



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E PROCESIT BUXHETOR

Periudha e Raportimit Janar - Dhjetor 2019

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” ku në përbërje të saj përveç zyrës qendrore të AMBU-së janë edhe 4 Zyrat e Administrimit të Burimeve Ujore me qëndër në Vlorë, Shkodër, Fier dhe Tiranë. Aktualisht AMBU-ja ushtron aktivitetin në grupin 87 në programin buxhetor me kod 05640 “Administrimi i Ujrave”.

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 2019.

I. SHPENZIMET KORENTE

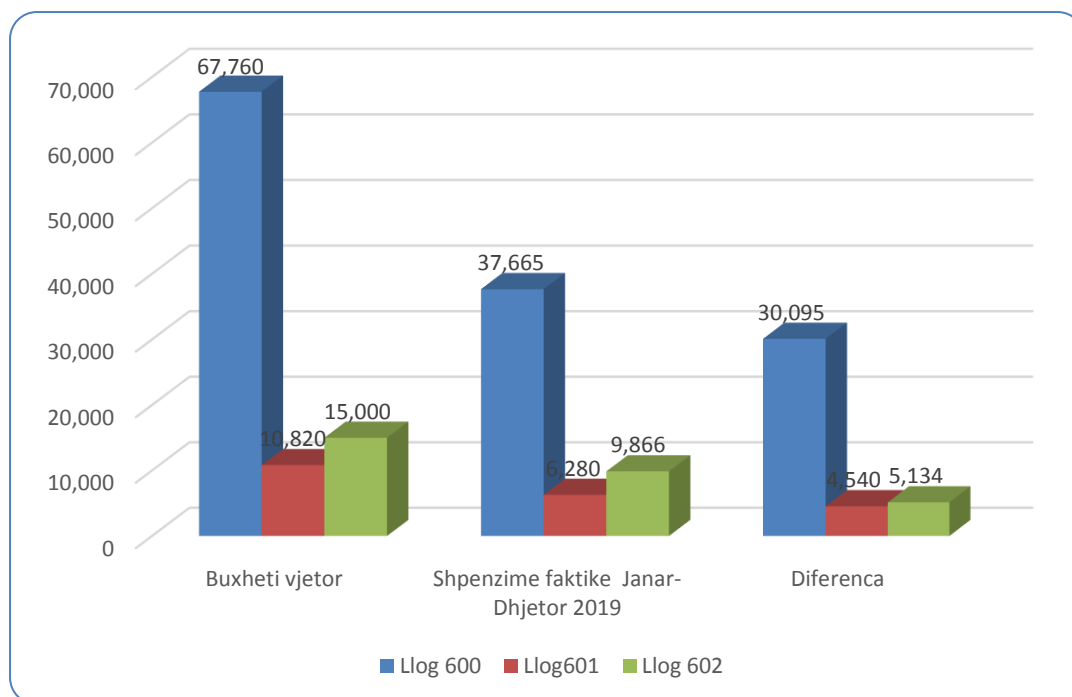
Fondet buxhetore për vitin 2019, për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 216,730, 000 lekë, prej të cilave 98,580, 000 lekë janë shpenzime korente dhe 118,000,000 lekë për shpenzime kapitale dhe 150,000 lekë për transfertat për familjarë dhe individë. Këto fonde sipas zërave të strukturës buxhetore paraqiten sipas tabelës më poshtë, ku jepen edhe realizimet përkatëse për secilin prej tyre, për periudhën Janar - Dhjetor 2019.

Tabela 1 Realizimi i shpenzimeve korente për periudhën Janar – Dhjetor 2019

Ebtiteti i qeverisjes	Ministria e Linjes	Kodi I institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekonomike	Buxheti vjetor	Shpenzime faktike per periudhen Janar-Dhjetor 2019	Diferenca	% e realizimit
AMBU	1	87	1	5640	Llog.600	67.760	37.665	30.095	56
AMBU	1	87	1	5640	Llog.601	10.820	6.280	4.540	58
AMBU	1	87	1	5640	Log.606	150	92	58	61
AMBU	1	87	1	5640	Llog.602	15.000	9.866	5.134	37
AMBU	1	87	1	5640	98708AA	4.000	1.372	2.628	34
AMBU	1	87	1	5640	98708AB	5.000	4.242	758	85
AMBU	1	87	1	5640	98708AC	6.000	4.253	1.747	71
					TOTAL	93.730	53.903	39.827	58

Grafiku i mëposhtëm paraqet realizimin e treguesve sipas artikujve për periudhën Janar-Dhjetor 2019.

Grafiku nr. 1 Realizimi i treguesve sipas artikujve për periudhën Janar – Dhjetor 2019



Referuar tabelës nr. 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për vitin 2019 është në masën 37%, në raport me fondet totale buxhetore të miruara për vitin 2019. 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 56% dhe 58% e buxhetit vjetor.

