REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KRYEMINISTRIA

AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E PROCESIT BUXHETOR

Periudha e Raportimit Janar - Gusht 2019

Në zbatim të nenit 65 të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqiperisë", i ndryshuar, Udhëzimit Nr. 22, datë 17.11.2016 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore u krijua bazuar në ligjin nr. 111/2012, për "Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore", i ndryshuar, VKM-së nr.221, datë 26.4.2018 për "Organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore", ku në përbërje të tij përvec stafit të saj, u shtua edhe stafi i Drejtorisë së Politikave të Burimeve Ujore nga MBZHR si dhe Agjencitë e Baseneve Ujore Drin -Bunë, Ishëm- Erzen, Vjosë, Seman, Shkumbin dhe Mat dhe aktualisht ushtron aktivitetin në grupin 87 në programin buxhetor me kod 05640 "Administrimi i Ujrave".

Në përdorimin e fondeve buxhetore jemi mbështetur në parimet e menaxhimit dhe funksionimit të sistemit buxhetor. Shpërndarja e burimeve financiare është bërë në përputhje me objektivat e AMBU-së, duke pasur si synim një përdorim më efecient të këtyre burimeve financiare sipas programimit të bërë për vitin 2019.

I. SHPENZIMET KORENTE

Fondet buxhetore për vitin 2019, për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 216,580 mijë lekë, prej të cilave 98,580 mijë lekë janë shpenzime korente dhe 118,000 mijë lekë për shpenzime kapitale. Këto fonde sipas zërave të strukturës buxhetore paraqiten sipas tabelave të mëposhtme, ku jepen edhe realizimet përkatëse për secilin prej tyre, për periudhën Janar - Gusht 2019.

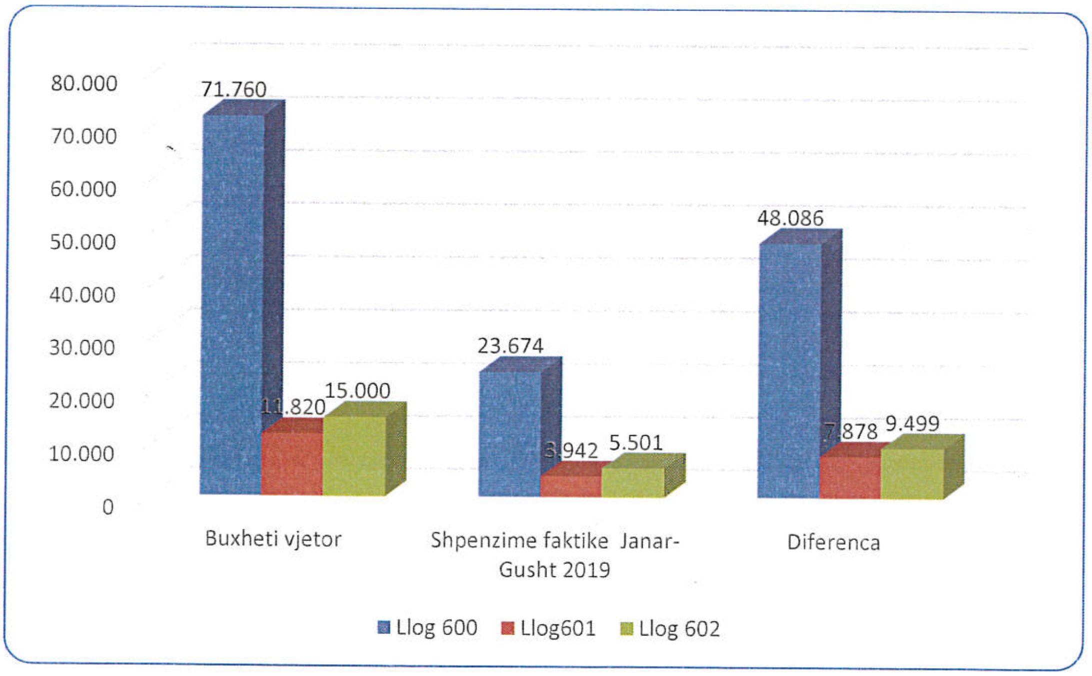
Adresa: ... "Zhan D'Ark", ... Tiranë. Web: http://www.ambu.gov.al

