallra dhe shërbime te tjera	89,574.0	90,224.0	9,048.0	10.0
231	Investime	219,600.0	219,600.0	1,284.2	0.6
	Totali	925,600.0	926,250.0	142,778.4	15.4



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

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



Referuar Regjistrit të Realizimeve të Prokurimeve Publike, për periudhën Janar-Prill 2021 janë realizuar gjithsej:

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

1. Shërbim larje automjetesh.
2. Blerje bazë materiale elektrike.
3. Shërbim monitorimi mediatik.
4. Blerje materiale për përballimin e situatës së krijuar nga pandemia Covid-19.
5. Siguracion TPL Hyundai Tucson TR5258N.
6. Blerje goma për automjete.

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

1. Shërbim printim pyetësorësh (IPA 2017)
2. Shërbim catering (IPA 2017)

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Elsa DHULI

Konceptoi: Artur Ballolli
Përgjegjës Sektorit Financës
Konfirmoi: Liljana Brahja
Drejtor i Financës dhe Projekteve
Miratoi: Kesjana Halili
Sekretar i Përgjithshëm



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE