



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA

SEKRETARIATI TEKNIK I KËSHILLIT KOMBËTAR TË UJIT

RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E PROCESIT BUXHETOR

Periodha e Raportimit Janar - Prill 2018

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. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, 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 2018.

Fondet buxhetore, për vitin 2018, për STKKU-në në total janë 44,221 mijë lekë, prej të cilave 34,222 mijë lekë janë shpenzimet korente dhe 10,000 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 - Prill të vitit 2018.

I. Shpenzime korente

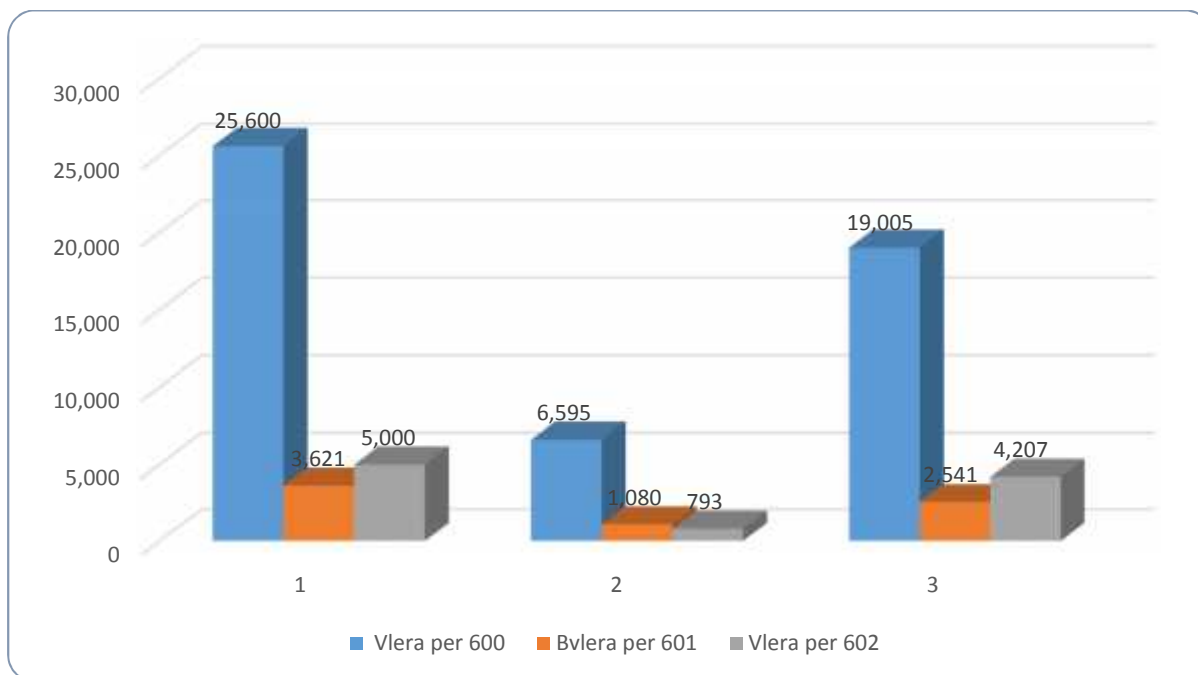
Pasqyra Nr.1

SHPENZIMET KORENTE JANAR - 30 PRILL 2018

Entiteti Qeverisjes	Ministria e Linjes	Kodi I Institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekonomike	Buxheti vjetor 2017 I rishikuar	Shpenzimet Faktike Janar-Prill2018	Diferenca	% realizimit
1	2	3	4	5	6	8		12	13
001	87	1087016	01	01150	6000000	25,600,000	6,595,163	19,004,837	26
001	87	1087016	01	01150	6010000	3,621,231	1,079,905	2,541,326	30
001	87	1087016	01	01150	6020000	5,000,000	792,899	4,207,101	16
TOTALI						34,221,231	8,467,967	25,753,335	25

Një paraqitje grafike e realizimit të treguesve sipas artikujve jepet në grafikun më poshtë:

Grafiku nr. 1



Referuar pasqyrës nr. 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për 4 mujorin e parë të vitit 2018 është në masën 25%, në raport me totalin e vitit 2018. Faktorët që kanë ndikuar në këtë mosrealizim janë të analizuar si më poshtë vijon:

- **Në artikullin 600 & 601 “Fondi i pagave dhe Sigurimeve shoqërore & shendetësore”** fondet janë realizuar, respektivisht nga 26% dhe 30% e buxhetit vjetor dhe respektivisht 77% dhe 89% e buxhetit për 4 mujorin.

