



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

Nr. Prot. _____ .

Tiranë, më ___/09/2020

Lënda: Mbi Performancën Financiare Buxhetore të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për katërmujorin e dytë të vitit 2020.

Drejtuar: **MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISE**

TIRANË

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), në zbatimin të buxhetit të vitit 2020, 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 2020", 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 2020”, po Ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar - Gusht 2020, 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.

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi i është akorduar një fond prej **50.960,00 (në mijë lekë)** për vitin 2020 i rishikuar. Totali i vlerës së akorduar përbëhet nga:

Fondi i Pagave:	34. 400	<i>mijë lekë (zëri 600)</i>
Fondi i Sigurimeve Shoqërore:	6. 000	<i>mijë lekë (zëri 601)</i>
Fondi për Shpenzime Operative:	9. 560	<i>mijë lekë (zëri 602-606)</i>
Fondi për Investime:	1. 000	<i>mijë lekë (zëri 231)</i>

Nga fondi i planifikuar për 8-mujorin që është **35.060,00 (në mijë lekë)**, për periudhën e raportuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka realizuar vlerën buxhetore dhe jashtë buxhetore **31.107,31 në mijë lekë** ose **87,73 %** e buxhetit total 8-mujor të akorduar.

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore, (zëri 600-601), 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” ndryshuar, numri mesatar i punonjësve është realizuar 33 nëpunës, nga 34 të miratuar.

Nga fondi i pagave, sigurimeve shoqërore dhe shpërblimeve të planifikuar prej **27.200 (në mijë lekë)** për këtë periudhë, është realizuar **25.851,9 (në mijë lekë)** për paga dhe për kontribute në sigurimet shoqërore e shëndetësore ose **95,04 %** e fondit mujor të planifikuar në të dy zërat bashkë.

Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime (zëri 602-606); për 8-mujorin e vitit 2020, është planifikuar në vlerën **6.860 në mijë lekë**. Për periudhën respektive është realizuar vlera prej **5.255,45 (në mijë lekë)** ose **76,61 %**, e fondit të vitit të planifikuar.

Fondi për shpenzim investime (zëri 231): nga vlera e përgjithshme prej 1.000 (në mijë lekë) për periudhën e raportuar, nuk është realizuar vlera për arsye të situatës COVID-19.

Formati nr 9

Realizimi dhe monitorimi i përdorimit të fondeve publike në nivel të përgjithshëm programi dhe realizimi ka qënë në masën **88,73 %**.

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

Konfirmoi: Ana MUÇA

Raportet e Monitorimit

K.M.D.

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

Periudha Janar- Gusht 2020

000/leke

Grupi		91			Kodi	1091001		
Programi		Planifikim, menaxhim , administrim			Titulli	1110		
		Totali Shpenzimeve						
Artikulli	Emri	(1) MTBP Plan 2020	(2) Buxheti Plan Janar-Gusht 2020	(3) Buxheti i Rishikuar 2020	(4) Fakti 2020	(5)=(2)-(4) Diferenca 2020		
600	Paga	34,400.00	23,200.00		22,245.70	954.30		
601	Sigurime Shoqërore	6,000.00	4,000.00		3,606.16	393.84		
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,060.00	8,440.00	-1,890.00	4,955.45	1,594.55		
603	Subvencione					0.00		
604	Transferta Korente të Brendshme					0.00		
605	Transferta Korente të Huaja					0.00		
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	390.00	310.00		300.00	10.00		
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	51,850.00	35,950.00	-1,890.00	31,107.31	2,952.69		
230	Kapitale të Patrupëzuara					0.00		
231	Kapitale të Trupëzuara	1,000.00	1,000.00			1,000.00		
232	Transferta Kapitale					0.00		
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
Totali	Korrente dhe Kapitale	52,850.00	36,950.00	-1,890.00	31,107.31	3,952.69		

Jashte Buxhetore	600.0		0.00	0.00		0.00
Jashte Buxhetore	602.0		0.00	0.00		0.00
Jashte Buxhetore	231.0		0.00	0.00		0.00

Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)	52,850.00	36,950.00	-1,890.00	31,107.31	3,952.69
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ana MUÇA	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2020		Data	21.09.2020

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve

Periudha Janar- Gusht 2020

000/leke

Emri i Grupit		Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi				Kodi i Grupit 1091001
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor				
Titulli	Emri	PBA Plan 2020	Budget 2020 I rishikuar vjetor	Fakti 2020	Diferenca 2020	
01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	36,950.00	-1,890.00	31,107.31	3,952.69	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		36,950.00	-1,890.00	31,107.31	3,952.69	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ana MUÇA	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2020		Data	21.09.2020

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit

Periudha Janar- Gusht 2020

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	Pritje, inspektime, prapësime, shpjegime dhe mendime me shkrim përpara gjykatës dhe procedurat e ekzekutimit te vendimeve te KMD	nr	200	175					
Produkti 2	Qytetarë të ndërgjegjësuar dhe punonjës të sektorit publik dhe privat, të trajnuar	nr	1,533	1,350					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Ana MUÇA
	Firma
	21.09.2020

Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma	
	Data	21.09.2020

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Formati Nr. 9

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

Periudha Janar- Gusht 2020

000/leke

Grupi		91 Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi		Kodi	1091001
Programi		Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		Titulli	01110
Kodi i Produktit		Emri i Produktit		Shpenzimet e Produktit	
		PBA Plan 2020	Buxhet I rishikua Vjetor 2020	Fakti 2020	
Produkti 1	Pritje, inspektime, prapësime, shpjegime dhe mendime me shkrim përpara gjykatës dhe procedurat e ekzekutimit te vendimeve te KMD	32,840.00		28,189.92	
Produkti 2	Qytetarë të ndërgjegjësuar dhe punonjës të sektorit publik dhe privat, të trajnuar	4,110.00	-1,890.00	2,917.38	
		36,950.00	-1,890.0	31,107.30	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ana MUÇA	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2020		Data	21.09.2020

Aneksi 9

Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi
Formati Nr. 10

Raportet e Monitorimit

Projektet me financim te brendshem per vitin 2020

000/ Leke

Emertimi I projektit	Vlera e plote e projekteve	Buxheti 2020			Komente	
		Plani .	kontraktuar	Realizuar	Problematika dhe	Masat qe
sipas programeve	ne fillim 2020	8 mujor		4/m II-te 2020	shkaqet e mosrealizimit	propozohen
Planifim menaxh.administ	1,000	1,000	-	-	Afatet e realizimit	
Pajisje zyre (Kondicioner)	100	100			Gjate vitit	
Pajisje kompjuterike (Informatike)	900	900			Gjate vitit	
	1,000	1,000	-	-		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ana MUÇA	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Robert GAJDA
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2020		Data	21.09.2020