Tabela 1 Realizimi i shpenzimeve korente për periudhën Janar – Gusht 2019

Ebtiteti i qeverisjes	Ministria e Linjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekonomike	Buxheti vjetor	Shpenzime faktike per periudhen Janar-Gusht 2019	Diferenca	% e realizimit
AMBU	1	87	1	05640	600	71.760	23.674	48.086	33
AMBU	1	87	1	05640	601	11.820	3.942	7.878	33
					602	**15.000**	**5.501**	**9.499**	37
AMBU	1	87	1	05640	98708AA	4.000	543	3.457	14
AMBU	1	87	1	05640	98708AB	5.000	2.499	2.501	50
AMBU	1	87	1	05640	98708AC	6.000	2.459	3.541	41
					TOTAL	**98.580**	**33.117**	**65.463**	34

Grafiku i mëposhtëm paraqet realizimin e treguesve sipas artikujve për periudhën Janar – Gusht 2019

Grafiku nr. 1 Realizimi i treguesve sipas artikujve për periudhën Janar – Gusht 2019



Referuar tabelës nr. 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për 8 mujorin e vitit 2019 është në masën 34%, në raport me fondet totale buxhetore të miratuara për vitin 2019. Faktorët që kanë ndikuar në këtë vlerë realizimi janë të analizuar si më poshtë vijon:

Në artikullin 600 & 601 "Fondi i pagave dhe Sigurimeve shoqërore & shëndetësore" fondet janë realizuar, respektivisht nga 33% e buxhetit vjetor.

Vlera e realizuar prej 33% është për arsye të vendeve vakante të krijuara në instituciaon si rezultat i ristrukturimit të tij. Ndërsa lidhur me realizimin e fondeve për zërin 601 është sërish realizimi 33% edhe për faktin se ka patur leje barrë lindje të cilat paguhen nga Fondi i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore por edhe të vendeve vakante gjithashtu.

Në artikullin 602 "Shpenzime Operative" janë realizuar në masën 37% në raport me totalin. Kjo vlerë vjen si pasojë e faktit të mos funksionimit me kapacitet të plotë të institucionit për arsye të vendeve vakante. Ndërkohë një pjesë e mirë e shpenzimeve janë parashikuar të realizohen në periudhën në vijim.

II. INVESTIMET

Tabela 2 Realizimi i investimeve për periudhën Janar – Gusht 2019

Ebtiteti i qeverisjes	Ministria e Linjes	Kodi I institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekon	Kodi i preojektit	Buxheti vjetor	Shpenzime faktike per periudhen Janar- Prill 2019	Diferenca	% e realizimit
Studim fizibiliteti per percaktimin e fushave te kerkimit shkencor per burimet ujore dhe menaxhimin e risqeve	01	87	1	05640	230	18 AQ 201	10.000	0	10.000	0
Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	01	87	2	05640	230	18 AQ 001	93.000	43.339	49.661	47
TVSH (Projekti ADA & BE)	01	87	4	05640	230	18 AQ 002	11.000	372	10.628	3
Pajisje të blera	01	87	1	05640	231	18 AQ 101	4.000	0	4.000	0

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 8 mujorin e vitit 2019 është në masën 37% e fondit të planifikuar, pasi projekti me kod 18AQ 201 "Studim fizibiliteti për përcaktimin e fushave të kërkimit shkencor për burimet ujore dhe menaxhimin e risqeve" me fondin limit 10,000 mijë lekë për vititn 2019, është parashikuar në rregjistrin e prokurimeve publike të realizohet në muajin tetor. Projekti "Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE) i cili është investim i huaj me kod 18AQ001 si dhe TVSH e tij me kod 18AQ002 është në vazhdim dhe janë realizuar respektivisht në masën 47% dhe 3% të vlerës totale. Projeketi "Pajisje të blera" me kod 18AQ101 u realizua nga AKSHI në muajin shtator 2019.

III. Objektivat për vitin 2019

Objektivi kryesor i institucionit është: Sigurimi, mbrojtja dhe shfrytezimi racional i burimeve ujore

Realizimi i objektivave nënkupton realizimin e aktiviteteve dhe produkteve, të pasqyruara në PBA për vitin buxhetor 2019.

Në funksion të realizimit të objektivave janë kryer aktivitetet dhe realizuar produktet si më poshtë vijon:

Produkti A: Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore – me kod 98708AA është realizuar në masën 32 % nga ana buxhetore, duke ditur se në këtë produkt janë parashikuar edhe fondi i pagave dhe i sigurimeve shoqerore përveç shpenzimeve operative.

