REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KRYEMINISTRIA

AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT PËR VITIN 2022

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 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 strukurës dhe organikës së Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore", i ndryshuar me Urdhrin nr. 17, datë 30.01.2020 ku në përbërje të saj përveç zyrës qëndrore të AMBU-së janë edhe katër Zyrat e Administrimit të Baseneve Ujore, respektivisht ZABU Drin Bunë me qëndër në Shkodër, ZABU Vjosë me qëndër në Vlorë, ZABU Shkumbin Seman me qëndër në Fier dhe ZABU Ishëm Erzen Mat me qëndër 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 2022.

I. SHPENZIMET KORENTE

Fondet buxhetore të miratuara për vitin 2022 për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 200,050,000 lekë, prej të cilave 96,800,000 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. 405, datë 17.02.2022, 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. 543 datë 04.03.2022, me lëndë "Transferim fondi për vitin 2022" . Gjithashtu, në zbatim të Aktit Normativ nr. 3, datë 12.03.2022, është pakësuar llog.ekonomike 602, përkatësisht produkti 98708AA është pakësuar me 722,000 lekë; produkti 98708AB është pakësuar me 550,000 lekë; 98708AC është pakësuar me 550,000 lekë.
Sipas Aktit Normativ nr. 17, datë 01.12.2022 është pakësuar llog.ekonomike 600, me 8,000,000 lekë.
Në zbatim të VKM-së nr. 898, datë 29.12.2022, "Për mbështetjen financiare të menjëhershme të punonjësve të njësive të qeverisjes së përgjithshme dhe institucioneve të arsimit të lartë

publik për zbutjen e impaktit të krizës, u bë një rialokim fondesh (nëprmjet shkresës së AMBU-së, drejtuar MFE me nr. prot. datë,) nga llogaria ekonomike 602, produket 98708AA tek llogaria ekonomike 606, në masën 840,000 lekë

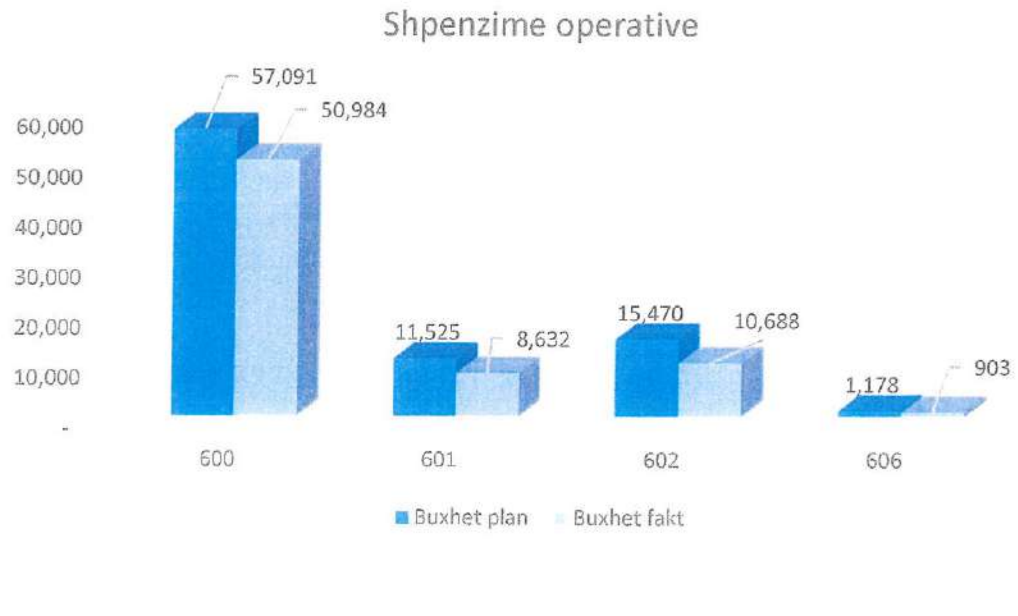
Këto fonde, sipas zërave të strukturës buxhetore, paraqiten sipas tabelës më mëposhtë, ku jepen edhe realizimet përkatëse për secilin prej tyre, për periudhën Dhjetor 2022.

Tabela nr.1 Realizimi i shpenzimeve korente për vitin 2022 ***(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	66,760	57,091	50,984	6,107	89%
	87	1	5640	601	98708AA	11,820	11,525	8,632	2,893	75%
	87	1	5640	606	98708AA	250	1,178	903	275	77%
	87	1	5640	602	Total	18,220	15,470	10,688	4,782	69%
	87	1	5640		98708AA	7,220	5,570	3,537	2,033	63%
	87	1	5640		98708AB	5,500	4,950	3,614	1,336	73%
	87	1	5640		98708AC	5,500	4,950	3,537	1,413	71%
Totali						**97,050**	**85,264**	**71,206**	**14,057**	**84%**

Ndërsa grafikisht, realizimi i treguesve sipas llogarive ekonomike për vitin 2022 jepet si më poshtë.

Grafiku nr.1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për vitin 2022



Referuar tabelës 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për vitin 2022 është në masën 84%, në raport me fondet totale buxhetore (sipas buxhetit të rishikuar). 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 89% dhe 75% e buxhetit vjetor të rishikuar.

Vlera e realizuar është për arsye të vendeve vakante të krijuara në institucion si dhe për shkak të raporteve të barrëlindjes, 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 77% në raport me totalin e buxhetit të rishikuar. Kjo vlerë vjen si pasojë e faktit të mos funksionimit me kapacitet të plotë të institucionit për arsye të vendeve vakante.

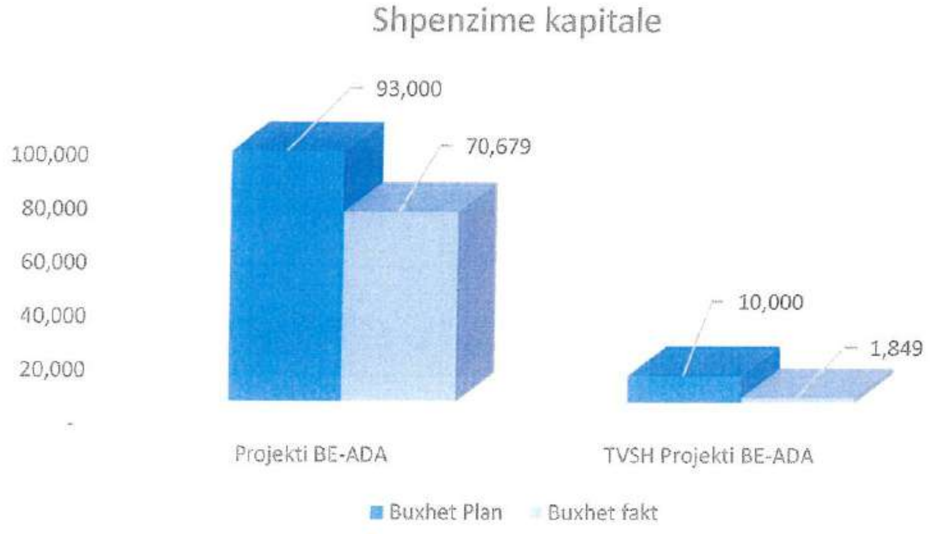
II. INVESTIMET

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për vitin 2022, është në masën 70% 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 është në vazhdim dhe janë realizuar respektivisht në masën 76% dhe 18% të vlerës totale. Theksojmë se buxheti i projekti menaxhohet dhe zbatohet nga vete zyra e projektit

Tabela nr.2 Realizimi i investimeve për vitin 2022 (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	70,679	76%
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	230	18 AQ 002	10,000	1,849	18%
Total						**103,000**	**72,528**	**70%**

Grafiku nr.2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për vitin 2022



III. Objektivat për vitin 2022

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 2022.

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 85 % nga ana buxhetore (sipas buxhetit të rishikuar). Nga tre aktet e planifikuara për miratim sipas PPAP 2022, vetëm për një prej tyre është miratuar, përkatësisht me VKM nr. 764, datë 12.12.2022 "Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 1 të marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim, për projektin Mbështetja e Bashkimit Evropian për menaxhimin e integruar të ujit në Shqipëri, të miratuar me vendimin nr. 587, datë 4.9.2019, të Këshillit të Ministrave."

Gjithashtu, gjatë këtij viti është miratuar në Këshillin e Ministrave edhe një projektakt brenda fushës së përgjegjësisë së AMBU-së, i cili nuk ishte parashikuar në PPAP 2022, përkatësisht VKM nr. 746, datë 1.12.2022 "Për miratimin e zonës, distancës dhe gjerësisë së brigjeve të burimeve ujore". Projektligji "Për Burimet Ujore", në proces qarkullimi për mendim në ML.Projektligji "Për Strategjinë detare të RSH", paketa e finalizuar është përcjellë në Kryeministri për vijimin e procedurave për miratim në KM.

