



---

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KRYEMINISTRIA  
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

**RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E PROCESIT BUXHETOR**

**Periudha e Raportimit Janar - Prill 2020**

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 me qendër në Vlorë, Shkodër, Fier dhe Tiranë. Aktualisht AMBU-ja ushtron aktivitetin e saj buxhetor 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 buxhetor 2020.

**I. SHPENZIMET KORENTE**

Fondet buxhetore për vitin 2020, për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 203,250,000 lekë, prej të cilave 103,000,000 lekë janë shpenzime korente dhe 100,000,000 lekë për shpenzime kapitale dhe 250,000 lekë janë parashikuar për transfertat për familjarë dhe individë. 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 2020. Sipas Aktit normativ, Nr. 15, datë 15.04.2020 fondet buxhetore të institucionit u pakësuan në total me 9,100,000 lekë respektivisht 4.000.000 lekë nga zëri 600, 1,000,000 lekë

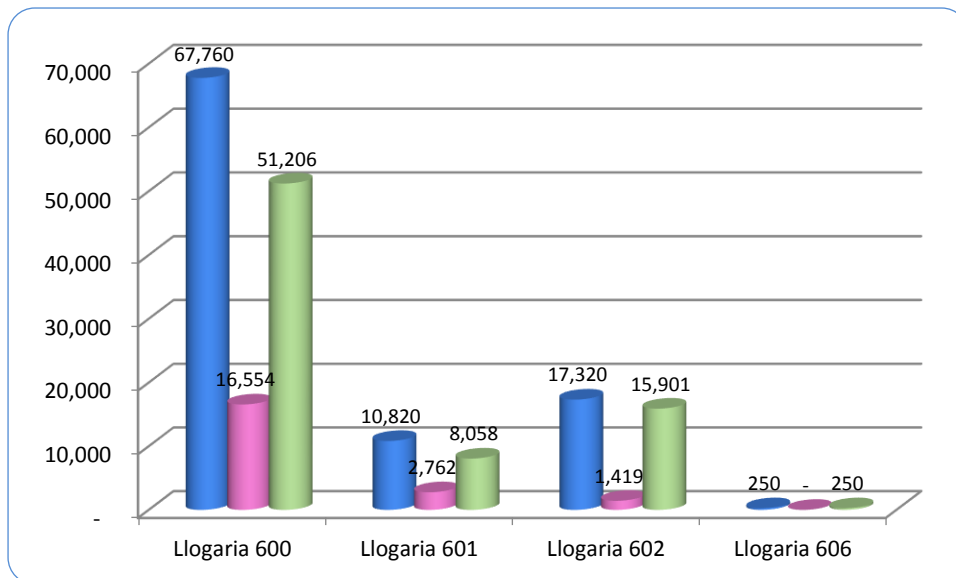
në zërin 601 dhe 2,100,000 lekë në zërin 602 tek produkti 98708AA si dhe me 2,000,000 lekë në shpenzime kapitale.

**Tabela 1 Realizimi i shpenzimeve korente për periudhën Janar – Prill 2020**

Ebtiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekonomike	Buxheti vjetor	Buxheti vjetor i rishikuar	Shpenzime faktike per periudhen Janar-Prill 2020	Diferenca me buxhetin e rishikuar	% e realizimit
AMBU	87	1	05640	Llog.600	71,760	67,760	16,554	51,206	24.4
AMBU	87	1	05640	Llog.601	11,820	10,820	2,762	8,058	25.5
AMBU	87	1	05640	Log.606	250	250	-	250	0.0
AMBU	87	1	05640	<b>Llog.602</b>	<b>19,420</b>	<b>17,320</b>	<b>1,419</b>	<b>15,901</b>	<b>8.2</b>
AMBU	87	1	05640	98708AA	8,420	6,320	74	6,246	1.2
AMBU	87	1	05640	98708AB	5,000	5,000	626	4,374	12.5
AMBU	87	1	05640	98708AC	6,000	6,000	719	5,281	12.0
				<b>TOTAL</b>	<b>103,250</b>	<b>96,150</b>	<b>20,735</b>	<b>75,415</b>	<b>21.6</b>

