



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. Prot. 117 .

Tiranë, më 22/01 / 2024

Lënda: Mbi Performancën Financiare Buxhetore të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2023.

Drejtuar: **MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISE**

TIRANË

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), në zbatimin të buxhetit të vitit 2023, 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 2023", 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 2023", po Ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar - Dhjetor 2023, 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 në total një fond prej **67.523,48 (në mijë lekë)** për vitin 2023. Totali i vlerës së akorduar përbëhet nga:

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore:	51. 930	mijë lekë (zëri 600-601)
Fondi për Shpenzime Operative:	12. 250	mijë lekë (zëri 602-606)
Fondi për Investime:	1. 000	mijë lekë (zëri 231)
Fondi i donatorëve:	2. 343, 48	mijë lekë (zëri 602)

Nga fondi i planifikuar për 12-mujorin që është **67.523,48 (në mijë lekë)**, për periudhën e raportuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka realizuar vlerën buxhetore dhe jashtë buxhetore **65.784,00 në mijë lekë** ose **97,42 %** të buxhetit 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 34 nëpunës, nga 34 të miratuar.

Nga fondi i pagave, sigurimeve shoqërore dhe shpërblimeve të planifikuar prej **51.930 (në mijë lekë)** për këtë periudh, është realizuar **51.220,03 (në mijë lekë)** për paga dhe për kontribute në sigurimet shoqërore e shëndetësore ose **98,63 %** e fondit mujor të planifikuar në të dy zërat bashkë.

Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime (zëri 602-606); për 12-mujorin e vitit 2023, është planifikuar në vlerën **12.250 në mijë lekë**. Për periudhën respektive është realizuar vlera prej **11.535,07 (në mijë lekë)** ose **94,16 %**, 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, është realizuar vlera prej **690,00 (në mijë lekë)** ose **69,00 %**, e fondit të vitit të planifikuar.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Fondi i Donacioneve (zëri 602); për vitin 2023, është në vlerën 2.343,48 (në mijë lekë). Për periudhën respektive është realizuar në projektin me UNDP, vlera prej 2.338,90 (në mijë lekë) ose **99.80 %**, e fondit të planifikuar.

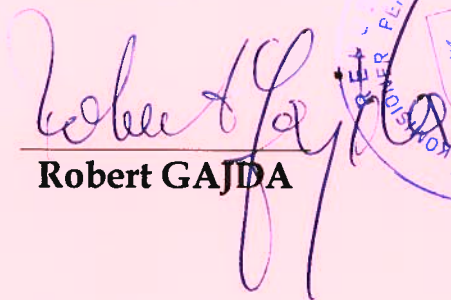
Formati nr 9

Realizimi dhe monitorimi i përdorimit të fondeve publike në nivel të përgjithshëm programi dhe realizimi ka qënë në masën **97,42 %**.

Aneksi nr 9

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

KOMISIONERI


Robert GAJDA



Raportet e Monitorimit

K.M.D.

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

Periudha Janar- Dhjetor 2023

000/leke

Grupi	91		Kodi	1091001		
Programi	Planifikim, menaxhim . administrim					
				Titulli		
				1110		
Totali Shpenzimeve						
Artikulli Kodi	Emri	(1) MTBP Plan 2023	(2) Buxheti Plan Janar-Dhjetor 2023	(3) Buxheti i Rishikuar 2023	(4) Fakti 2023	(5)=(2)-(4) Diferenca 2023
600	Paga	44,600.00	44,600.00		44,144.72	455.28
601	Sigurime Shoqërore	7,330.00	7,330.00		7,075.31	254.69
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,760.00	11,760.00		11,295.07	464.93
603	Subvencione					0.00
604	Transferta Korente të Brendshme					0.00
605	Transferta Korente të Huaja					0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	490.00	490.00		240.00	250.00
Non-Totali	Shpenzime Korrente	64,180.00	64,180.00	0.00	62,755.10	1,424.90
230	Kapitale të Patrupëzuara					0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	1,000.00	1,000.00		690.00	310.00
232	Transferta Kapitale					0.00
Non -Totali	Shpenzime Kapitale	1,000.00	1,000.00	0.00	690.00	310.00
Totali	Korrente dhe Kapitale	65,180.00	65,180.00	0.00	63,445.10	1,734.90
Jashte Buxhetore	600.0		0.00	0.00	0.00	0.00
Jashte Buxhetore	602.0	2,343.48	2,343.48	0.00	2,338.90	4.58
Jashte Buxhetore	231.0		0.00	0.00	0.00	0.00
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		67,523.48	67,523.48	0.00	65,784.09	1,739.48

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ana MUÇA	Emri	Robert GAJDA
	Firma		Firma	
	Data	22.01.2024	Data	22.01.2024



Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Planifikim, Menaxhim, Administrim


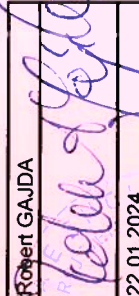
Formati Nr. 9

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

Periudha Janar- Dhjetor 2023

000/leke

Grupi	91 Komisioneri per Mbrojten nga Diskriminimi	Kodi	1091001
Programi	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	Titulli	01110
Kodi i Produktit	Shpenzimet e Produktit		
Produkti 1	Pritje, inspektime, prapësime, shpjegime dhe mendime me shkrim përpara gjykatës dhe procedurat e ekzekutimit te vendimeve te KMD	PBA Plan 2023	Fakti 2023
Produkti 2	Qytetarë të ndërgjegjësuar dhe punonjës të sektorit publik dhe privat, të trajnuar	62,523.48	61,230.95
		5,000.00	4,553.05
		67,523.48	65,784.00

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ana MUSA	Emri	Robert GAJDA
	Firma		Firma	
	Data	22.01.2024	Data	22.01.2024

Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit



Aneksi 9

Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi
Formati Nr. 10

Raportet e Monitorimit

Projektet me financim te brendshem per vitin 2023

000/ Leke

Emertimi I projektit	Vlera e plote e projekteve		Buxheti 2023		Komente		
	ne fillim 2023	1,000	Plani .	kontraktuar	Realizuar 4/m III-te 2023	Problematika dhe shkaqet e mosrealizimit	Masat qe propozohen
sipas programeve			12 mujor				
Planifim menaxh.administ	1,000	1,000	1,000	.	690	Afatet e realizimit	
Blerje pajisje zyrash	400	400	400		390	Gjate vitit	
Blerje pajisje kompiuterike (informatike)	600	600	600		300	Gjate vitit	
	1,000	1,000	1,000	.	690		

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ana MUÇA	Emri	Robert GAJDA
	Firma		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	
	Data	22.01.2024	Firma	
			Data	22.01.2024

