



Përmbatja

I.	Hyrje.....	2
II.	Raporti i monitorimit të buxhetit të INSTAT Janar-Dhjetor 2023.....	2
III.	Analiza e realizimit të buxhetit të INSTAT Janar-Dhjetor 2023	4

Aneksët 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 2023 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 kategorie shpenzimi buxhetor, nëpërmjet treguesve të planifikuara, duke mundur 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-DHJETOR 2023

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 2023-2025 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, 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 prioriteteve 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.



III. ANALIZA E REALIZIMIT TË BUXHETIT TË INSTAT JANAR-DHJETOR 2023

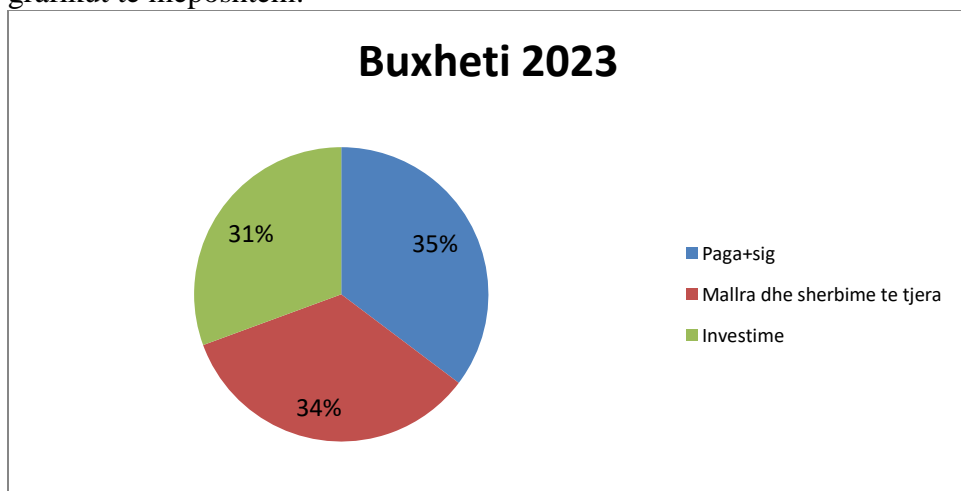
Shpenzimet faktike të Programit sipas artikujve për vitin 2023

Buxheti i Institutit të Statistikave për vitin 2023, i miratuar me Ligjin Nr. 84/2022“Për buxhetin e vitit 2023”, i ndryshuar është **1,851,051.6** mijë lekë.

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

Mijë lekë			
Artikulli	Emërtimi i artikullit	Buxheti fillestar vjetor 2023	Buxheti rishikuar vjetor 2023
6000000	Pagat	408,229.0	560,289.0
6010000	Kontributi i sigurimeve shoqërore	69,171.1	92,719.6
6020000	Mallra dhe shërbime	496,426.0	629,595.0
6040000	Transferta korrente të brendshme	1,574.0	674.0
6060000	Transferta buxhetesh familjare	0.0	1,274.0
	Totali i shpenzimeve korrente	975,400.0	1,284,551.0
	Investime	555,600.0	566,500.0
	TOTALI	1,531,000.0	1,851,051.6

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 35% të buxhetit, zëri “Mallra dhe Shërbime” zë 34% të buxhetit dhe zëri “Investime” zë 31% të buxhetit.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për vitin 2023 krahasuar me planin e vitit, paraqitet në pasqyrën e mëposhtme:

“Veprimtaria statistikore”