Në lidhje me dy aktet e tjera te parashikuara ne PPAP sqarojme si me poshtë:

Paketa e Projektligjit "Për Burimet Ujore" është përcjellë në fillim të muajit nëntor pranë Kryeministrisë për vijimin e procedurave për miratim në Këshillin e Ministrave dhe por procesi

i marrje se mendimeve nag ministri te linjes nga KM nuk arrit ti finalizohej brenda viti 2022 dhe aktualisht vazhdon procesi per finalzimin deri ne miratim nga Keshilli i Ministrave.Ndërsa sa i perket paketes për projektligjin "Për Strategjinë detare të Republikës së Shqipërisë", buk arriti te perfundonte brenda viti 2022, nisur nga fakti që Raporti i Vlerësimit të Ndikimit u finalizua vetëm në fund të muajit dhjetor, duke përfshirë edhe shqyrtimin nga Njësia RIA pranë Kryeministrisë. Ky akt është përcjellë në muajin janar të vitit 2023 pranë Kryeministrisë për vijimin e procedurave për miratim në Këshillin e Ministrave,

Produkti B: Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar – me kod 98708AB është realizuar në masën 73% të fondeve buxhetore (sipas buxhetit të rishikuar). 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 permbytjet etj). Niveli i plotësimit 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 e domosdoshme të informacionit gjeohapësinor që shërbejnë për Kadastrën dhe për rrjedhim kërkojnë një verifikim, analizim dhe interpretim të thelluar. Niveli 35% është edhe për faktin se sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika që pengojnë popullimin me të dhëna (mirëmbajtja dhe perditesimi i sistemit është pergjegjësi e AKSHI-t). AMBU informacionin enevojshmë e ka përpunuar krijuar ne standardin e nevojshëm për të populluar KKBU-në.

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 71% e fondeve buxhetore (sipas buxhetit të rishikuar). (a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithsej janë trajtuar në vitin 2022, 431 aplikime dhe vetëm 181 janë finalizuar me vendimarrje (42% janë konsideruar aplikime të plota në përputhje me kërkesat ligjore.

(b) Zbatimi i planit të masave të planeve të menaxhimit të baseneve Drin-Bunë dhe Seman është zbatuar 12% (e planit të masave të parashikuar për realizim nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore).

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

GERTA LUBONJA

KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve
Per vitin 2022

ne 000 leke

Ministria		Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore				Kodi	1087016
Programi		Administrimi I Ujerave				Titulli	05640
			Totali Shpenzimeve				
Artikulli Kodi	Kod produkti		(1) MTBP Plan 2022	(2) Buxheti 2022	(3) Buxheti i Rishikuar 2022	(4) Fakti viti 2022	(5)=(2)-(4) Diferenca
600	98708AA	Paga	66,760	66,760	57,091	50.984	6,107
601	98708AA	Sigurime Shoqërore	11,820	11,820	11,525	8,632	2,893
602	98708AA	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,220	7,220	5,570	3,537	2,033
	98708AB	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,500	5,500	4,950	3,614	1,336
	98708AC	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,500	5,500	4,950	3,537	1,413
603		Subvencione					0
604		Transferta Korente të Brendshme					0
605		Transferta Korente të Huaja					0
606	98708AA	Trans per Buxh. Fam. & Individ	250	250	1,178	903	275
Nen-Totali		**Shpenzime Korrente**	**97,050**	**97,050**	**85,264**	**71,206**	**14,057**
230		**Kapitale të Patrupëzuara**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**1,849**	**8,151**
	18AQ002	TVSH per projektin BE - ADA	10,000	10,000	10.000	1,849	8,151
231		**Kapitale të Trupëzuara**	**93,000**	**93,000**	**93,000**	**70,679**	**22,321**
	18AQ001	Projekti BE - ADA	93,000	93,000	93,000	70,679	22.321
Nen -Totali		***Shpenzime Kapitale***	***103,000***	***103,000***	***103,000***	***72,528***	***30,472***
Totali		**Korrente dhe Kapitale**	**200,050**	**200,050**	**188,264**	**143,734**	**44,530**

	Ne %	Ne %
Shpenzime Korrente	84	84
Shpenzime Kapitale	70	70
Gjithsej	76	76

Drejtuesi i EMP		Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
		Firma			Firma	
		Data	20.01.2023		Data	20.01.2023

KRYEMINISTRIA

AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Formati nr.7 : Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Per vitin 2022

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 2022	2022	Rishikuar 2022	viti 2022	
05640	Administrimi I ujërave	200,050	200,050	188,264	143,734	44,530
Totali Institucioni Buxhetor		**200,050**	**200,050**	**188,264**	**143,734**	**44,530**

Drejtuesi i EMP			Titullari Institucionit		
	Emri	Elona Kuçi		Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data	20.01.2023		Data	20.01.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - KRYEMINISTRIA - AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE - TIRANË

KRYEMINISTRIA

AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Formati Nr. 8 : Raporti i Realizimit te Produkteve te Programit
Per vitin 2022