Grafiku i mëposhtëm paraqet realizimin e treguesve sipas artikujve për periudhën Janar – Prill 2020

Grafiku nr. 1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për periudhën Janar – Prill 2020



Referuar tabelës nr. 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për 4 mujorin e parë të vitit 2020 është në masën 21.6%, në raport me fondet totale buxhetore të miruara pas miratimit të Aktit normativ nr 15,

datë 15.04.2020. 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 24.4% dhe 25.5% e buxhetit vjetor të ndryshuar.

Vlera e realizuar prej 24.4% 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 është sërish realizimi 25.5% edhe për faktin se ka patur leje barrë lindje të cilat paguhen nga Fondi i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore por edhe të vendeve vakante gjithashtu.

**Në artikullin 602 “Shpenzime Operative”** janë realizuar në masën 8.2% në raport me totalin e buxhetit të ndryshuar. Kjo vlerë vjen si pasojë e faktit të mos funksionimit me kapacitet të plotë të institucionit për arsye të vendeve vakante por edhe të mos kryerjes së shumë shpenzimeve të parashikuara në Rregjistrin e Prokurimeve Publike si rezultat i situatës së jashtëzakonshme nga COVID -19 dhe kufizimit të tyre sipas udhëzimit të MFE. Gjithashtu edhe vonesa në miratimin VKM lidhur me pagesat e anëtarëve të Këshillave të Baseneve Ujore është një tjetër arsye e mos realizimit optimal të buxhetit të parashikuar për shpenzimet korente sidomos në produktin e parë, ku ka qenë i alokuar ky buxhet. Si rrjedhim, pjesa e mbetur e shpenzimeve do të të realizohen në periudhën në vijim.

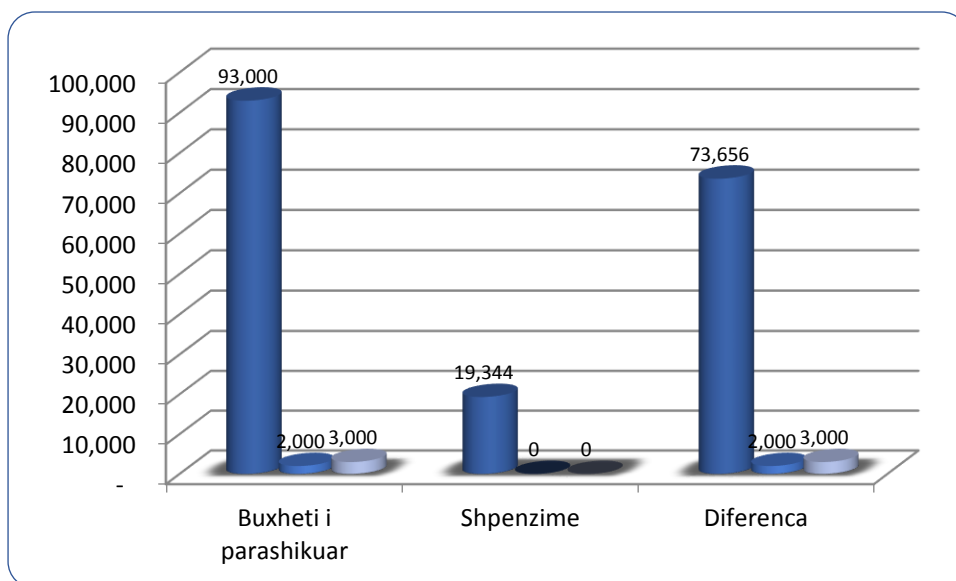
## II. INVESTIMET

Tabela 2 Realizimi i investimeve për periudhën Janar – Prill 2020

Ebtiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekon	Kodi i preojektit	Buxheti vjetor	Shpenzime faktike per periudhen Janar-Prill 2020	% e realizimit
Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	87	2	05640	231	18 AQ 001	93.000	19,344	20.8
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	05640	231	18 AQ 002	2.000	0	0
Pajisje të blera	87	1	05640	231	18 AQ 101	3.000	0	0