Për zërin 602, vlera e realizuar prej 56% është për arsye të vendeve vakante të krijuara në instituciaon si rezultat i ristrukturimit të tij. Ndërsa lidhur me realizimin e fondeve për zërin 601 realizimi është në masën 58% edhe për faktin se ka patur leje për barrë lindje të cilat paguhen nga Fondi i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore por edhe të vendeve vakante gjithashtu.

Në artikullin 602 “Shpenzime Operative” shpenzimet janë realizuar në masën 37% në raport me totalin. Kjo vlerë vjen si pasojë e faktit të mos funksionimit me kapacitet të plotë të institucionit për arsye të vendeve vakante. Ndërkohë një pjesë e mirë e shpenzimeve nuk u realizuan si rrjedhim i urdhrat të MFE për ndërprerjen e tyre deri në datën 15 dhjetor 2019.

II. INVESTIMET

Tabela 2 Realizimi i investimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2019

Ebtiteti i qeverisjes	Ministria e Linjes	Kodi I institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekon	Kodi i preojektit	Buxheti vjetor	Shpenzime faktike per periudhen Janar-Dhjetor 2019	% e realizimit
Studim fizibiliteti per percaktimin e fushave te kerkimit shkencor per burimet ujore dhe menaxhimin e risqeve	1	87	1	5640	230	18 AQ 201	10.000	1.500	0%
Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	1	87	2	5640	230	18 AQ 001	93.000	65.545	70%
TVSH (Projekti ADA & BE)	1	87	4	05640	230	18 AQ 002	11.000	545	5%
Pajisje të blera	1	87	1	5640	231	18 AQ 101	4.000	3.723	93%

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për vitin 2019 është në masën 59% e fondit të planifikuar. Projekti me kod 18AQ 201 “Studim fizibiliteti për përcaktimin e fushave të kërkimit shkencor për burimet ujore dhe menaxhimin e

risqeve” me fondin limit 10,000,000 lekë për vitin 2019, është 0% sepse fondi u anullua nga MFE për arsye të gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të tërmetit. Projekti “Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE) i cili është investim i huaj me kod 18AQ001 si dhe TVSH e tij me kod 18AQ002 janë realizuar respektivisht në masën 70% dhe 5% të vlerës totale. Projekti “Pajisje të blera” me kod 18AQ101 u realizua nga AKSHI në masën prej 93%.

III. Objektivat për vitin 2019

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 2019.

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 87.5 % nga ana buxhetore, duke ditur se në këtë produkt janë parashikuar edhe fondi i pagave dhe i sigurimeve shoqerore përveç shpenzimeve operative.

Nga 8 akte të parashikuara në programin analitik të akteve për vitin 2019, janë hartuar 7. Nga këto janë miratuar 2 akte ligjore në KM, ndërsa për 3 akte të tjera ka përfunduar procesi i bashkërendimit dhe janë dërguar për miratim në KKKU dhe është në proces bashkërendimi. Ndërkohë, që 1 akt (Për ndryshimin e AMBU-së), i cili miratohet drejtperdrejt nga KM është hartuar dhe do të shkojë si paketë e vetme për miartim në KM bashkë me projekt-vendimin për lejet/autorizimet i cili është gati për miratim në KKKU. Ndërkohë janë hartuar edhe 5 akte të tjera që nuk ishin parashikuar në programin analitik, nga të cilat, për 3 akte ka përfunduar procesi i miratimit në KM, 1 akt është miratuar në KKKU dhe është përfundimtar, ndërsa për 1 akt tjetër ka përfunduar procesi i bashkërendimit dhe është gati për miratim në KM.

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

– me kod 98708AB është realizuar në masën 85 % të fondeve buxhetore,

Realizimi i këtij produkti është në masën 17%. Kjo vlerë realizimi për këtë produkt ka ardhur si rezultat i mosfunksionimit të modulit "editor" të sistemit të Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore, që prej muajit shtator 2019 (sistemi është në pronësi dhe administrohet nga AKSHI). Janë realizuar vetëm proceset paraprake të disponimit dhe përpunimit të të dhënave për të qënë të gatshme për t'u pasqyruar në Kadastër në momentin që sistemi do të jetë funksional.

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.

Lejet dhe autorizimet janë në varësi të mbledhjeve të realizuara nga Këshillat e Baseneve përkatëse si dhe nga Këshilli Kombëtar i Ujit dhe përbëjnë pjesën më të madhe në shifrën e raportuar. Planet e menaxhimit të basenit ujq Drin-Bunë dhe Seman janë ende në proces.

Raportet e monitorimit të lejeve dhe autorizimeve, monitorimit të të ardhurave nga katër Zyrat e Administrimit të Basenit Ujq përkatës bëhen peridikisht për çdo tremujor të vitit, ndërsa raportet e realizimit të detyrave kryhen çdo muaj.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

GERTA LUBONJA