



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

Nr. Prot. _____ .

Tiranë, më ___/01/2019

Lënda: Mbi Performancën Financiare Buxhetore të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2018.

Drejtuar: **MINISTRISË SË FINANCAVE**

TIRANË

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), në zbatimin të buxhetit të vitit 2018, është mbështetur në kërkesat më të domosdoshme institucionale, në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i Ligjit Nr. 10 221, datë 04.02.2010, "Për mbrojtjen nga diskriminimi". Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në lidhje me performancën financiare buxhetore, ka vepruar me korrektësi në zbatim të Ligjit Nr. 9936, datë 26.06. 2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", ndryshuar , të ligjit "Për Buxhetin e vitit 2018", ndryshuar, në vijim Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr. 2 datë 06. 02. 2012, "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", ndryshuar,

Programi "Planifikim, Menaxhim dhe Administrim"

Buxheti i akorduar për këtë program është në funksion të realizimit të politikës së përcaktuar në Deklaratën e Politikës së Programit: Organizimi dhe ndërtimi i kapaciteteve të nevojshme për mirëfunksionimin e Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi; përafrimi dhe harmonizimi i legjislacionit në fushën e zbatimit të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit me legjislacionin e vendeve të tjera të bashkimit europian; sigurimi i zbatimit të legjislacionit ekzistues dhe hartimi i strategjive për realizimin e këtij synimi; vendosja e marrëdhënjeve dhe hartimi marrëveshjeve të bashkëpunimit me të gjithë aktorët që ndikojnë në zbatimin e kërkesave ligjore në fushën e zbatimit të parimit të barazisë; nxitja dhe ndërgjegjësimi i komuniteteve që kanë interes të drejtpërdrejtë si dhe të gjithë shoqërisë mbi mundësitë e zbatimit të parimit të mësipërm, për të garantuar maksimalisht të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.

Në zbatim të ligjit “Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2018”, po Ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar - Dhjetor 2018, sipas modeleve standarte të monitorimit.

Gjithashtu ky buxhet ka për qëllim ndërmarrjen e veprimeve të caktuara në funksion të realizimit të produkteve dhe arritjes së objektivave të përcaktuara për këtë program buxhetor.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi i është akorduar një fond prej **43.878,02 (në mijë lekë)** për vitin 2018. Totali i vlerës së akorduar duke përfshirë edhe fondin e donatorëve prej **2.169,62 (në mijë lekë)** përbëhet nga:

Fondi i Pagave:	21.000	mijë lekë (zëri 600)
Fondi i Sigurimeve Shoqërore:	3.700	mijë lekë (zëri 601)
Fondi për Shpenzime Operative:	10.758,4	mijë lekë (zëri 602-606)
Fondi për Investime:	1.000	mijë lekë (zëri 231)
Fondi i Donacioneve:	2.169,62	mijë lekë (zëri 600,602)

Nga fondi i planifikuar për 12-mujorin që është **39.059,5 (në mijë lekë)**, për periudhën e raportuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka realizuar vlerën buxhetore dhe jashtë buxhetore **35.779,63 në mijë lekë** ose **91,61 %** e buxhetit total mujor të akorduar.

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore, (zëri 600-601), është realizuar në zbatim të strukturës organizative të miratuar me Vendimin e Kuvendit Nr. 34 datë 20. 05.2010 “Për Miratimin e Strukturës, Organikës dhe Kategorizimit të Pozicioneve të Punës të Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, numri mesatar i punonjësve është realizuar 22 vetë, nga 23 vetë të miratuar.

Nga fondi i pagave, sigurimeve shoqërore dhe shpërblimeve të planifikuar prej **24.700 (në mijë lekë)** për këtë periudhë, është realizuar **24.567,95 (në mijë lekë)** për paga dhe për kontribute në sigurimet shoqërore e shëndetësore ose **99,47 %** e fondit mujor të planifikuar në të dy zërat bashkë.

Fondi për shpenzim investime (zëri 231): nga vlera e përgjithshme prej **1.000 (në mijë lekë)** për periudhën e raportuar, është realizuar vlera prej **684,00 (në mijë lekë)** ose **68,4 %**, e fondit të vitit të planifikuar në 12-mujor.

Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime (zëri 602-606); për 12-mujorin e vitit 2018, është planifikuar në vlerën **10.758,4 në mijë lekë**. Për periudhën respektive është realizuar vlera prej **8.323,23 (në mijë lekë)** ose **77,37 %**, e fondit të vitit të planifikuar.

Fondi i Donacioneve (zëri 602); për vitin 2018, është në vlerën 2.601,1 (në mijë lekë). Për periudhën respektive është realizuar në projektin me **Këshillin e Europës (është mbyllur Faza II)** dhe me **UNICEF (Qershor-Shtator)**, vlera prej 2.204,45 (në mijë lekë) ose **84,75 %**, e fondit të palnifikuar.

Formati nr 9

Realizimi dhe monitorimi i përdorimit të fondeve publike në nivel të përgjithshëm programi dhe realizimi ka qënë në masën **91,61 %**.

Aneksi nr 9

Për Aneksin nr. 9 gjeni bashkëlidhur Formatet nr. 6, 7, 8, 9 dhe 10.

