



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KRYEMINISTRIA  
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

**RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 4 MUJORIN E PARË  
TË VITIT 2023**

Në zbatim të nenit 65 të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, Agjencia e Menaxhimit të 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” si dhe Urdhrit nr. 152, datë 1.10.2018 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore”, i ndryshuar me Urdhrit nr. 17, datë 30.01.2020 ku në përbërje të saj përveç zyrës qendrore të AMBU-së janë edhe katër Zyrat e Administrimit të Baseneve Ujore, respektivisht ZABU Drin Bunë me qendër në Shkodër, ZABU Vjosë me qendër në Vlorë, ZABU Shkumbin Seman me qendër në Fier dhe ZABU Ishëm Erzen Mat me qendër në Tiranë. Aktualisht AMBU-ja ushtron aktivitetin e saj buxhetor në grupin 87, në programin buxhetor “Administrimi i Ujërave”, me kod 05640.

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 eficient të këtyre burimeve financiare sipas programimit të bërë për vitin buxhetor 2023.

## **I. SHPENZIMET KORENTE**

Fondet buxhetore të miratuara për vitin 2023 për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 207,050,000 lekë, prej të cilave 103,800,000 lekë janë shpenzime korente, 103,000,000 lekë për shpenzime kapitale dhe 250,000 lekë janë parashikuar për transfertat për familjarë dhe individë. Në zbatim të VKM-së nr. 673, datë 02.09.2020 “Për pajisjen me numër telefoni celular të funksionarëve publik”, me anë të shkresës me nr. prot. 148/1, datë 25.01.2023, me lëndë “Kërkesë për transferimin e fondeve buxhetore”, drejtuar MFE-së, u kërkua transferim fondesh përkatësisht; pakësim i llog. 602 (kod produkti 98708AA) me 88,000 dhe shtim i llog.606 (kod produkti 98708AA) me 88,000 lekë (miratuar nëpërmjet shkresës me nr. prot. 148/1 datë 07.02.2023, me lëndë “Transferim fondi për vitin 2023” .

Këto fonde, sipas zërave të strukturës buxhetore, paraqiten sipas tabelës më mëposhtë, ku jepen edhe realizimet përkatëse për secilin prej tyre, për periudhën Janar – Prill 2023.

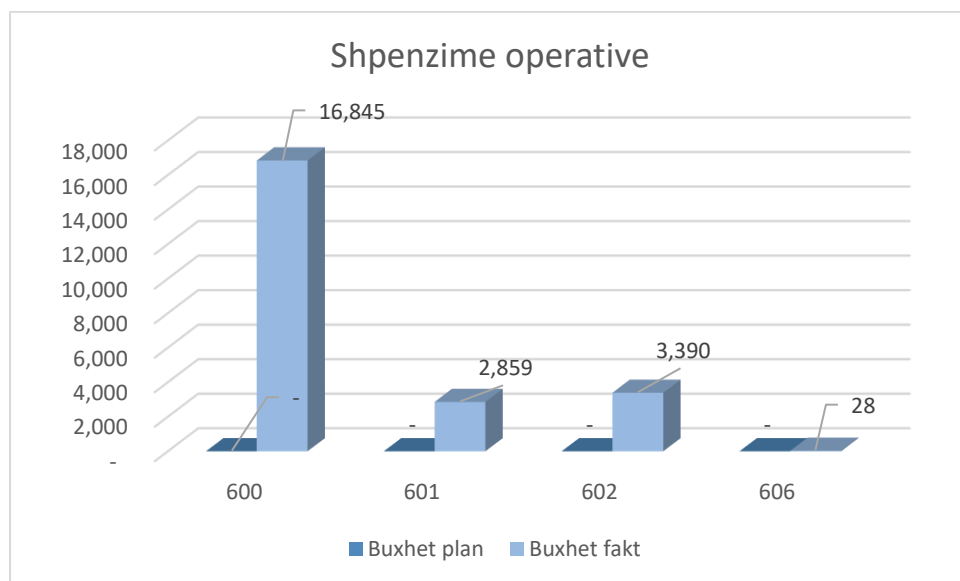
Tabela nr.1 Realizimi i shpenzimeve korente për 4 mujorin e parë të vitit 2023

(në 000 lekë)

Entiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llog. Ekonomike	Kod produkti	Buxheti vjetor	Fakti	Diferenca	% e realizimit
AMBU	87	1	5640	600	98708AA	70,360	16,845	53,515.38	24%
	87	1	5640	601	98708AA	12,520	2,859	9,661.02	23%
	87	1	5640	606	98708AA	338	28	309.65	8%
	87	1	5640	602	Total	20,832	3,390	17,442.29	16%
	87	1	5640		98708AA	6,832	45	6,787.08	1%
	87	1	5640		98708AB	7,000	2,122	4,878.21	30%
	87	1	5640		98708AC	7,000	1,223	5,777.00	17%
<b>Totali</b>						<b>104,050</b>	<b>23,122</b>	<b>80,928</b>	<b>22%</b>

Ndërsa grafikisht, realizimi i treguesve sipas llogarive ekonomike për 4 mujorin e I të vitit 2023 jepet si më poshtë.

Grafiku nr.1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për 4 mujorin e parë të vitit 2023



Referuar tabelës 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për 4 mujorin e parë të vitit 2023 është në masën 22%, në raport me fondet totale buxhetore. 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 24% dhe 23% e buxhetit vjetor.

Vlera e realizuar është për arsye të vendeve vakante të krijuara në institucion si dhe për shkak të raporteve të barrë lindjes, të cilat paguhen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Njëkohësisht,

i njëjti argument vlen edhe për realizimin e artikullit 601, përfshirë këtu edhe raportet për barrë lindje të cilat paguhen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore si dhe ato me paaftësi të përkohëshme.

