



## Përmbatja

I.	H y r j e.....	2
II.	Raporti i monitorimit të buxhetit të INSTAT Janar-Prill 2024 .....	2
III.	Analiza e realizimit të buxhetit të INSTAT Janar-Prill 2024.....	4

### Aneksat 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



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
INSTITUTI I STATISTIKAVE

## I. HYRJE

Monitorimi i buxhetit të INSTAT për periudhën Janar-Prill 2024 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 kategorie 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 2024

### **Programi 01320 “Veprimtaria Statistike”**

Buxheti i akorduar për programin “*Veprimtaria statistike e INSTAT-it*”, ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës së Programit të hartuar gjatë procesit të PBA 2024-2026 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 statistike, të cilat janë në funksion të zbatimit të strategjisë dhe prioritetëve të institucionit.

Politika e këtij programi konsiston në prodhimin e të dhënave statistike 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.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
INSTITUTI I STATISTIKAVE

**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 vrojtimet 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 2024

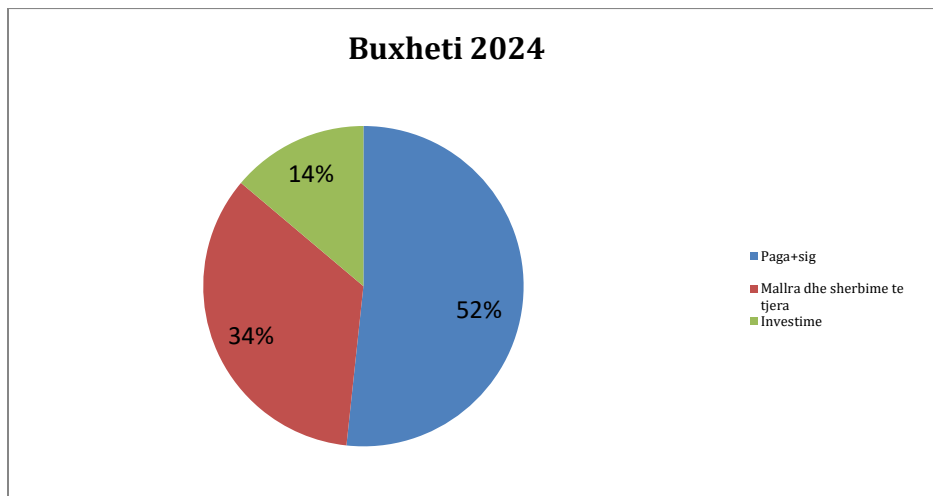
#### Shpenzimet faktike të Programit sipas artikujve për vitin 2024

Buxheti i Institutit të Statistikave për vitin 2024, i miratuar me Ligjin Nr. 97/2023, “Për buxhetin e vitit 2024”, i ndryshuar është **1,183,150** mijë lekë.

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

Mijë lekë			
Artikulli	Emërtimi i artikullit	Buxheti fillestar vjetor 2024	Buxheti rishikuar vjetor 2024
6000000	Pagat	476,751.0	476,751.0
6010000	Kontributi i sigurimeve shoqërore	83,149.0	83,149.0
6020000	Mallra dhe shërbime	371,026.0	370,401.0
6040000	Transferta korrente të brendshme	1,574.0	1,574.0
6060000	Transferta buxhetesh familjare	0.0	1,275.0
	<b>Totali i shpenzimeve korrente</b>	<b>932,500.0</b>	<b>933,150.0</b>
	Investime	250,000.0	250,000.0
	<b>TOTALI</b>	<b>1,182,500.0</b>	<b>1,183,150.0</b>

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 52% të buxhetit, zëri “*Mallra dhe Shërbime*” zë 34% të buxhetit dhe zëri “*Investime*” zë 14% të buxhetit.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
INSTITUTI I STATISTIKAVE

**Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për Janar-Prill 2024 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 4-mujor 2024	Fakti 4-mujor 2024	% e Realizimit plan/fakt 4-mujor
6000000	Paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore	559,900.0	222,320.0	186,679.1	83.9
6020000	Mallra dhe shërbime	370,401.0	99,446.0	17,106.2	17.2
6040000	Transferta korrente të brendshme	1,574.0	1,574.0	131.9	8.3
6060000	Transferta për buxhete familjare	1,275.0	1,275.0	199.7	15.6
	<b>Totali i shpenzimeve korrente</b>	<b>933,150.0</b>	<b>324,615.0</b>	<b>204,116.9</b>	62.8
<b>2310000</b>	Investime	150,000.0	150,000.0	0.0	0.0
	<b>Totali i buxhetit</b>	<b>1,083,150.0</b>	<b>474,615.0</b>	<b>204,116.9</b>	43.0
	Financim i huaj	100,000.0	100,000.0	59,105.1	59.1
	Totali të ardhura jashtë limiti	0.0	0.0	361.0	0.0
	<b>TOTALI</b>	<b>1,183,150.0</b>	<b>574,615.0</b>	<b>263,583.0</b>	<b>45.8</b>

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

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit i ndryshuar për vitin 2024 për zërin “Paga, Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore” është 559,900 mijë lekë, nga të cilat janë shpenzuar 186,697.1 mijë lekë, ose 83.9 % e planit katër mujor 2024.

