



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Përmbatja

I. Hyrje	2
II. Raporti i monitorimit të buxhetit të INSTAT Janar-Gusht 2021	2
III. Analiza e realizimit të buxhetit të INSTAT Janar-Gusht 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 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 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 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-GUSHT 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 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, 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 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 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-GUSHT 2021

Shpenzimet faktike të Programit sipas artikujve për vitin 2021

Buxheti i Institutit të Statistikave për vitin 2021, i miratuar me ligjin Nr. 137, datë 16.11.2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, i ndryshuar është **826,250** mijë lekë. Këto fonde, INSTAT i administron në një program “Veprimtaria Statistikore”, si më poshtë:

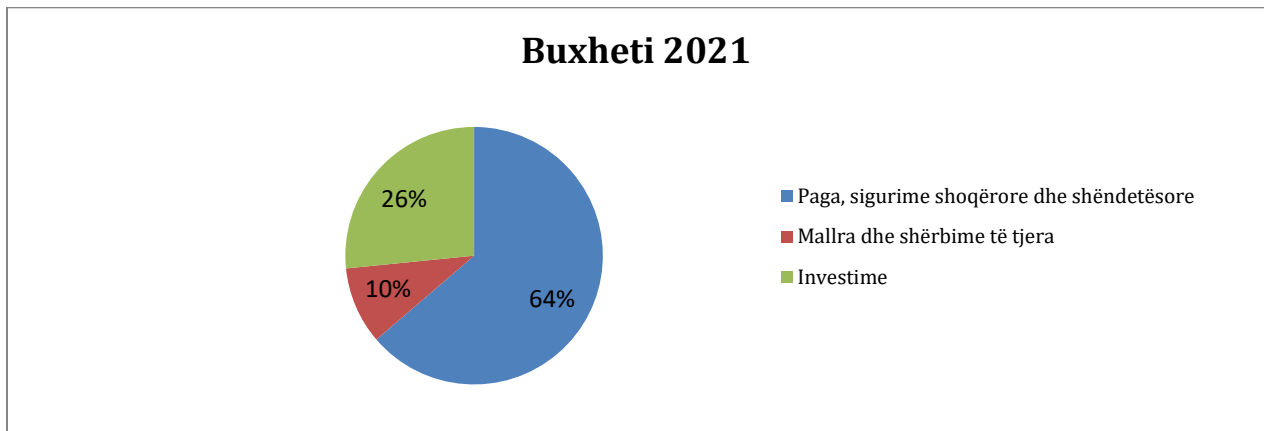


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Mijë lekë

Artikulli	Emërtimi i artikullit	Buxheti fillestar vjetor 2021	Buxheti rishikuar vjetor 2021
6000000	Pagat	529,614.0	439,614.0
6010000	Kontributi i sigurimeve shoqërore	86,812.0	86,812.0
6020000	Mallra dhe shërbime	88,000.0	77,550.0
6040000	Transferta korrente të brëndshme	1,574.0	1,574.0
6060000	Transferta buxhetesh familjare	0.0	1,100.0
	Totali i shpenzimeve korrente	706,000.0	606,650.0
	Investime nga buxheti	219,600.0	219,600.0
	TOTALI	925,600.0	826,250.0

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 64% të buxhetit, zëri “Mallra dhe Shërbime” zë 10% të buxhetit dhe zëri “Investime nga buxheti” zë 26% të buxhetit.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për periudhën Janar-Gusht 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 8-mujor 2021	% e Realizimit plan/fakt vjetor
6000000	Paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore	526,426.0	313,088.9	59.5
6020000	Mallra dhe shërbime	77,550.0	21,502.8	27.7
6040000	Transferta korrente të brëndshme	1,574.0	332.9	21.1
6060000	Transferta për buxhete familjare	1,100.0	294.8	26.8
	Totali i shpenzimeve korrente	606,650.0	335,219.3	55.3
2310000	Investime	219,600.0	8,989.7	4.1
	Totali i buxhetit	826,250.0	344,209.0	41.6
	Financim i huaj	0.0	112,217.0	0.0
	Totali të ardhura jashtë limiti	0.0	78,869.3	0.0
	Shpenzime korrente	0.0	78,869.3	0.0
	Investime	0.0	0.0	0.0
	TOTALI	826,250.0	535,295.3	64.8

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 526,426.0 mijë lekë, nga të cilat janë shpenzuar 313,088.9 mijë lekë, ose 59.5% 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 përlllogaritjen e numrit të punonjësve të domosdoshëm sipas pozicioneve, duke mbajtur parasysh kontributin e çdo pozicioni në secilën anketë.

Sipas aktit normativ Nr. 26 datë 22.06.2021 ka pasur ndryshime në buxhet për zërin “Paga dhe Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” për periudhën Janar-Gusht, ku u pakësuan 90 milion lekë.