K O M I S I O N E R I

Robert GAJDA

Konc. Erion LILI

Raportet e Monitorimit

K.M.D.

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

Periudha Janar- Dhjetor 2018

000/leke

Grupi		91			Kodi	1091001
Programi		Planifikim, menaxhim , administrim			Titulli	1110
		Totali Shpenzimeve				
Artikulli	Emri	(1) MTBP Plan 2018	(2) Buxheti Plan Janar-Dhjetor 2018	(3) Buxheti i Rishikuar 2018	(4) Fakti 2018	(5)=(2)-(4) Diferenca 2018
600	Paga	24,700.00	24,700.00	-3,700.00	20,943.61	56.39
601	Sigurime Shoqërore	5,300.00	5,300.00	-1,600.00	3,624.34	75.66
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	10,060.00	10,060.00		7,624.83	2,435.17
603	Subvencione					0.00
604	Transferta Korente të Brendshme					0.00
605	Transferta Korente të Huaja					0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	698.40	698.40		698.40	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	40,758.40	40,758.40	-5,300.00	32,891.18	2,567.22
230	Kapitale të Patrupëzuara					0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	1,000.00	1,000.00		684.00	316.00
232	Transferta Kapitale					0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	1,000.00	1,000.00	0.00	684.00	316.00
Totali	Korrente dhe Kapitale	41,758.40	41,758.40	-5,300.00	33,575.18	2,883.22

Jashte Buxhetore	600.0	2,413.38	2,413.38	0.00	2,016.73	396.65
Jashte Buxhetore	602.0	187.72	187.72	0.00	187.72	0.00
Jashte Buxhetore	231.0		0.00	0.00		0.00

Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		44,359.50	44,359.50	-5,300.00	35,779.63	3,279.87
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Irida KABASHI	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma			Firma	
	Data	31.01.2019		Data	31.01.2019

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve

Periudha Janar- Dhjetor 2018

000/leke

Emri i Grupit		Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi			Kodi i Grupit 1091001	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor				
Titulli	Emri	PBA Plan 2018	Budget 2018 I rishikuar vjetor	Fakti 2018	Diferenca 2018	
01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	44,359.50	-5,300.00	35,779.63	3,279.87	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		44,359.50	-5,300.00	35,779.63	3,279.87	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Irida KABASHI	Sekretari i Përgjithshëm/Ti tullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma			Firma	
	Data	31.01.2019		Data	31.01.2019

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Formati Nr. 9

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

Periudha Janar- Dhjetor 2018

000/leke

Grupi		91 Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi		Kodi	1091001
Programi		Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		Titulli	01110
				Shpenzimet e Produktit	
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	PBA Plan 2018	Uxhet I rishikua Vjetor 2018	Fakti 2018	
Produkti 1.1	Vendimet e KMD	14,100.00	-1,684.64	12,800.00	
Produkti 1.2	Prapësime, shpjegime dhe mendime me shkrim përpara gjykatës dhe procedurat e ekzekutimit te vendimeve te KMD	17,200.00	-2,055.03	13,800.00	
Produkti 2.1	Qytetarë të ndërgjegjësuar	7,309.50	-873.33	5,679.63	
Produkti 2.2	Punonjës, të sektorit publik dhe privat, të trajnuar	5,750.00	-687.00	3,500.00	
		44,359.50	-5,300.0	35,779.63	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Irida KABASHI	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma			Firma	
	Data	31.01.2019		Data	31.01.2019

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit

Periudha Janar- Dhjetor 2018

Grupi		91 Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi				Kodi		1091001	
Programi		Planifikim, Menaxhim dhe Administrim				Titulli		1110	
Kodi i Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse	Sasia e Planifikuar	Sasia e Realizuar	Realizimi			Komente	
					Plotesisht	Pjesërisht	Aspak		
Produkti 1.1	Vendimet e KMD	nr	50	229					
Produkti 1.2	Prapësime, shpjegime dhe mendime me shkrim përpara gjykatës dhe procedurat e ekzekutimit te vendimeve te KMD	nr	15	39					
Produkti 2.1	Qytetarë të ndërgjegjësuar	nr	250	195					
Produkti 2.2	Punonjës, të sektorit publik dhe privat, të trajnuar	nr	50	54					

Drejtuesi i Ekipit	Irida KABASHI
Menaxhues të Programit	Firma
	31.01.2019

Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma	
	Data	31.01.2019

Aneksi 9

Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi
Formati Nr. 10

Raportet e Monitorimit

Projektet me financim te brendshem per vitin 2018

000/ Leke

Emertimi I projektit sipas programeve	Vlera e plote e projekteve ne fillim 2018	Buxheti 2018			Komente	
		Plani . 12 mujor	kontraktuar	Realizuar	Problematika dhe shkaqet e mosrealizimit	Masat qe propozohen
Planifim menaxh.administ	1,000	-	-	684	Afatet e realizimit	
Pajisje kompjuterike (informatike)	1,000	1,000		684	Gjate vitit	
	1,000	1,000	-	684		

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Irida KABASHI	Sekretari i Përgjithshëm/Titullar i i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma			Firma	
	Data	31.01.2019		Data	31.01.2019