Nga 8 akte te parashikuara për vitin 2019 deri në këtë periudhë jane hartuar nga AMBU 6 të tilla. Nga këto, 3 akte ligjore janë miratuar në Këshillin Kombëtar të Ujit dhe janë dërguar për miratim në Këshillin e Ministrave, ndërkohë 1 VKM është në proces miratimi në KKU dhe 2 akte të tjera janë dërguar për miratim në Këshillin e Ministrave. Gjithashtu, është miratuar edhe VKM për komisionin e përbashkët të ujrave ndërkufitar me Malin e Zi, e cila u miratua si domosdoshmëri e mirëfunksionimit të komisionit të përbashkët ndërkufitar.

Produkti B: Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar – me kod 98708AB është realizuar në masën 50 % të fondeve buxhetore,

Të dhënat për lejet e miratuara nga organet e administrimit të burimeve ujore (KBU dhe KKU), janë dixhitalizuar në format GIS. Drejtoria përkatëse po punon me ZABU-të për të transferuar këto të dhëna të dixhitalizuara në formatin e Kadastrës Kombëtare. Gjithashtu nga IGJEUM është marë informacioni i gjeneruar prej rrjetit t stacioneve hidrologjike dhe metrologjike të monitorimit. Në bashkëpunim me ASIG po punohet për publikimin e këtyre të dhënave në shtresat e gjeoportalit kombëtar.

Produkti C: Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore – me kod kod 98708AC është realizuar në masën 41 % e fondeve buxhetore.

Aktiviteti i cili është parashikuar kryesisht për këtë product përfshin numrin e lejeve dhe autorizimeve të dhëna nga KBU-të. Për këtë arsye, numri i lejeve dhe autorizimeve janë në varësi të mbledhjeve të realizuara nga Këshillat e Baseneve përkatëse dhe përbëjnë pjesën më të madhe në shifrën e raportuar. Planet e Menaxhimit të Basenit Ujor Drin-Bunë dhe Seman janë ende në proces.

Raportet e monitorimit të lejeve dhe autorizimeve, monitorimit të të ardhurave nga katër Zyrat e Administrimit të Baseneve Ujore përkatëse kryhet periodikisht mbi baza 3- mujore, ndërsa raportet e realizimit të detyrave kryhen çdo muaj.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

GERTA LUBONJA

MINISTRIA
CIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve
Per 8 mujorin e vitit 2019

ne 000 leke

		Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore				**Kodi**	**1087016**
		Administrimi I Ujerave				**Titulli**	**5640**
			Totali Shpenzimeve				
	Kod produkti		**(1) MTBP Plan 2019**	**(2) Buxheti 2019**	**(3) Buxheti i Rishikuar 2019**	**(4) Fakti 8 mujori I 2019**	**(5)=(2)-(4) Diferenca**
	98708AA	Paga/98708AA	71.760	71.760		23.674	48.086
	98708AA	Sigurime Shoqërore/ 98708AA	11.820	11.820		3.942	7.878
		Mallra dhe Shërbime të Tjera					
	98708AA		4.000	4.000		543	3.457
	98708AB		5.000	5.000		2.499	2.501
	98708AC		6.000	6.000		2.459	3.541
		Subvencione					0
		Transferta Korente të Brendshme					0
		Transferta Korente të Huaja					0
		Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0
		Shpenzime Korrente	***98.580***	***98.580***	***0***	***33.117***	**65.463**
		Kapitale të Patrupëzuara	**114.000**	**114.000**		**43.711**	**70.289**
	18AQ001		93.000			43.339	49.661
	18AQ002		11.000			372	10.628
	18AQ201		10.000			0	10.000
	18AQ101	**Kapitale të Trupëzuara**	**4.000**	**4.000**		**0**	**4.000**
		Shpenzime Kapitale	***118.000***	***118.000***	***0***	***43.711***	***74.289***
							0
Totali		**Korrente dhe Kapitale**	**216.580**	**216.580**	**0**	**76.828**	**139.752**

	Ne %	Ne %
Shpenzime Korrente	34	34
Shpenzime Kapitale	37	37
Gjithsej	35	35

Drejtuesi i EMP		Emri		Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
		Firma			Firma	
		Data			Data	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KRYEMINISTRIA AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE TIRANË