Artikulli	Emërtimi i artikullit	Plani vjetor i rishikuar	Plani 12-mujor 2023	Fakti 12-mujor 2023	Mijë lekë
					% e Realizimit plan/fakt 12-mujor
6000000	Paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore	653,008.6	653,008.6	647,843.8	99.2
6020000	Mallra dhe shërbime	629,595.0	629,595.0	597,912.1	95.0
6040000	Transferta korrente të brendshme	674.0	674.0	418.8	62.1
6060000	Transferta për buxhete familjare	1,274.0	1,274.0	1,114.3	87.5
	Totali i shpenzimeve korrente	1,284,551.6	1,284,551.6	1,247,289.0	97.1
2310000	Investime	296,500.0	296,500.0	296,350.1	99.9
	Totali i buxhetit	1,581,051.6	1,581,051.6	1,543,639.1	97.6
	Financim i huaj	270,000.0	270,000.0	317,001.6	117.4
	Totali të ardhura jashtë limiti	0.0	0.0	5,819.2	#DIV/0!
	TOTALI	1,851,051.6	1,851,051.6	1,866,459.8	100.8

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

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit i ndryshuar për vitin 2023 për zërin “Paga, Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” është 653,008.6 mijë lekë, nga të cilat janë shpenzuar 647,843.8 mijë lekë, ose 99.2 % e planit vjetor 2023.

Fondet e akorduara për zërin “Pagat, Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore” janë bërë në bazë të shkresës Nr. 1119 Prot. datë 18.07.2023 ku u shtuan 35,551 mijë lekë, shkresës Nr. 1273 Prot. datë 03.07.2023 ku u shtuan 28,058 mijë lekë si rezultat i zbatimit të V.K.M-së 242, datë 20.4.2023 Për disa ndryshime në vendimin Nr. 234, datë 20.04.2022 të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve mbështetës të Institucioneve Buxhetore dhe të nëpunësve të disa Institucioneve Buxhetore” të ndryshuar, si dhe V.K.M-së Nr. 325, datë 31.5.2023 “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve në disa institucione të administratës publike”, aktit normativ Nr. 5 datë 31.10.2023 ku u shtuan 76 milion lekë si dhe V.K.M. 795 datë 28.12.2023 “Për shpërblimin e punonjësve të Qeverisjes Qëndrore në procesin e shqyrtimit analitik të *Acquis (Screening)*, në kuadër të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian” ku u shtuan 6 milion lekë.

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.



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

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit i ndryshuar për vitin 2023 për zërin “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” është 629,595.0 mijë lekë dhe janë shpenzuar 597,912.1 mijë lekë ose 95% e planit vjetor.

Fondet e akorduara për zërin “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” janë bërë në bazë të shkresës Nr. 1119 Prot. datë 13.06.2023 ku u shtuan 91,693 mijë lekë si rezultat i zbatimit të V.K.M-së 242, datë 20.4.2023 Për disa ndryshime në vendimin Nr. 234, datë 20.04.2022 të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve mbështetës të Institucioneve Buxhetore dhe të nëpunësve të disa Institucioneve Buxhetore” të ndryshuar, aktit normativ Nr. 5 datë 31.10.2023 ku u shtuan 84 milion lekë.

Në zbatim të aktit normativ Nr. 6 datë 21.12.2023 kemi pasur pakësim fondesh 19 milion lekë.

Pjesën më të madhe në zërin “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” e zënë pagesat e anketuesve me kontratë shërbimi që ishin të kontraktuar në kuadër të aktivitetit të Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave CENS 2023, likujdime të kontratave të prokurimeve dhe ndaj të tretëve.

3- “Transferta korrente të brendshme”. Llogaria 604

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2023 për zërin “Transferta korrente të brendshme” është 674 mijë lekë dhe nga këta janë shpenzuar 418.8 mijë lekë, ose 62.1 % e fondit vjetor.

Në zbatim të aktit normativ Nr. 6 datë 21.12.2023 kemi pasur pakësim fondesh 900 mijë lekë.

4- “Transferta për buxhete familjare”. Llogaria 606

Gjatë vitit 2023 për zërin “Transferta për buxhete familjare” janë shpenzuar 1,114.3 mijë lekë, ose 87.5% e fondit, për daljen në pension të 7 punonjësve, 1 rast për sëmundje të rëndë dhe për kompesim të telefonisë celulare.

Fondet e akorduara për zërin Fondi i Veçantë janë bërë në bazë të shkresës Nr. 151 Prot. datë 31.01.2023 ku u shtuan 650 mije lekë, shkresës Nr. 150 Prot. datë 31.01.2023 ku u shtuan 624 mijë lekë me transferim fondi nga llogaria 602 te llogaria 606 për kompesim të telefonisë celulare.