Mos realizimi ka ardhur kryesisht nga mos plotësimi mesatarisht i 15 vendeve vakante të strukturës organike. Gjatë periudhës Janar-Gusht 2021 janë zhvilluar 15 proçedura konkurimi, ku 11 proçedura kanë përfunduar me fitues, 4 proçedura pa fitues dhe 2 pozicione janë mbyllur me liste pritje dhe transferim.



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 77,550 mijë lekë dhe janë shpenzuar 21,552.8 mijë lekë ose 27.7% e planit vjetor.

Sipas aktit normativ Nr. 26 datë 22.06.2021 ka pasur ndryshime në buxhet për zërin “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” për periudhën Janar-Gusht, ku u pakësuan 10 milion lekë.

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 332.9 mijë lekë, ose 21.1% e fondit.

Mosrealizimi ka ardhur nga situata e krijuar nga pandemia Covid-19 ku për Këshillin e Statistikës janë realizuar 2 mbledhje dhe për Komisionin e Nomeklaturës është realizuar 1 mbledhje dhe mos pjesëmarrja e të gjithë anëtarëve.

4- “Transferta për buxhete familjare”. Llogaria 606

Gjatë periudhës Janar-Gusht 2021 për zërin “Transferta për buxhete familjare” janë shpenzuar 294.8 mijë lekë, ose 26.8 % fondit, për 2 raste fatkeqësie, 2 raste për dalje në pension dhe për kompesim të shërbimit telefonik.

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.

Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm është 8,989.7 mijë lekë ose 4.1%.

Mosrealizimi ka ardhur për arsye sepse peshën më të madhe në zërin “Shpenzime për Investime”, e zë **Blerje paisje Kompjuterike** e cila është në proces tenderimi.

Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm sipas zërave për periudhën Janar-Gusht 2021 është si më poshtë:

Emertimi	Plani	Fakti	Mijë lekë
			Realizimi %
Blerje Liçenca	3,850.0	3,682.2	95.6
Blerje Paisje Kompjuterike	188,900.0	2,520.0	1.3
Likuidim TVSH	26,850.0	2,787.5	10.3
Totali i Investime	219,600.0	8,989.7	4.1



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Realizimi i shpenzimeve me “Financim të Huaj” është 112,217.0 mijë lekë.

Shpenzimet për projektin “Mbështetje për CENS 2020”, 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

6- Shpenzime nga të “Ardhurat jashtë limitit”

Shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit për periudhën Janar-Gusht 2021 janë 78,869.3 mijë lekë për shpenzime operative. Shpenzimet operative nga të ardhurat jashtë limitit janë bërë për anketën e kërkim zhvillimit për anketën të moshuarit dhe vetmia në R.SH., dhe PPP-së.

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

Mijë lekë

8-mujori viti 2021					
Llogaria Ekonomike	Produkti	Output Code	PLAN	FAKT 8-mujor	% Realz
6000000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	225,273.0	127,162.1	56.4
6010000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	49,039.0	23,744.2	48.4
6020000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	17,934.0	234.0	1.3
	Totali i njesive statistikore te vrojtuar		292,246.0	151,140.3	51.7
6020000	Te dhena statistikore te publikuara	95001AB	3,490.0	0.0	0.0
6000000	Personel i trajnuar	95001AC	214,341.0	139,242.6	65.0
6010000	Personel i trajnuar	95001AC	37,773.0	22,940.0	60.7
6020000	Personel i trajnuar	95001AC	55,956.0	21,268.7	38.0
6040000	Personel i trajnuar	95001AC	1,574.0	332.9	21.1
6060000	Personel i trajnuar	95001AC	1,100.0	294.8	26.8
	Totali Personel i trajnuar		310,744.0	184,079.0	59.2
6020000	Auditime te kryera.	95001AD	170.0	0.0	0.0
2310000	Infrastruktura e nevojshme software-të perditsuara	M500011	3,850.0	3,682.2	95.6
2310000	Pajisje të teknologjisë se informacionit të blera	M500002	188,900.0	2,520.0	1.3
2310000	TVSH	M500005	26,850.0	2,787.5	10.4
	Totali i investimeve nga buxheti		219,600.0	8,989.7	4.1
	Te ardhura jashtë limitit		0.0	78,869.3	0.0
	TOTALI		826,250.0	423,078.2	51.2
2310000	Financim i huaj	GM50002	0.0	112,217.0	0.0
			826,250.0	535,295.2	64.8



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Shpenzimet për produktin “Njësi statistikore të vrojtuar” janë 151,140.3 mijë lekë ose 51.7% e krahasuar me planin vjetor. Ndërsa shpenzimet për produktin “Personel i trajnuar” janë 184,079.0 mijë lekë ose 59.2% krahasuar me planin vjetor.