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 4 mujotin I të vitit 2020 është në masën 19.7% e fondit të planifikuar. 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 është në vazhdim dhe janë realizuar respektivisht në masën 20.8% dhe 0% të vlerës totale. Vlera prej 0% e TVSH vlen si rezultat i ndalimit të kryerjes së shpenzimeve të cilat nuk ishin të lidhura drejtpërdrejt me situatën e jashtëzakonshme. Projekti “Pajisje të blera” me kod 18AQ101 si rezultat i situatës gjithashtu do të realizohet në periudhën në vijim.

Grafiku nr 2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për periudhën Janar – Prill 2020



### III. Objektivat për vitin 2020

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 2020.

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 23 % nga ana buxhetore, duke ditur se në këtë produkt janë parashikuar edhe fondi i pagave dhe i sigurimeve shoqerore si edhe shpenzimeve operative ku një vlerë të konsiderushme ka edhe parashikimi i pagesës për anëtarët e Këshillave të Baseneve Ujore, pagesa të cilat nuk janë kryer pasi ende nuk është miratuar VKM përkatëse për këto pagesa.

janë miratuar vetëm 2. Ndërkohë 3 akte të tjera ligjore janë dërguar në Këshillin e Ministrave për miratim dhe janë në proces. Aktet e tjera ligjore janë parashikuar në periudhën në vijim.

**Produkti B: Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar** – me kod 98708AB është realizuar në masën 13 % të fondeve buxhetore të rishikuara për 2020.

Nga ana tjetër, sqarojmë se, "sasia" e realizuar për 4 mujorin e I 2020 konsiston në punën paraprake që është zhvilluar për disponimin dhe standardizimin e dokumenteve si dhe të dhënave të gatshme për t'u hedhur në Kadastrën Kombëtare të Burimeve Ujore (KKBU) dhe publikimin e tyre aktualisht në protalin e ASIG, dhe nuk reflektohet në të dhënat që hidhen konkretisht në KKBU. Arsyet e realizimit "pjesërisht", dmth mos hedhjes në KKBU, janë: (1) Moduli Editor i KKBU nuk është funksional dhe për rrjedhim pasqyrimi i të dhënave në KKBU nuk mund të realizohet; (2) funksionimi i procesit të hedhjes së të dhënave nga institucionet gjeneruese në KKBU duhet të formalizohet nëpërmjet akteve nënligjore që do të rregullojnë procesin, të cilat aktualisht janë në fazën e hartimit në bashkëpunim me konsulentin (projekti "Për krijimin e platformës institucionale dhe rregullatore për qeverisjen dhe funksionimin e Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore"). Mosplotësimi i sasisë së planifikuar (20%) 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 12% e fondeve buxhetore të rishikuara.

Në numrin e dokumenteve të miratuara (leje/autorzime) janë përfshirë edhe dokumentet e mirëfilltë strategjik/panifikues të miratuar nga Këshilli Kombëtar i Ujit. Sqarojmë se situata e krijuar nga Covid-19 ka ndikuar drejtpërdrejtë në realizimin e këtij objekti për këtë periudhë. Situata kryesisht ka ulur numrin e aplikimeve, mundësinë e organizimit të mbledhjeve të Këshillave të Baseneve Ujore në të cilat merret vendimet për lejet/autorizimet dhe verifikimin paraprak në terren të parametrave të deklaruar nga subjektet aplikuese.

DREJTORI PËRGJITHSHËM

GERTATUBONJA