5- “Shpenzime për Investime”. Llogaria 230-231

Bazuar në ligjin Nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, plani i buxhetit për “Shpenzime për Investime” nga buxheti i shtetit i ndryshuar është në shumën 296,500.0 mijë lekë.

Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm është 296,350.1 mijë lekë ose 99.9%.

Ndryshime në buxhet për zërin “Shpenzime për Investime” ka pasur në zbatim të aktit normativ Nr. 6 datë 21.12.2023 ku u pakësuan 59,100 mijë lekë.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm sipas zërave për vitin 2023 është si më poshtë:

Mijë lekë

Emërtimi	Plani 12-mujor 2023	Fakti 12-mujor 2023	Realizimi %
Pajisje të teknologjisë së informacionit të blera	270,733.0	270,732.0	100.0
T.V.SH	22,335.0	22,238.6	99.6
Infrastruktura e nevojshme software	3,432.0	3,379.5	98.5
Totali i Investime	296,500.0	296,350.1	99.9

Realizimi i shpenzimeve me “Financim të Huaj” është 317,001.6 mijë lekë.

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

1. SALSTAT - Statistika të Forta Vendore.
2. Mbështetje për CENS.
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 vitin 2023 janë 5819.2 mijë lekë për shpenzime operative.

Gjatë vitit 2023 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-Dhjetor 2023 paraqitet si më poshtë:

12-mujori viti 2023						
Llogaria Ekonomike	Produkti	Output Code	Plan Fillestar	Plan rishikuar	Fakt 12-mujor	% Realizimi
6000000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	156,723.0	278,887.0	278,478.1	99.9
6010000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	27,755.0	47,142.0	46,139.9	97.9
6020000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	405,040.0	578,833.0	548,710.7	94.8
2310000	Financim I huaj	GM50002	200,000.0	270,000.0	317,001.6	117.4
	1-Totali i njesive statistikore te vrojtuar		789,518.0	1,174,862.0	1,190,330.2	101.3
6020000	2-Te dhena statistikore te publikuara	95001AB	0.00	0.0	0.0	0.0
6000000	Personel i trajnuar	95001AC	251,506.00	281,402.0	279,285.6	99.2
6010000	Personel i trajnuar	95001AC	41,416.00	45,577.6	43,940.3	96.4
6020000	Personel i trajnuar	95001AC	91,386.00	50,762.0	49,201.5	96.9
6040000	Personel i trajnuar	95001AC	1,574.00	674.0	418.8	62.1
6060000	Personel i trajnuar	95001AC	0.00	1,274.0	1,114.3	87.5
	3-Totali Personel i trajnuar		385,882.0	379,689.6	373,960.4	98.5
6020000	4-Auditime te kryera.	95001AD	0.0	0.0	0.0	0.0



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

2310000	Infrastruktura e nevojshme software- te perdotsuara	M500011	5,032.00	3,432.0	3,379.5	98.5
2310000	Pajisje te teknologjise se informacionit te blera	M500002	293,733.00	270,733.0	270,732.0	100.0
2310000	TVSH	M500005	16,835.00	22,335.0	22,238.5	0.0
2310000	Rikonstruksion Godine	M500009	40,000.00	0.0	0.0	0.0
2300000	Projektim Godine	M500010	0.00	0.0	0.0	0.0
	5-Totali i investimeve nga buxheti		355,600.0	296,500.0	296,350.0	99.9
	Te ardhura jashte limitit		0	0.0	5,819.2	0.0
	TOTALI		1,531,000.0	1,851,051.6	1,866,459.8	100.8

Shpenzimet për produktin “Njësi statistikore të vrojtuar” janë 1,190,330.2 mijë lekë.

Shpenzimet për produktin “Personel i trajnuar” janë 373,960.4 mijë lekë.

