

RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E PROCESIT BUXHETOR

Periudha e Raportimit Janar- Gusht 2017

Në zbatim të nenit 65 të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Udhëzimit Nr. 23, datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të zbatimit të Buxhetit”, të ndryshuar Udhëzimit Nr. 1, datë 15.1.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”, Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit, ushtron aktivitetin buxhetor në programin buxhetor “Shërbime të tjera”.

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 politikat e STKKU-së, duke pasur si synim një përdorim më eficient të këtyre burimeve sipas programimit të bërë për vitin 2017.

I.Fondet buxhetore të ndryshuara për vitin 2017 për STKKU-në në total janë 43 767 mijë lekë prej të cilave 32,100,000 lekë janë shpenzimet korente dhe 15 667 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 8 mujorin e vitit 2017.

KRYEMINISTRIA
SEKRETARIATI TEKNIK I KESHILLIT KOMBETAR TE UJIT

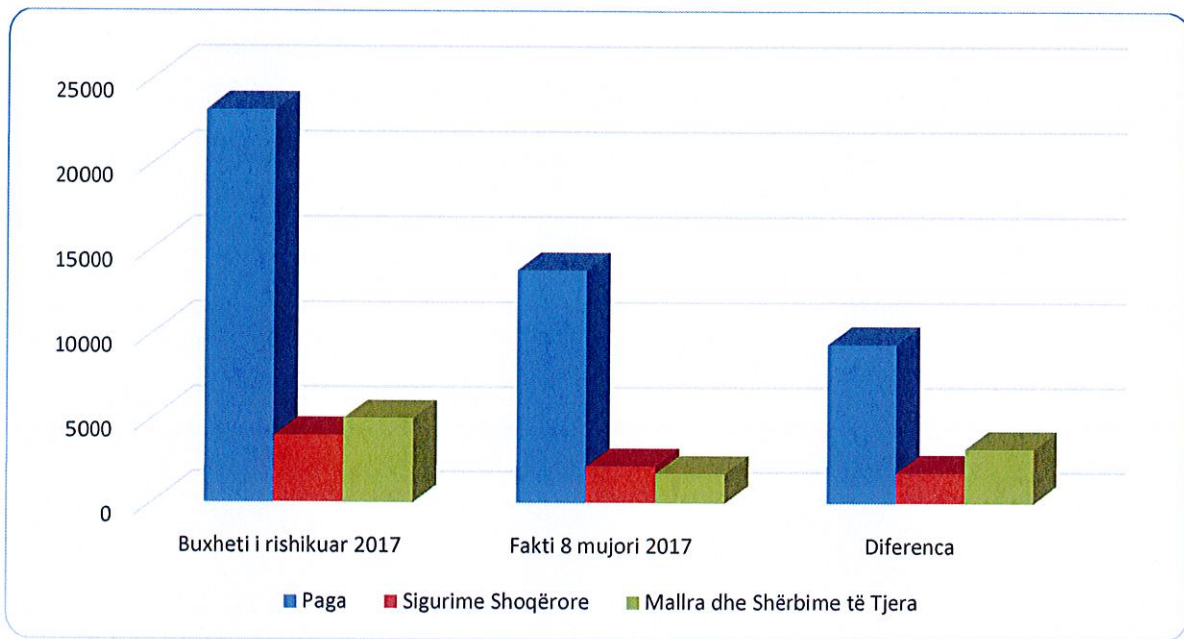
Pasqyra Nr.1

SHPENZIMET KORENTE JANAR - GUSHT 2017

Entiteti Qeverisjes	Ministria e Linjes	Kodi I Institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekonomike	Buxheti vjetor 2017 I rishikuar	Shpenzimet Faktike Janar-Gusht 2017	Diferenca	
									% realizimit
1	2	3	4	5	6	8		12	13
001	87	1087016	01	01150	6000000	23,100,000	13,709,896	9,390,104	59
001	87	1087016	01	01150	6010000	4,000,000	2,188,322	1,811,678	55
001	87	1087016	01	01150	6020000	5,000,000	1,763,031	3,236,969	35
TOTALI						32,100,000	17,661,249	14,438,900	55

Një paraqitje grafike e realizimit të treguesve sipas artikujve jepet në pasqyrë:

Raporti i shpenzimeve faktike të programit sipas artikujve



Referuar tabelës nr. 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për 8 mujorin e vitit 2017 është në masën 55 %, ne raport me totalin e vitit 2017, dhe 83% ne raport me periudhën 8 mujore, kjo si rezultat i mos realizimit në artikullin 602.

Më poshtë analizojmë faktorët që kanë ndikuar në këtë mosrealizim:

- **Mosrealizimi vërehet kryesisht në zërin Shpenzime Operative** ku buxheti vjetor ishte 5.000 mijë, janë realizuar 1.763 mijë lekë ose në masën 35%. Ky realizim i ulët vjen si pasojë e faktit të kufizimeve për përdorimin e fondeve për trajnime, dieta dhe konferenca të cilat zënë një masë të konsiderueshme të buxhetit të vënë në dispozicion për vitin 2017, pasi një pjesë e personelit ka përfituar trajnime apo pjesëmarrje në aktivitete të cilat janë financuar nga donatorët.
- **Fondi i pagave dhe sigurimeve shoqerore (zërat 600 & 601)** janë realizuar për periudhën 8 mujore për art. 600 dhe art. 601, respektivisht nga 59% dhe 55% e buxhetit vjetor, dhe respektivisht 89% dhe 82% e periudhës 8 mujore. Kjo për faktin se dy punonjëse janë me leje lindje dhe për një punonjës kemi pezullim të perkohshëm për shkak të kandidimit në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë ndërsa 1 vend është ende vakant.

Tabela 2. Shpenzime Kapitale

**KRYEMINISTRIA
SEKRETARIATI TEKNIK I KESHILLIT KOMBETAR TE UJIT**

Formati nr.10 : FORMULARI I MONITORIMIT TE INVESTIMEVE

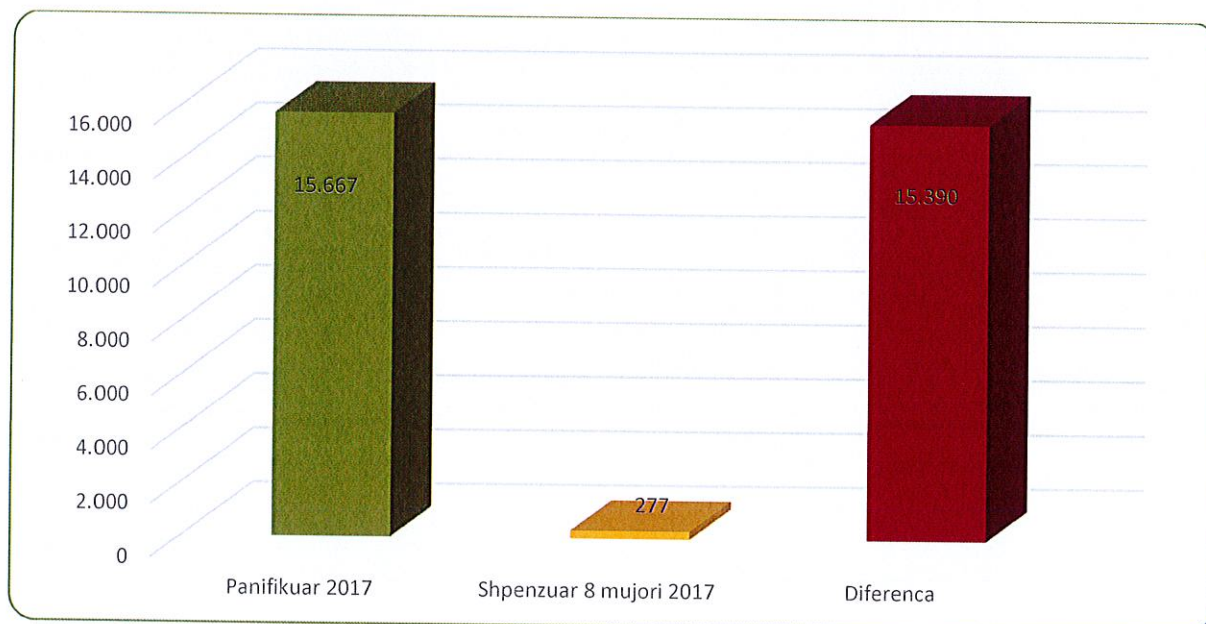
Per 8 Mujorin e vitit 2017

Ne mijë lekë

	<i>Emertimi i Projektit</i>	<i>Kodi I Projektit</i>	<i>Buxheti I Rishtuar 2017</i>	<i>Fakti</i>	<i>Realizimi ne %</i>	<i>Komente (Problematika)</i>
	TOTALI		15,667	277	2%	
1	Studim fizibiliteti per percaktimin e fushave te kerkimit shkencor per burimet ujore dhe menaxhimin e risqeve	M870057	14,167	-	0%	
	Pajisje elektronike	M870018	700	-	0%	-
2	Akses kontroll	M870103	120	116	97%	Realizuar 100%
3	Pajisje te tjera zyre	M870023	680	161	24%	-

Grafikisht realizimi i investimeve jepet në grafikun e mëposhtëm:

Realizimi i investimeve për 8 Mujorin 2017



Referuar tabelës nr. 2 realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 8 mujorin e vitit 2017, është në masën 2% e fondit, ndërsa si projekte realizimi është si më poshtë vijon:

Projekti me kod M 870057 “Studim fizibiliteti për përcaktimin e fushave të kërkimit shkencor për burimet ujore dhe menaxhimin e risqeve” nuk është realizuar, pasi procedura e prokurimit, është pezulluar dhe realizimi i saj është parashikuar të përfundojë në vitin 2018.

Projekti me kod M 870018 “**Paisje elektronike**”, nuk është realizuar dhe parashikohet të përfundojë gjate 4 mujorit të tretë të vitit 2017.

Projekti me kod M 870103 “**Akses Kontroll**”, është realizuar 100%.

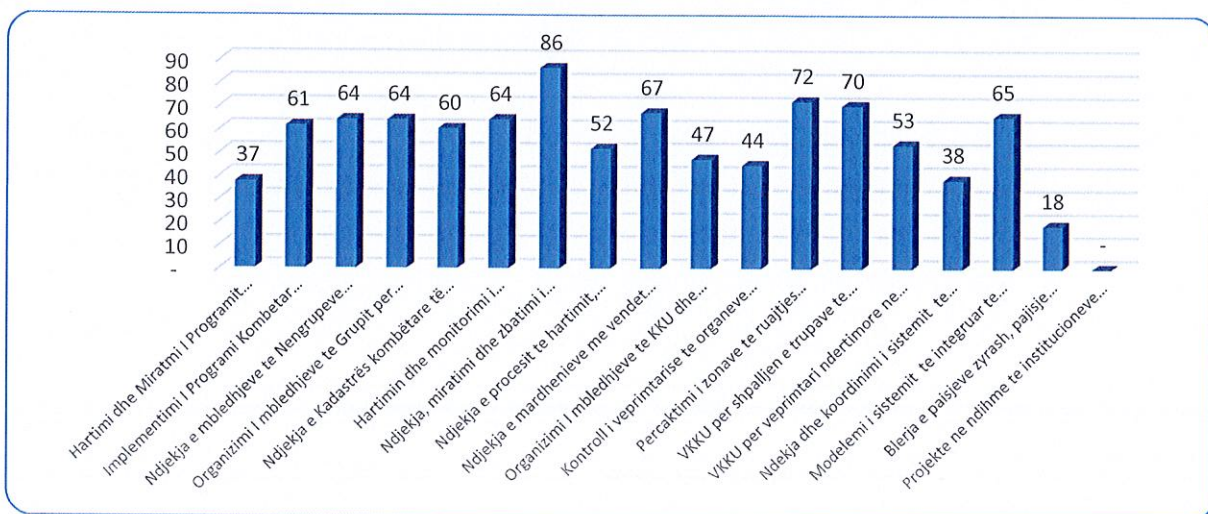
Projekti me kod M870023 “**Paisje të tjera zyre**” është realizuar në masën 24%, pjesa e mbetur përfundon deri në fund të vitit 2017.

II. Objektivat për vitin 2017

1. Ndërtimi i një sistemi total të integruar për drejtimin dhe menaxhimin efektiv të burimeve ujore;
2. Ndërtimi i një sistemi të integruar të informacionit në fushën e ujit;
3. Mirëmanaxhimi kombëtar i burimeve ujore;
4. Mirëadministrimi dhe mbrojtja e ujrave ndërkufitare;
5. Optimizimi i vendimarrjeve të KKU-së për përdorimin e burimeve ujore;
6. Mirëfunksionimi i Këshillave të Baseneve Ujore, Përcaktimi i zonave të ruajtjes bazuar në Ligjin 111/2012;
7. Njohja e plotë e institucioneve qendrore me problematiken e dhënies së autorizimeve për veprimtarinë ndërtimore në brigje;
8. Projektion dhe modelon sistemin e integruar të menaxhimit të burimeve njerëzore, financiare dhe aseteve si pjesë e sistemit total të integruar të qeverisjes dhe menaxhimit të burimeve ujore.

