



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

**RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 8 MUJORIN E 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 – Gusht 2023.

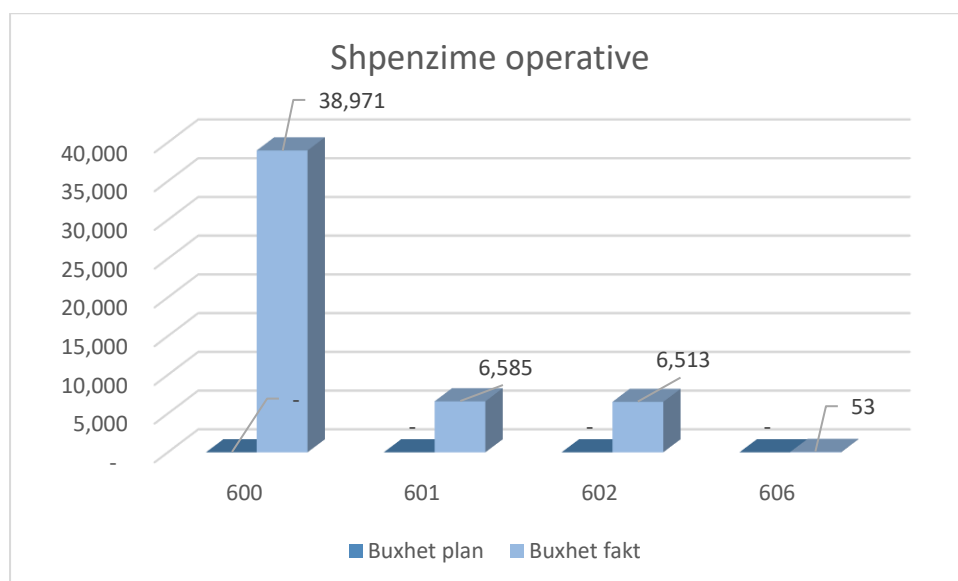
Tabela nr.1 Realizimi i shpenzimeve korente për 8 mujorin e vitit 2023

(në 000 lekë)

Entiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llog. Ekonomike	Kod produkti	Buxheti vjetor	Buxheti rishikuar	Fakti	Diferenca	% e realizimit
AMBU	87	1	5640	600	98708AA	70,360	-	38,971	31,389	55%
	87	1	5640	601	98708AA	12,520	-	6,585	5,935	53%
	87	1	5640	606	98708AA	338	-	53	285	16%
	87	1	5640	602	Total	20,832	-	6,513	14,319	31%
	87	1	5640		98708AA	6,832	-	609	6,223	9%
	87	1	5640		98708AB	7,000	-	2,720	4,280	39%
	87	1	5640		98708AC	7,000	-	3,183	3,817	45%
Totali						104,050	0	52,122	51,928	50%

Ndërsa grafikisht, realizimi i treguesve sipas llogarive ekonomike për 8 mujorin e vitit 2023 jepet si më poshtë.

Grafiku nr.1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për 8 mujorin e vitit 2023



Referuar tabelës 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për 8 mujorin e vitit 2023 është në masën 50%, 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 55% dhe 53% 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 31% 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 8 mujorin e 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 46% dhe 10% të vlerës totale. Ky projekt përfundon në vitin 2023.

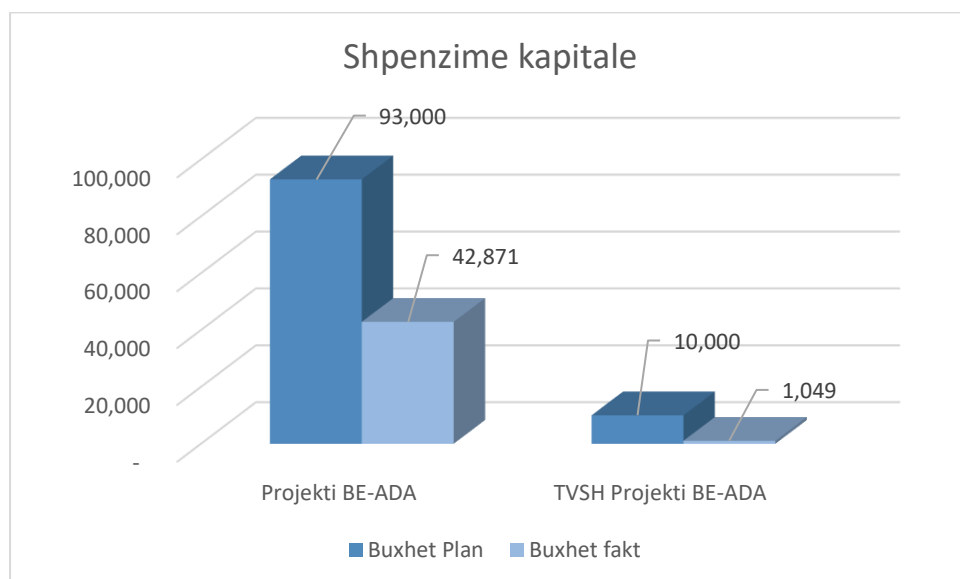
Theksojmë se buxheti i projekti menaxhohet dhe zbatohet nga vete zyra e projektit