Diferenca prej 23% të parealizuara për periudhën e 4 mujorit të parë është krijuar pasi aktualisht kemi pasur në strukturë rreth 85% të numrit total të punonjësve, pasi janë 3 vende vakante dhe një punonjëse me leje lindje.

- **Në artikullin 602 “Shpenzime Operative”** ku buxheti vjetor është 5,000 mijë lekë, janë realizuar 792,899 lekë ose në masën 16% në raport me totalin dhe 48% krahasuar me periudhën raportuese. Mos realizimi 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 2018, pasi një pjesë e personelit ka përfituar trajnime apo pjesëmarrje në aktivitete të cilat janë financuar nga donatorët.

II. Investimet

Pasqyra Nr.2

SHPENZIMET FAKTIKE NE NIVEL ARTIKULLI PER PERIUDHEN 01.01.2018 -30.04.2018

Lekë

Entiteti	Ministria e Linjes	Kodi Institucionit	Kapitulli	Programi	Logaria Ekonomike	Kodi Thesarit	Buxheti vjetor	Shpenzimet Faktike per janar Prill 2018	Diferenca (11-10)	% realizimit (11/10*100)
1	2	3	4	5	6	7	8		12	13
001	87	1087016	01	01150	230,000	3,535	10,000,000	0	10,000,000	0
							10,000,000	0	10,000,000	0

Referuar pasqyrës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 4 mujorin e parë të vitit 2018, është në masën 0% e fondit të planifikuar, pasi për projektin me kod M 870057 “Studim fizibiliteti për përcaktimin e fushave të kërkimit shkencor për burimet ujore dhe menaxhimin e risqeve” me fondin limit 10,000 mijë lekë, nuk ka filluar procedura e prokurimit për shkak të ndryshimeve ligjore që kanë hyrë në fuqi. Duke ditur se STKKU është në proces ristrukturimi si rezultat i ndryshimeve ligjore, procedurat për këtë projekt do të fillojnë me ngritjen dhe funksionimin e AMBU-së (AMBU do të ngrihet mbi bazat e STKKU-së, bazuar në ligjin nr. 111/2012, i ndryshuar).

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. Mirëmenaxhimi kombëtar i burimeve ujore;
4. Mirëadministrimi dhe mbrojtja e ujrave ndërkufitare;
5. Optimizimi i vendimarrjeve të KKKU-së për përdorimin e burimeve ujore;
6. Mirëfunksionimi i Këshillave të Baseneve Ujore;
7. Ndërtimi i një sistemi të 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 2018.

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

Produkti A: *Implementimi i Programi Kombëtar Sektorial nepermjet zbatimit te planit te veprimit – realizuar në masën 40 %*

Programi Kombëtar Sektorial, konsiderohet i finalizuar nga pikëpamja teknike dhe përmbajtja pasi ka kaluar në të gjitha fazat e konsultimit me institucionet kryesore, aktorët lokal dhe donatorët. Është përgatitur një broshurë përmbledhëse në gjuhën shqip dhe anglisht për të rritur më shumë kuptueshmërinë, nga institucionet dhe donatorët. Aktualisht pritet vetem vendimmarrja nga KKKU, ku është përcjellë për mendim nga ministritë e linjës dhe më pas do të kalojë për miratim në Këshillin e Ministrave, së bashku me Planin e Veprimit. Kjo për arsye se disa nga ministritë e linjës kanë ndryshuar emërtime/kompetenca. Megjithatë disa nga masat e evidentuara për burimet ujore po ndiqen nga STKKU, ku mund të permendet draftimi i VKM-së për ujërat nëntokësore, dhe ndjekja e aksionit për shfrytëzimin e lumenjeve. Sikurse dhe masa të tjera të cilat po ndiqen dhe zbatohen nga institucionet përkatëse.