Realizimi i objektivave nënkupton realizimin e aktiviteteve dhe produkteve, të pasqyruara në PBA për vitin buxhetor 2017. Në funksion të realizimit të objektivave janë kryer aktivitetet dhe realizuar produktet si më poshtë vijon:

Në mënyrë grafike realizimi i produkteve paraqitet:



Produkti A: Hartimi dhe Miratimi i Programit Kombëtar Sektorial dhe hartim i Planit të Veprimit për zbatimin e tij, është realizuar në masën 90%.

Është përfunduar drafti i PKS i cili është konsultuar në nivelin e nëngrupeve tematike, në nivel lokal me të gjitha grupet e interesit (përfshi edhe bashkitë) dhe donatorët. Gjithashtu drafti final është prezantuar në KKU dhe në takime respektive me minsitrit e linjës përgjegjëse për një fushë të caktuar të lidhur me menaxhimin e ujit. është përgatitur draft VKM dhe relacioni përkatës ku janë reflektuar të gjitha komentet dhe sugjerimet e marra nga institucione të ndryshme. Pritet të percillet për miratim.

Produkti B: Implementimi i Programi Kombetar Sektorial nëpërmjet zbatimit të planeve të veprimit të detajuara për sektorin. Realizimi i këtij produkti është realizuar në masën 80%.

Ka përfunduar draft plani i veprimit 2018-2020, i cili është dërguar për konsultim tek nëngrupet tematike dhe pushteti lokal. Pritet të dakortësohet me të gjithë aktorët për ta përfshirë në PBA përkatëse.

Produkti C: Ndjekja e mbledhjeve të Nëngrupeve Tematike

Për këtë periudhë janë organizuar 10 mbledhje nga 24 të planifikuara me nëngrupet tematike për të diskutuar mbi finalizimin e PKS dhe Planit të Veprimit 2018-2020.

Në pjesën e mbetur të vitit pritet të realizohet pjesa tjetër e takimeve

Produkti D: Organizimi i mbledhjeve të Grupit për Menaxhimin e Integruar të Politikave per ujin (GMIP), është realizuar në masën 50%.

Më datë 22.2.2017 është organizuar mbledhje e KKU ku është prezantuar drafti i PKS-së. Duke qënë se PKS është ende në proces konsultimesh nuk është bërë mbledhje e GMIP ku pjesëmarrës janë edhe donatorët. Megjithatë me datë 15.3.2017 në ambasadën Gjermane përpara të gjithë donatorëve është prezantuar drafti i PKS. Mbledhje e GMIP do të bëhet kur dokumenti të jetë në fazë miratimi.

Produkti E: Ndjekja e Kadastrës kombëtare të burimeve ujore dhe hartimi i inventarit të burimeve ujore është realizuar rreth 100%.

Ky projekt është dorëzuar nga konsulenti në MBZHRAU, por popullimi me të dhëna, instalimi i softeve nuk ka përfunduar ende. Nga ana e STKKU-së është marrë pjesë në workshopin e organizuar për Kadastrën mbi prezantimin e platformës ku janë dhënë edhe komentet përkatëse. Shkrese dhe memo per ecurine e kadastrës (specifikisht për ecurinë e popullimit me të dhëna dhe draft vkm. Gjithashtu në kuadër të këtij projekti janë organizuar disa takime me MBZHRAU ku është diskutuar mbi komentet e STKKU për përgatitjen e draft VKM-së për funksionimin dhe mirëmbajtjen e Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore dhe në pjesën më të madhe janë reflektuar komentet tona nga ana e MBZHRAU. Gjithashtu është realizuar një takim pune në KM për draftin e Kadastrës.

STKKU ka realizuar një diskutim rreth problematikës së kadastrës me perfaqësues të Bankës Botërore, kryesisht referuar popullimit fillestar me të dhëna.

Produkti F: Hartimin dhe monitorimi i standardeve, rregullave dhe përputhshmërinë e informacionit në bashkëpunim me ASIG dhe institucionet e tjera qëndrore dhe vendore, është realizuar në masën 100%. Eshte bere takim me perfaqesues të ASIG per te pershtatur

standartin dhe per te ndjekur procesin e miratimit te Kadastres Kombetare te Burimeve Ujore nga Bordi i Informacionit Gjeohapsinor (BIG).

Produkti G: Ndjekja, miratimi dhe zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Burimeve Ujore. Për realizimin e këtij produkti është punuar në rreth 40 % e tij në raport me planin vjetor. Takime per permiresimin e variantit perfundimtar të shpërndarë për mendim dhe komente nëpër institucione.