Tabela nr.2 Realizimi i investimeve për 8 mujorin e 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	42,871	46%
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	230	18 AQ 002	10,000	1,049	10%
Total						103,000	43,921	43%

Grafiku nr.2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për 8 mujorin e vitit 2023



III. Objektivat për vitin 2023

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

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

Në funksion të realizimit të objektiveve 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 51 % nga ana buxhetore. Nga 5 akte të planifikuara për miratim sipas PPAP 2023, 1 projektakt është i planifikuar për miratim në 4M2, dhe 4 projektakte të planifikuara për miratim në 4M3. Projektakti I planifikuar për miratim 4M2, përkatësisht projektvendimi “Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 113, datë 6.3.2019, “Për emërimin e anëtarëve që përfaqësojnë palën shqiptare në Komisionin Shqiptaro-Malazez për Menaxhimin e Ujërave me Interes të Përbashkët”, është përgatitur dhe përcjellë pranë Kryeministrit për vijim e procedurave për miratim nga KM. Nga 4 projektaktet e planifikuara për miratim në 4M3, 2 prej tyre përkatësisht projektvendimi "Për miratimin e Planit të Menaxhimit të basenit ujqor të lumit Erzen" dhe projektvendimi "Për miratimin e Planit të Menaxhimit të basenit ujqor të lumit Ishëm", janë në finalizim të procedurave për miratim nga KM. 1 projektakt, specifikisht projektvendimi "Për miratimin e Planit të Menaxhimit të basenit ujqor të lumit Mat", është në fazën miratimit paraprak nga KKM, specifikisht është përcjellë për mendim tek anëtarët. Ndërsa 1 projektakt, specifikisht projektvendimi "Për miratimin e Planit të Menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet për disa zona ku ekziston rreziku potencial nga përmbytjet ose ka gjasa të ndodhin përmbytje, Drin-Bunë 4, 5 dhe 6 ", është në fazën e konsultimit publik, sipas përcaktimeve të VKM-së 1015/2020.

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

– me kod 98708AB është realizuar në masën 39% të fondeve buxhetore. Në këtë rast raportohet realizimi në lidhje me furnizimin e Kadastrës me të dhënat që administrohen nga organet e menaxhimit të burimeve ujore (lejet/atorizimet, hartat e rrezikut nga përmbytjet etj). Niveli i plotësisimit është i ndërvarur nga saktësia dhe cilësia e dokumenteve (lejeve/vendimeve) të miratuara dhe lëshuara nga organet e menaxhimit të burimeve ujore. Ndërkohë që vitet e fundit këto dokumente janë të plota e të sakta, dokumentet e viteve të mëparshme (përpara vitit 2010) nuk përmbajnë të dhënat e domosdoshme të informacionit gjeohapësinor që shërbejnë për Kadastrën dhe për rrjedhim kërkojnë një verifikim, analizim dhe interpretim të thelluar. Niveli ka mbetur në nivelet e 4 mujorit të parë për faktin se sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika që pengojnë popullimin me të dhëna (mirëmbajtja dhe përditesimi i sistemit është përgjegjësi e AKSHI-t)

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 45% e fondeve buxhetore . (a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithesëj janë trajtuar ne 8 mujor 250 aplikime dhe vetem 82 janë finalizuar me vendimarrje (33% janë konsideruar aplime te plota ne perputhje me kerkesat ligjore. Kjo % eshte me ulet duke marre ne konsiderate qe ne vitin 2022 jane trajtuar edhe aplikime te kryera ne fundvitin 2021 / (b) Zbatimi i planit të masave të planeve të menaxhimit të banseneve Drin-Bunë dhe Seman është zbatuar vetëm 2% e planit të masave të parashikuar për realizim nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

GERTA LUBONJA