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

Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Njësia Matëse	Sasia e planifikuar per vitin 2022	Sasia e realizuar deri sot	Analiza e Realizimit			Komente
					Plotesisht	Pjeserisht	Aspak	
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Numer aktesh	3	2		Pjeserisht		Nga tre aktet e planifikuara për miratim sipas PPAP 2022, vetëm për një prej tyre është miratuar, përkatësisht me VKM nr. 764, datë 12.12.2022 "Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 1 të marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim, për projektin Mbështetja e Bashkimit Evropian për menaxhimin e integruar të ujit në Shqipëri, të miratuar me vendimin nr. 587, datë 4.9.2019, të Këshillit të Ministrave." Gjithashtu, gjatë këtij viti është miratuar në Këshillin e Ministrave edhe një projektakt brenda fushës së përgjegjësisë së AMBU-së, i cili nuk ishte parashikuar në PPAP 2022, përkatësisht VKM nr. 746, datë 1.12.2022 "Për miratimin e zonës, distancës dhe gjerësisë së brigjeve të burimeve ujore". Projektligji "Për Burimet Ujore", në proces qarkullimi për mendim në ML.Projektligji "Për Strategjinë detare të RSH", paketa e finalizuar është përcjellë në Kryeministri për vijimin e procedurave për miratim në KM. Në lidhje me dy aktet e tjera te parashikuara ne PPAP sqarojme si me poshtë: Paketa e Projektligjit "Për Burimet Ujore" është përcjellë në fillim të muajit nëntor pranë Kryeministrisë për vijimin e procedurave për miratim në Këshillin e Ministrave dhe por procesi i marrje se mendimeve nag ministri te linjes nga KM nuk arrit ti finalizohej brenda viti 2022 dhe aktualisht vazhdon procesi per finalzimin deri ne miratim nga Keshilli i Ministrave.Ndërsa sa i perket paketes për projektligjin "Për Strategjinë detare të Republikës së Shqipërisë", buk arriti te perfundonte brenda viti 2022, nisur nga fakti që Raporti i Vlerësimit të Ndikimit u finalizua vetëm në fund të muajit dhjetor, duke përfshirë edhe shqyrtimin nga Njësia RIA pranë Kryeministrisë. Ky akt është përcjellë në muajin janar të vitit 2023 pranë Kryeministrisë për vijimin e procedurave për miratim në Këshillin e Ministrave,
98708AB	Sistemi i furnizmit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	% e të dhënave	35%	35% të dhënat e organeve të menaxhimit të burimeve ujore kundrejt parashikimit		pjesërisht		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 permbytjet etj). Niveli i plotësimit është i ndërvarur nga saktësia dhe cilësia e dokumenteve (lejeve/vendimeve) te 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 2019) nuk përmbajnë të dhënat e e domosdoshme të informacionit gjeohapësinor që shërbejnë për Kadastrën dhe për rrjedhim kërkojnë një verifikim, analizim dhe interpretim të thelluar. Niveli 35% është edhe për faktin se sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika që pengojnë popullimin me të dhëna (mirëmbajtja dhe perditesimi i sistemit është pergjegjësi e AKSHI-t). AMBU informacionin enevojshmë e ka përpunuar krijuar ne standardin e nevojshëm për të populluar KKBU-në.
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qellim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Nr leje/autorizime	365	(a) 181/365 (50 % e parashikimit vjetor) / (b) zbatuar 12%				(a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithësej janë trajtuar ne vitin 2022 431 aplikime dhe vetëm 181 janë finalizuar me vendimarrje (42% janë konsideruar aplikime të plota në përputhje me kërkesat ligjore.) (b) Zbatimi i planit të masave të planeve të menaxhimit të basenеve Drin-Bunë dhe Seman është zbatuar 12% (e planit të masave të parashikuar për realizim nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore).

Drejtuesi	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data	20.01.2023		Data	20.01.2023

Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve
Per vitin 2022

ne 000 leke

Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore					**Kodi**	**87**
Programi	**Administrimi I Ujërave**				**Titulli**	**05640**
			(1)			
Kodi i Produktit	**Emri i Produktit**	**PBA Plan 2022**	**Buxheti I rishikuar 2022**	**Fakti Janar-Dhjetor 2022**	**Mbetja (1-2)**	**% Realizimit**
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	86,050	75,364	64,055	11,308	85
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	5,500	4,950	3,614	1,336	73
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qellim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	5,500	4,950	3,537	1,413	71
		97,050	**85,264**	**71,206**	**14,057**	**84**

Drejtuesi	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Gerta Lubonja
	Firma			
	Data	20.01.2023		20.01.2023

KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Formati nr.10 : FORMULARI I MONITORIMIT TE INVESTIMEVE

Per vitin 2022

	Emertimi i Projektit	*Kodi I Projektit*	*Buxheti 2022*	*Fakti*	*Realizimi ne %*	*Komente (Problematika)*
	TOTALI		**103,000**	**72,528**	**94**	
1	Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	18AQ001	93,000	70,679	76	
2	TVSH (Projekti ADA & BE)	18AQ002	10,000	1,849	18	

Drejtuesi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari I Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data	20.01.2023		Data	20.01.2023