Produkti H: Ndjekja e procesit të hartimit, miratimi dhe zbatimi i planeve të menaxhimit të baseneve Drin-Bunë dhe Seman

Është realizuar rreth 45% e produktit, Jane bërë takime për plotësimin e draftit paraprak të dorëzuar nga konsulenti si dhe për ecurinë e procesit konform afateve të kontratës.

Produkti I: Ndjekja e procesit të hartimit dhe miratimi i planit të menaxhimit të basenit Shkumbin. Është realizuar 10% e totalit. Njohja me ecurinë e dokumentit dhe krahasimi me kërkesat DKU-së.

Produkti M: Ndjekja e mardhënieve me vendet fqinje për administrimin e ujërave ndërkuftare. Është realizuar në masën 10% e totalit, Pjesmarrje ne mbledhjet e KPAUN, projektet e DCG si pjese e komitetit drejtues dhe grupeve te punes, workshope te ndryshme me kete fokus. jemi akoma ne pritje te informacionit nga intitucionet respektive te dokumentacionit ligjor qe disponojne ne lidhje me mardheniet nderkuftare.

Produkti N: Organizimi I mbledhjeve të KKU dhe zbatimi i detyrave të lëna nga ky organ Eshtë realizuar 1 mbledhje të KKU nga 6 të mbledhje të planizuara për vitin 2017.

Është në proces përgatitje të materialit përfundimtar per mbledhjen e rradhes sipas axhendes se përcaktuar.

Produkti O: Kontroll i veprimtarisë të organeve vendore të Menaxhimit të Burimeve Ujore. Eshte ne process, nga 6 kontrolle janë realizuar 4.

Nje takime dhe tre mbledhje KBU-je per basenin Drin-Bune, dy takime dhe dy mbledhje KBU-je për basenin Mat, një takim për basenin Ishem-Erzen, tre mbledhje KBU-je baseni Shkumbin tre mbledhje baseni Seman dhe 2 mbledhje baseni Vjose

Produkti P: Përcaktimi i zonave të ruajtjes referuar ligjit 111/2012

Korespondence me AKZM për hartimin e planeve të menaxhimit për zonat e mbrojtura si pjesë përbërëse e planeve të menaxhimit, takim me konsulentin që po harton planet e menaxhimit Drin-Bunë dhe Seman për njohjen me probematikën.

Produkti Q: VKKU për shpalljen e trupave të caktuar ujore si artificiale dhe tepër të modifikuar, është realizuar në masën 50%. Janë realizuar takime 3 takime nga 5 takime të planifkuara dhe work-shop i organizuar nga GIZ për njohjen me situaten.

Produkti R: VKKU per veprimtari ndertimore ne brigje

Eshte realizuar 1 takim nga 3 të planizuara, pra rreth 30 % e produktit.

Mbahet korespondence me MBZHRAU në vazhdimësi për problematikën, takim me AKPT për harmonizimin e planeve të detajuara vendore me planet e menaxhimit.

Produkti S: **Modelemi, implementimi dhe monitorimi i sistemit të integruar të menaxhimit të burimeve financiare**, është realizuar rreth 30%. Janë kryer takimet e radhës me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera. Është siguruar informacion nga donatorët që kanë investuar në fushën e ujit dhe përgatitja e drafteve të buxhetimit të integruar të sektorit.

Produkti SH: **Modelemi, implementimi dhe monitorimi i sistemit të integruar të menaxhimit të burimeve njerëzore** është realizuar rreth 30% e produktit. Janë organizuar takime me perfaqesues të grupeve tematike dhe perfaqesues të ASPA për krijimin e mundësive të organizimit të trajnimeve të punonjësve të sektorit të ujit.

Produkti T: **Blerja e paisjeve për mbarëvajtjen e punës dhe realizimin e objektivave në STKKU**. Relazimi i këtij produkti është në masën 8% e totalit. Është realizuar blerja e sistem kartë aksesi, për hyrjen në institucion, ndërsa paisjet elektronike, dhe paisjet e zyrave janë planifikuar për 4 mujin III të këtij viti.

Produkti U: **Projekte në ndihme të institucioneve që merren me menaxhimin e ujit, (Studim Fizibiliteti)**. Është procedurë e pezulluar sipas VKM nr. 473, datë 1.6.2017 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në kuvendin e shqipërisë për vitin 2017”, prandaj parashikohet që të kryhet për vitin 2018. Në fazën përgatitore të procedurës së prokurimit, për studim fizibiliteti për përcaktimin e fushave të kërkimit shkencor për burimet ujore dhe menaxhimin e risqeve të tyre.

SEKRETARI KOMBËTAR I UJIT

Hanifi Bonati