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	% Real
1	Njësi statistikore të vrojtuar	256,764	155,334	60.4
2	Të dhëna të publikuara	165	107	64.8
-3	Personel i trajnuar	236	221	93.6
4	Auditime të kryera	7	5	71.4
5	Blerje Liçensa	10	7	70.0
6	Blerje paisje kompjuterike	5,255	0	0.0

Treguesi i performancës/produktit “Njësi Statistikore të anketuara” është realizuar 60.4% e planit vjetor.

Treguesi i performancës/produktit “Të dhëna të publikuara” është realizuar 64.8%.

Treguesi i performancës/produktit “Personel i trajnuar” është realizuar 93.6%.

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

Treguesi i performancës/produktit “Blerje Liçensa” është realizuar 70.0%.

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

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

Mijë lekë

	SHPENZIMET	Plani 8-mujor	Fakti 8-mujor	% Realizimit
	Shpenzime operative	422,521.0	335,219.3	79.3
	Investime	219,600.0	8,989.7	4.1
	Totali i buxhetit	642,121.0	344,209.0	53.6
	Financim i Huaj	0.0	112,217.0	0.0
	Te ardhura jashtë limitit	0.0	78,869.3	0.0
	TOTALI	642,121.0	535,295.3	83.4

Për programin e *Veprimtarisë Statistikore* për periudhën Janar-Gusht 2021 janë shpenzuar nga fondet e buxhetit të shtetit 344,209.0 mijë lekë, ose 53.6% ndaj planit 8-mujor, nga *Financimi i huaj* janë shpenzuar 112,217.0 mijë lekë, nga të *Ardhurat jashtë limitit* janë shpenzuar 78.869.3mijë lekë, në total janë shpenzuar 535,295.3 mijë lekë.

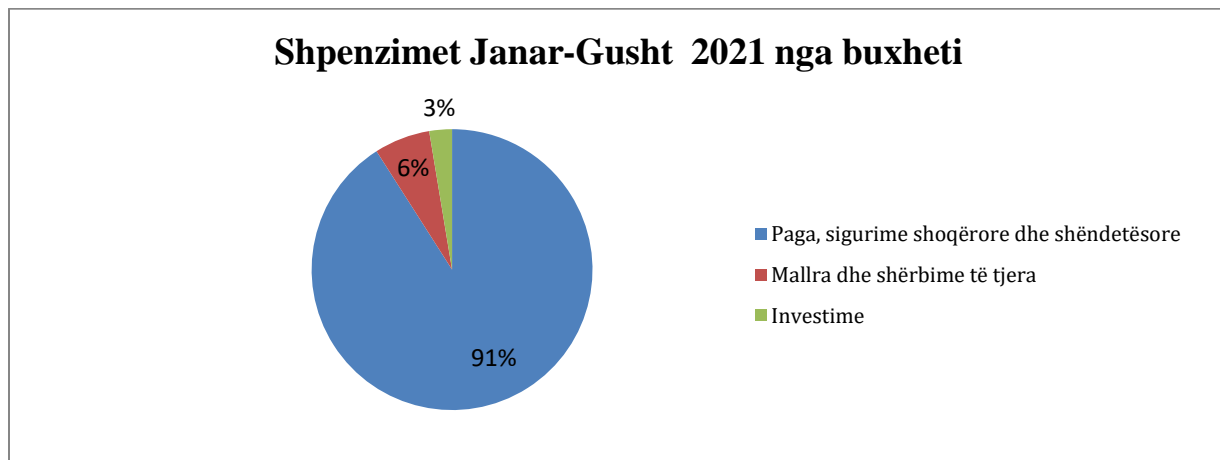


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

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

Art	SHPENZIMET	Plani vjetor	Plani i vjetor i rishikuar	Fakti 8-mujor	Mijë /lekë % e Realizimit plan/fakt vjetor
600	Paga, sigurime shoqërore e shëndetësore	616,426.0	526,426.0	313,088.9	59.5
602	Mallra dhe shërbime të tjera	89,574.0	80,224.0	22,130.4	27.6
231	Investime	219,600.0	219,600.0	8,989.7	4.1
	Totali	925,600.0	826,250.0	344,209.0	41.6

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



Referuar Regjistrimit të Realizimeve të Prokurimeve Publike, për periudhën Janar-Gusht 2021 janë realizuar gjithsej:

➤ **Janë ndjekur dhe realizuar procedurat e prokurimit “Blerje me vlerë të vogël”, si më poshtë:**

1. Shërbim larje automjesh.
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.
7. Shërbim gjelberimi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

8. Shërbim profilaktik dhe riparim automjete për tre automjete TR2617R, AA319YG, TR3492T
9. Hostim i faqes së aplikacionit për sistemin WebGis
10. Siguracion TPL Ford Everest TR3492T.
11. Shërbim profilaktik dhe riparim automjete TR5258N.

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

1. Shërbim printim pyetësorësh (IPA 2017)
2. Shërbim catering (IPA 2017)
3. Shpenzime workshop, Shërbim akomodim hotelerie.
4. Shërbim interneti me karta SIM

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Elsa DHULI