KRYEMINISTRIA

AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Formati nr.7 : Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Per 8 mujorin e vitit 2019

ne 000 leke

	Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore	Kodi i Grupit	87

		Shpenzimet e Ministrisë				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
Programet		PBA	Buxheti	Buxheti i	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri i Programit	Plan 2019	2019	Rishikuar 2019	2019	2019
5640	Administrimi I ujërave	216.580	216.580	0	76.828	139.752
Totali	**Institucioni Buxhetor**	**216.580**	**216.580**	**0**	**76.828**	**139.752**

Drejtuesi i EMP	Emri		Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Formati Nr. 8 : Raporti i Realizimit te Produkteve te Programit
Per 8 mujorin e vitit 2019

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore	Kodi		1087016
Administimi I Ujërave	Titulli		05640

	Emri i Produktit	Njësia Matëse	Sasia e planifikuar per vitin 2019	Sasia e realizuar deri sot	Analiza e Realizimit			Komente
					Plotesisht	Pjeserisht	Aspak	
	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Numer aktesh	8	6		Pjeserisht		Nga 8 akte te parashikuara per vitin 2019 jane hartuar nga AMBU 6 te tilla. Nga keto tre jane miratuar ne keshillin kombetar te ujit dhe jane derguar per miratim ne keshillin e ministrave. Nje VKM eshte ne proces miratimin ne KKU dhe dy akte te tjera jane derguar per miratim ne keshillin e ministrave. Gjithashtu eshte miratuar edhe VKM per komisionin e perbashket te ujerave nderkufitar me Malin e Zi, e cila u miratua si domosdoshmeri e mirefunksionimit te komisionit te perbashket nderkufitar.
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	% e të dhënave	20%	15%		Pjeserisht		Te dhenat per lejet e miratuara nga organet e administrimit te burimeve ujore (KBU dhe KKU), jane digjitalizuar ne format GIS. Drejtoria perkatese po punon me ZABU per te transferuar keto te dhena te digitalizuara ne formatin e Kadastres kombetare. Gjithashtu nga IGJEUM eshte mare informacioni i gjeneruar nga rrjeti i stacioneve hidrologjike dhe metrologjike te monitorimit. Ne bashkepunim me ASIG po punohet per publikimin e ketyre te dhenave ne shtresat e gjeoportalit kombetar.
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qellim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Nr leje/autorizime	200	75		Pjeserisht		Lejet dhe autorizimet jane ne varesi te mbledhjeve te realizuara nga Keshillat e Baseneve perkatese dhe perbejne pjesen me te madhe ne shifren e raportuar. Planet e menaxhimit te basenit ujor Drin-Bunë dhe Seman janë ende në proces. Raportet e monitorimit te lejeve dhe autorizimeve, monitorimit të të ardhurave nga katër Zyrat e Administrimit të Basenit Ujor përkatës bëhen peridikisht për çdo tremujor të vitit, ndërsa raportet e realizimit të detyrave kryhen çdo muaj.

Drejtuesi	Emri		Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve
Per 8 mujorin e vitit 2019

ne 000 leke

	Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore					Kodi	87
	Administrimi i Ujërave					Titulli	05640
			(1)	(2)			
			Buxheti i miratuar per 219	Fakti			% Realizimit
	Emri i Produktit	PBA Plan 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2019	Janar-Gusht 2019	Mbetja (1-2)	
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore		87.580	87.580	28.159	59.421	32
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar		5.000	5.000	2.499	2.501	50
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qellim menaxhimin e integruar të burimeve ujore		6.000	6.000	2.459	3.541	41
		-	98.580	98.580	33.117	65.463	34

76.828

Drejtuesi	Emri	Albano Selenica	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data			Data	

MINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Formati nr.10 : FORMULARI I MONITORIMIT TE INVESTIMEVE

Per 8 mujorin e e vitit 2019

Në 000 lekë

Emertimi i Projektit	Kodi I Projektit	Buxheti 2019	Fakti	Realizimi ne %	Komente (Problematika)
TOTALI		**118.000**	**43.711**	**37%**	
Studim fizibiliteti per percaktimin e fushave te kerkimit shkencor per burimet ujore dhe menaxhimin e risqeve	18AQ201	10.000	-	0%	
Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	18AQ001	93.000	43.339	47%	
TVSH (ADA & BE)	18AQ002	11.000	372	3%	
Pajisje të blera	18AQ101	4.000	-	0%	

Drejtuesi i EMP	Emri	Albana Tabaku	Titullari I Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data			Data	