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 2024 për zërin “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” është 370,401 mijë lekë dhe janë shpenzuar 17,106.2 mijë lekë ose 17.2% e planit katër mujor.

Në zërin “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” përfshihen pagat e anketuesve me kontratë shërbimi, shpenzime ndaj të tretëve, si dhe shpenzime për blerje dhe shërbime të ndryshme për institucionin.

**3- “Transferta korrente të brendshme”. Llogaria 604**

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2024 për zërin “Transferta korrente të brendshme” është 1,574 mijë lekë dhe nga këta janë shpenzuar 131.9 mijë lekë, ose 8.3 % planit katër mujor.



#### **4- “Transferta për buxhete familjare”. Llogaria 606**

Gjatë periudhes Janar-Prill 2024 për zërin “*Transferta për buxhete familjare*” janë shpenzuar 199.7 mijë lekë, ose 15.6 % e fondit, për kompesim të telefonisë celulare.

Fondet e akorduara për zërin Fondi i Veçantë janë bërë në bazë të shkresës Nr. 775/1 Prot. datë 16.02.2024 ku u shtuan 650 mijë lekë dhe shkresës Nr. 176 Prot. datë 31.01.2024 ku u shtuan 625 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. 97/2023 “*Për buxhetin e vitit 2024*”, plani i buxhetit për “*Shpenzime për Investime*” nga buxheti i shtetit i ndryshuar është në shumën 150 milion lekë.

Realizimi i Investimeve me financim të brendshëm për periudhen Janar- Prill 2024 nuk është realizuar.

Investimet me Financim të Brendshëm sipas zërave për vitin 2024 paraqiten si më poshtë:

Mijë lekë			
Emërtimi	Plani 4-mujor 2024	Fakti 4-mujor 2024	Realizimi %
Pajisje të teknologjisë së informacionit të blera	49,000.0	0.0	0.0
T.V.SH	23,800.0	0.0	0.0
Infrastruktura e nevojshme software	77,200.0	0.0	0.0
<b>Totali i Investime</b>	<b>150.000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>

**Realizimi i shpenzimeve me “Financim të Huaj” për periudhën Janar-Prill 2024 janë 59,105.1 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 periudhën Janar-Prill 2024 janë 361 mijë lekë.

**Gjatë periudhës Janar-Prill 2024 janë likuaduar të gjitha detyrimet ndaj të tretëve sipas afateve ligjore.**

**INSTAT-i nuk ka detyrime të prapambetura.**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
INSTITUTI I STATISTIKAVE

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve për periudhën Janar-Prill 2024 paraqitet si më poshtë:

Periudha Janar-Prill viti 2024						
Llogaria Ekonomike	Produkti	Output Code	Plan Fillestar	Plan Rishikuar	Fakt 4-mujor	% Realizimi
6000000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	161,610.0	161,610.0	59,533.4	36.8
6010000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	30,529.0	30,529.0	12,984.7	42.5
6020000	Njësi statistikore të vrojtuar	95001AA	305,706.0	305,706.0	9,193.1	3.0
2310000	Financim I huaj	GM50002	100,000.0	100,000.0	59,105.1	59.1
	<b>1-Totali i njesive statistikore te vrojtuar</b>		<b>597,845.0</b>	<b>597,845.0</b>	<b>140,816.3</b>	<b>23.6</b>
<b>6020000</b>	<b>2-Te dhena statistikore te publikuara</b>	<b>95001AB</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
6000000	Personel i trajnuar	95001AC	315,141.00	315,141.0	98,134.3	31.1
6010000	Personel i trajnuar	95001AC	52,620.00	52,620.0	16,026.7	30.5
6020000	Personel i trajnuar	95001AC	65,320.00	64,695.0	7,913.0	12.2
6040000	Personel i trajnuar	95001AC	1,574.00	1,574.0	131.9	8.4
6060000	Personel i trajnuar	95001AC	0.00	1,275.0	199.7	15.7
	<b>3-Totali Personel i trajnuar</b>		<b>434,655.0</b>	<b>435,305.0</b>	<b>122,405.7</b>	<b>28.1</b>
<b>6020000</b>	<b>4-Auditime te kryera.</b>	<b>95001AD</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2310000	Infrastrukture e nevojshme software- te perditsuara	M500011	77,200.00	77,200.0	0.0	0.0
2310000	Pajisje te teknologjise se informacionit te blera	M500002	49,000.00	49,000.0	0.0	0.0
2310000	TVSH	M500005	23,800.00	23,800.0	0.0	0.0
2310000	Rikonstruksion Godine	M500009	0.00	0.0	0.0	0.0
2300000	Projektim Godine	M500010	0.00	0.0	0.0	0.0
	<b>Totali i investimeve nga buxheti</b>		<b>150,000.0</b>	<b>150,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Te ardhura jashte limitit		0	0.0	361.0	0.0
	<b>TOTALI</b>		<b>1,182,500.0</b>	<b>1,183,150.0</b>	<b>263,583.0</b>	<b>22.3</b>

Shpenzimet për produktin “Njësi statistikore të vrojtuar” janë 140,816.3 mijë lekë.