Produkti B: *Ndjekja e mbledhjeve te Nengrupeve Tematike – realizuar në masën 0 %*

Gjatë kësaj periudhe nuk është zhvilluar asnjë mbledhje e nëngrupeve tematike për arsye se këto struktura kanë nevojë për strukturim. Përbërja e këtyre nëngrupeve ka ndryshuar sikurse ka ndryshuar edhe fusha e përgjegjësisë për disa ministri drejtuese të këtyre nëngrupeve. Duke qënë se hartimi i PKS ka perfunduar, këto mbledhje janë planifikuar që të mbahen në zbatim të PKS-së e cila nuk është miratuar ende nga KKKU dhe KM. Nga ana e STKKU-së është draftuar vendimi i KKKU-së për ristrukturimin e nëngrupeve tematike dhe më pas do të bëhet miratimi i përbërjes së re në KKKU.

Produkti C: *Ecuria e punës së nëngrupeve tematike dhe organizimi i mbledhjeve të Grupit per Menaxhimin e Integruar te Politikave per ujin (GMIP) – realizuar në masën 0 %*

Gjatë kësaj periudhe nuk është zhvilluar mbledhje e GMIP-së për arsye të rikonfigurimit të ministrive, strukturës së KM dhe sekretariatit që luan rolin e sekretariatit të GMIP-së. Megjithatë drafti final i PKS-së i është përcjellë strukturave përkatëse në KM dhe anëtarëve të KKKU-së, në rolin e GMIP-së, për të marrë dakortësinë politike dhe më pas të miratohet me VKM. Rezultatet dhe konkluzionet e punës së nëngrupeve tematike në PKS janë bërë pjesë e përgatitjes së Raportit Vullnetar Kombëtar për arritjen e Objektivave Zhvillimore të Qëndrueshme të Kombeve të Bashkuara që do të mbahet në Neë York.

Produkti D: *Projekte ne ndihme te institucioneve qe merren me menaxhimin e ujit – realizuar në masën 0 %*

Aktualisht STKKU-së është në fazë ristrukturimi. Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 6/2018 që amendon Ligjin nr. 111/2012 për “Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore” është krijuar Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore. Ndërkohë ka hyrë në fuqi VKM nr. 221 datë 26.4.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e AMBU-së”. Procedurat për realizimin e këtyre projekteve do të nisin menjëherë pas formalizimit, përcaktimit të detyrave të reja funksionale të kësaj structure dhe plotësimit final me staf.

Produkti E: *Hartimin e standardeve, rregullave dhe përputhshmërinë e informacionit në bashkëpunim me ASIG dhe institucionet e tjera qendrore dhe vendore – realizuar në masën 100 %*

ASIG ka miratuar në BIG standard për hidrografinë dhe Kadastra Kombëtare për Burimet Ujore ka përcaktuar standardet dhe atributet kryesore në përputhje me INSPIRE directive. Në këto kushte STKKU është kujdesur duke koordinuar edhe me ASIG që nga çdo projekt të respektohen këto standarde. Pjesëmarrja në takim rreth programit IPA DRAM dhe PRONEËS (realizimi i hartave të përmytjeve, organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile. Koordinim me DCG për respektimin e standardeve të ndarjes së trupave ujore (basene/nënbasene)

Produkti F: *Ndjekja e Kadastrës kombëtare të burimeve ujore dhe hartimi i inventarit të burimeve ujore – realizuar në masën 100%*

Takime me përfaqësues të Bankës Botërore për tre projektet. Gjatë takimit jemi informuar se është lidhur kontrata për softet të cilat duhet të instalohen në të gjithë kompjuterat. Takim me ABU Ishëm Erzen rreth kadastrës. Pjesëmarrje në takimin e organizuar nga STKKU me ABU -të dhe KBU Ishëm-Erzen. Takim tek MBZHR për kadastrën në lidhje me situatën aktuale të këtij projekti si dhe çfarë do të bëhet me popullimin me të dhëna.