Realizimi në sasi sipas *treguesit të performancës/produktit* për vitin 2023 paraqitet si më poshtë:

Nr.	Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Plan	Fakt 12-mujor 2023	% Realizimit
1	Njësi statistikore të vrojtuar	263,290	231,182	87.8
2	Të dhëna të publikuara	171	171	100.0
3	Personel i trajnuar	236	219	92.7
4	Auditime të kryera	7	5	71.4
5	Blerje Liçensa	10	7	70.0
6	Blerje pajisje kompjuterike	7,830	7,700	98.3

Treguesi i performancës/produktit “Njësi statistikore të vrojtuar” është realizuar 87.8% e planit vjetor.

Treguesi i performancës/produktit “Të dhëna të publikuara” është realizuar 100.0%.

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 70%.

Treguesi i performancës/produktit “Blerje pajisje kompjuterike” është realizuar 98.3%.

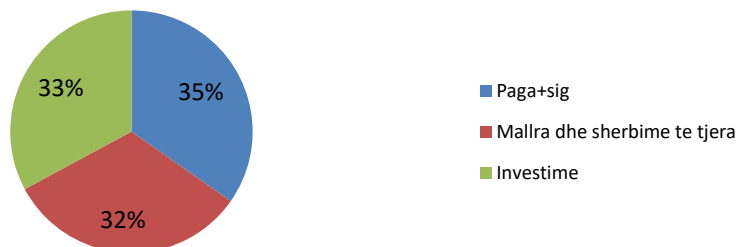
Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për vitin 2023 paraqitet si më poshtë:

Art	SHPENZIMET	Mijë /lekë			% e Realizimit plan/fakt
		Plani vjetor	Plani vjetor i rishikuar	Fakti 12-mujor	
600	Paga, sigurime shoqërore e shendetësore	477,400.0	653,008.6	647,843.8	99.2
602	Mallra dhe shërbime te tjera	498,000.0	631,543.0	605,264.4	95.8
231	Investime	555,600.0	566,500.0	613,351.6	108.2
	Totali	1,531,000.0	1,851,051.6	1,866,459.8	100.8

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



Shpenzimet 2023



Referuar Regjistrimit të Realizimeve të Prokurimeve Publike, për periudhën Janar-Dhjetor 2023 janë realizuar gjithsej:

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

1. Blerje licenca, IBM SPSS Statistics Software.
2. Rinovim Licenca.
3. Shërbim mirëmbajtje Paisje Kompjuterike.

➤ **Procedura prokurimi - Blerje me vlerë të vogël, si më poshtë:**

1. Siguracion Pasurie INSTAT.
2. Siguracion i Automjeteve.
3. Shërbim Larje Automjete.
4. Monitorimi Mediatik 2023.
5. Përkthim/Noterizim.
6. Hostim Faqeje Web Gis
7. Mirëmbajtje e kondicionerëve të dhomës së serverave dhe baterisë.
8. Shërbim Profilaktik, Riparim Automjetesh
9. Shërbim mirëmbajtje Bateri Qëndrore.

➤ **Procedura prokurimi - Blerje me vlerë të vogël, Sistem dinamik si më poshtë:**

1. Shtatë procedura Blerje Bileta Avioni.

➤ **Procedura prokurimi - Marrëveshje Kuadër**

1. Botim, shtypshkrime.
2. Blerje Karburant naftë/benzin në kuadër të aktivitetit të CENS.
3. Blerje Tonera.
4. Blerje Letër



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

- **Procedura prokurimi – Procedure e Hapur mbi kufirin e Larte Monetar**
 1. Qera automjete për CENS në Bashki dhe Qarqe.
 2. Shërbim Katering.

- **Janë ndjekur dhe realizuar procedurat e prokurimit me donatorë, si më poshtë:**
 1. Rinovim Liçencë Microsoft Teams.
 2. Procedura -Server Cloud
 3. IT Hardware and Software -For Tablets and Laptops
 4. Baza materiale CENS
 5. Server Cloud for Data Storage Backup pre-enumeration app system
 6. Printing
 7. Blerje licensash CAL.

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Alban ÇELA