Shpenzimet për produktin “Personel i trajnuar” janë 122,405.7 mijë lekë.

Realizimi në sasi sipas *treguesit të performancës/produktit* për periudhën Janar-Prill 2024 paraqitet si më poshtë:

Nr.	Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Plan	Fakt 4-mujor 2024	% Realizimit
1	Njësi statistikore të vrojtuar	281,040	73,504	26.1
2	Të dhëna të publikuara	181	51	28.1
3	Personel i trajnuar	236	222	94.0
4	Auditime të kryera	7	1	14.2
5	Blerje Liçensa	31	0	0.0
6	Blerje pajisje kompjuterike	245	0	0.0



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
INSTITUTI I STATISTIKAVE

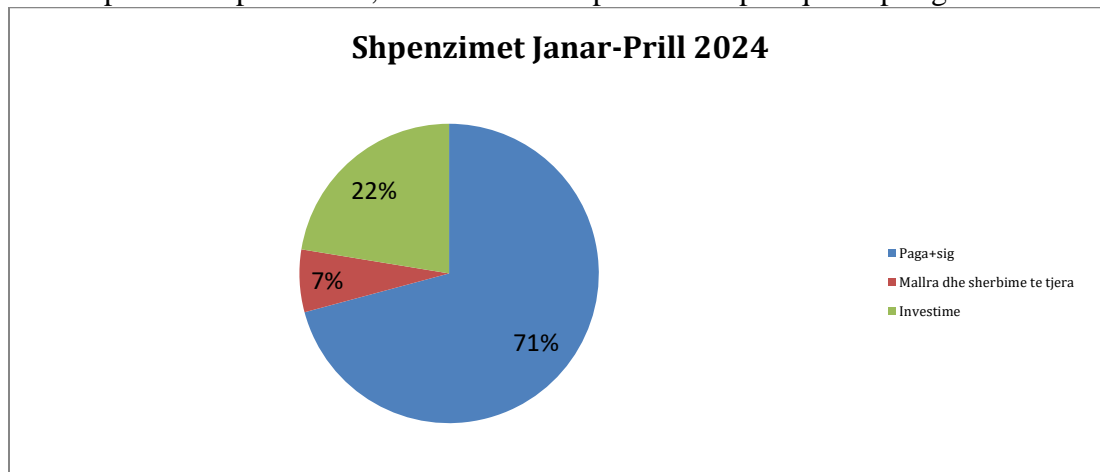
Treguesi i performancës/produktit “Njësi statistikore të vrojtuar” është realizuar 26.1%.  
Treguesi i performancës/produktit “Të dhëna të publikuara” është realizuar 28.1%.  
Treguesi i performancës/produktit “Personel i trajnuar” është realizuar 94.0 %.  
Treguesi i performancës/produktit “Auditime të kryera” është realizuar 14.2%.  
Treguesi i performancës/produktit “Blerje Liçensa” nuk është realizuar.  
Treguesi i performancës/produktit “Blerje paisje kompjuterike” nuk është realizua.

**Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për periudhën Janar-Prill 2024 paraqitet si më poshtë:**

Mijë /lekë

Art	SHPENZIMET	Plani vjetor	Plani vjetor i rishikuar	Fakti 4-mujor	% e Realizimit plan/fakt
600	Paga, sigurime shoqërore e shendetësore	559,900.0	559,900.0	186,679.1	33.3
602	Mallra dhe shërbime te tjera	372,600.0	373,250.0	17,798.8	4.7
231	Investime	250,000.0	250,000.0	59,105.1	23.6
	<b>Totali</b>	<b>1,182,500.0</b>	<b>1,183,150.0</b>	<b>263,583.0</b>	<b>22.3</b>

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







**Referuar Regjistrin të Realizimeve të Prokurimeve Publike, për periudhën Janar-Prill 2024 janë realizuar gjithsej:**

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

1. Shërbim mirëmbajtje SAS.
2. Shërbim mirëmbajtje Licenca Fortinet.
3. Shërbim mirëmbajtje Licenca VEEAM.

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

1. Siguracion Pasurie INSTAT.
2. Blerje Materiale Higjieno Sanitare.
3. Monitorimi Mediatik viti 2024.
4. Shërbim Profilaktik, Riparim Automjetesh

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

1. Gjashtë procedura Blerje Bileta Avioni.

➤ **Procedura prokurimi - Marrëveshje Kuadër**

1. Blerje materiale kancelarie dhe letër.

➤ **Procedura prokurimi – Emergjente**

1. Shërbim emergjence ringritje infrastrukture INSTAT.
2. Blerje SSD dhe Wi-Fi Adapter.

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

1. Printim Vjetari Statistikor Rajonal 2023.
2. Rikonfigurimi i infrastrukturës së Data Center primar të INSTAT.
3. Census backup infrastrukturë maintenance.

**SEKRETAR I PËRGJITHSHËM**  
**Alban ÇELA**