**Në artikullin 602 “Shpenzime Operative”** janë realizuar në masën 16% në raport me totalin e buxhetit. Kjo vlerë vjen si pasojë e faktit se një pjesë e mirë e procedurave të prokurimit si dhe të detyrimeve të tjera, parashikohen për tu kryer në vijim.

## II. INVESTIMET

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 4 mujorin e I të vitit 2023, është në masën 11% e fondit të alokuar. Projekti “Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)” i cili është financim i huaj me kod 18AQ001 si dhe TVSH e tij me kod 18AQ002 janë realizuar respektivisht në masën 13% dhe 0% të vlerës totale. Ky projekt përfundon në vitin 2023. TVSH e projektit nuk është likuajduar ende për shkak të mos çeljes së shpenzimeve kapitale.

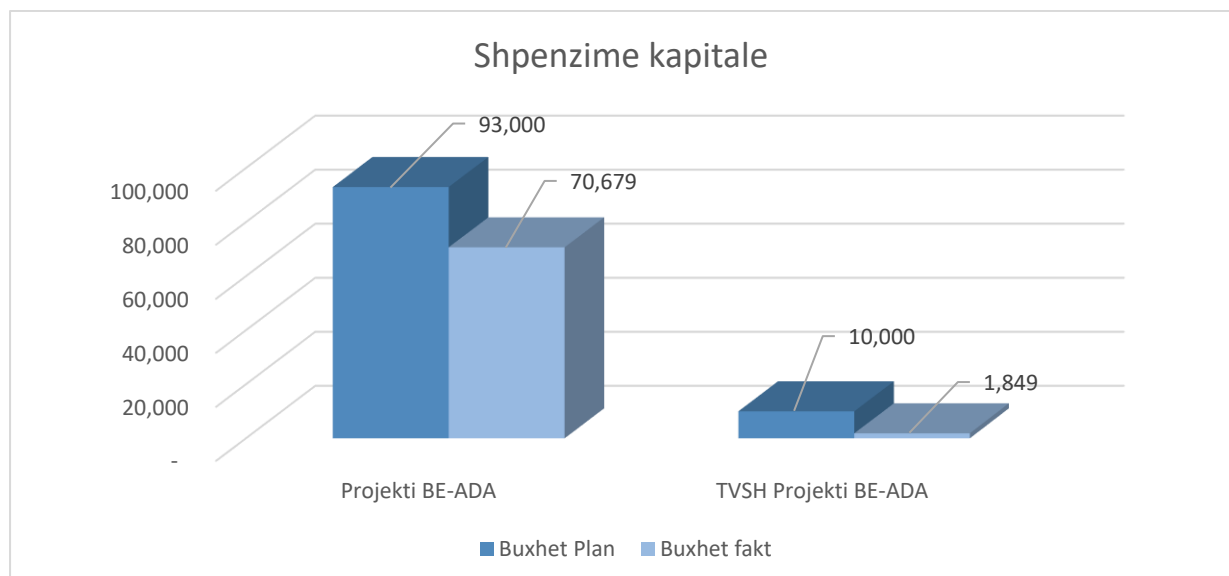
Theksojmë se buxheti i projekti menaxhohet dhe zbatohet nga vete zyra e projektit

**Tabela nr.2 Realizimi i investimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2023**

(000 lekë)

Entiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekonomike	Kodi i projektit	Buxheti vjetor	Fakti	% e realizimit
Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	87	2	5640	230	18 AQ 001	93,000	11,634	13%
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	230	18 AQ 002	10,000	0	0%
<b>Total</b>						<b>103,000</b>	<b>11,634</b>	<b>11%</b>

**Grafiku nr.2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për 4 mujorin e parë të vitit 2023**



### **III. Objektivat për vitin 2023**

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

Realizimi i objektivave nënkupton realizimin e aktiviteteve dhe produkteve, të pasqyruara në PBA për vitin buxhetor 2023.

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 22 % nga ana buxhetore. Nga 5 aktet e planifikuara për miratim sipas PPAP 2023, asnjë prej tyre nuk është planifikuar për miratim në KM gjatë 4 muajve të parë të vitit 2023, por përkatësisht 1 akt është planifikuar për miratim në 4 muajve të II-të dhe 4 akte në 4 muajve të III-të. Projektakti që është planifikuar për miratim në 4 muajve të II-të është në proces hartimi nga AMBU.

#### **Produkti B: Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar**

– me kod 98708AB është realizuar në masën 30% të fondeve buxhetore. Sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika permanente që pengojnë popullimin me të dhëna (mirëmbajtja dhe përditësimi i sistemit është përgjegjësi e AKSHI-t dhe akoma nuk janë zgjidhur / mungesa e njohurive të stafit përditësues për të kryer proceset). AMBU informacionin e nevojshëm të përditësuar e ka përpunuar krijuar në standardin e nevojshëm për të populluar KKBU-në dhe kjo konsiderohet 2% e proceseve në shërbim të pasqyrit final në KKBU.

#### **Produkti C: Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore**

– me kod 98708AC është realizuar në masën 71% e fondeve buxhetore (sipas buxhetit të rishikuar). a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithësej janë trajtuar në 4 muajve të I 2023 147 aplikime dhe vetëm 85 janë finalizuar me vendimarrje (57% janë konsideruar aplikime të plota në përputhje me kërkesat ligjore. / (b) Zbatimi i planit të masave të planeve të menaxhimit të banceve Drin-Bunë dhe Seman është zbatuar 17% (e planit të masave të parashikuara për realizim nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore).

**DREJTOR I PËRGJITHSHËM**

**GERTA LUBONJA**