Produkti G: *Zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Burimeve Ujore (SKMBU) - realizuar në masën 20 %*

SKMBU në kapitullin e fundit do të plotësohet me planin e masave i cili duhet të ndiqet dhe të zbatohet nga institucionet përgjegjëse. STKKU ka për detyrë kontrollin e zbatimit të masave të miratuara.

Produkti H: *Ndjekja e procesit të hartimit, miratimi dhe zbatimi i Planeve të Menaxhimit të Baseneve Drin-Bunë dhe Seman – realizuar në masën 40 %*

Referuar ligjit 111/2012 PMBU duhet të miratohet në KKKU dhe më pas kalon për miratim në KM. I gjithë ky proces do të ndiqet nga STKKU, që të reflektohen komentet e institucioneve përgjegjëse dhe të miratohet dokumenti final.

Produkti I: *Ndjekja dhe mbikqyrja e hartimit të Planit të Menaxhimit të Basenit (PMB) Shkumbin – realizuar në masën 40 %*

Takimet me konsulentin për të shkëmbyer informacionin e nevojshëm dhe për të kontrolluar ecurinë e procesit. Analizimi tekniko ligjor i dokumentacionit të dorëzuar nga konsulenti (referuar kontratës). Pjesëmarrja e stafit në trajnimet dhe ëorkshoptet e organizuara në kuadër të hartimit të PMB-së Shkumbin.

Produkti J: *Nxitja e procesit për hartimin e VKM për zonat e veçanta ruajtjes – realizuar në masën 0 %*

Organizimi i takimeve të përbashkëta për çdo basen me aktorët kryesor, për përcaktimin e zonave të ruajtjes për basenet Mat, Ishëm-Erzen, Shkumbin, Vjosë. Në zbatim të nenit 60, të ligjit 111/2012 (i ndryshuar).

Produkti K: *Ndjekja e procesit të mardhënies me vendet fqinje për mirëadministrimin e ujërave ndërkufitare – realizuar në masën 40 %*

Si pjesë e KPAUN, është kontributi tekniko-ligjor lidhur me çështjet që ky komision shqyrton. Shkëmbim informacioni për ujrat ndërkufitare lidhur me projektet që ndërmerren nga vendi ynë dhe shtetet fqinjë.

Produkti L: *Organizimi i mbledhjeve të Këshillit Kombëtar të Ujit (KKU) dhe zbatimi i detyrave të lëna nga ky organ – realizuar në masën 40 %*

Kontrolle në terren lidhur me lejet e dhëna nga KKKU ose ato që janë në proces. Analizimi i dokumentacionit tekniko-ligjor dhe propozimi për miratim KKKU-së, bën opionencën e dokumentave që paraqiten për vendimmarrje.

Produkti M: *Kontrolli i veprimtarisë të organeve vendore të Menaxhimit të Burimeve Ujore – realizuar në masën 30 %*

Ndjekja dhe kontrolli i punës së organeve vendore të menaxhimit të burimeve ujore si dhe procedurat e dhënies dhe zbatimit të lejeve dhe autorizimeve. Referuar ligjit 111/2012 (i ndryshuar), neni 12, pika 2 e tij STKKU, asiston KBU-të për kryerjen sa më mirë të detyrave që ju ngarkon ky ligj.

Produkti N: Ndekja dhe koordinimi i sistemit të integruar të menaxhimit të burimeve financiare – *realizuar në masën 30 %*

Korrespondenca me ministritë e linjës, KM dhe institucionet e tjera me qëllim marrjen e plotë të informacionit të përditësuar lidhur me buxhetin e PKS – së supas secilit objektiv dhe produkt.

Produkti O: Modelemi i sistemit të integruar të menaxhimit të burimeve njerëzore – *realizuar në masën 30%*

Takime me përfaqësues të institucioneve që lidhen me sektorin e ujit nëpërmjet organizimit të takimeve me stafin e KBU dhe ABU. Gjithashtu është marrë gjithë informacioni lidhur me mundësitë e pjesëmarrjes së stafit në trajnimet e zhvilluara nga ASPA si dhe është marrë dhe përditësuar i gjithë informacioni lidhur me ABU-të

SEKRETARI KOMBËTAR I UJIT

GERTA LUBONJA