



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

**RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 4 MUJORIN E PARË
TË VITIT 2022**

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 ZABU Drin Bunë me qendër në Shkodër, ZABU Vjosë me qendër në Vlorë, ZABU Shkumbin Seman me qendër në Fier dhe ZABU Ishëm Erzen Mat me qendër 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.

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

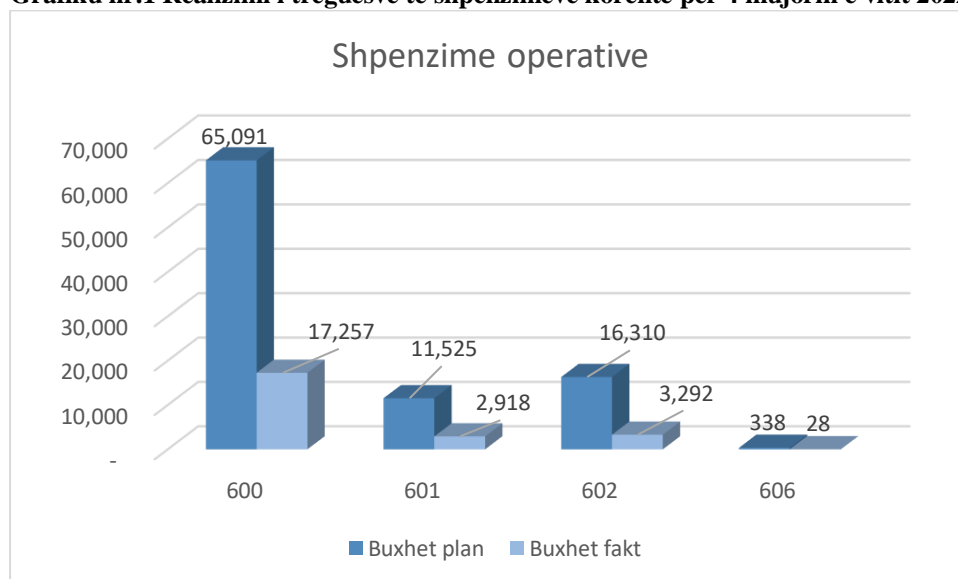
Tabela nr.1 Realizimi i shpenzimeve korente për 4 mujin e I të vitit 2022

(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	65,091	17,257	47,834	27%
	87	1	5640	601	98708AA	11,820	11,525	2,918	8,607	25%
	87	1	5640	606	98708AA	250.00	338	28	310	8%
	87	1	5640	602	Total	18,220	16,310	3,292	13,018	20%
	87	1	5640		98708AA	7,220	6,410	2,037	4,373	32%
	87	1	5640		98708AB	5,500	4,950	654	4,296	13%
	87	1	5640		98708AC	5,500	4,950	600	4,350	12%
Totali						97,050	93,264	23,495	69,769	25%

Ndërsa grafikisht, realizimi i treguesve sipas llogarive ekonomike për 4 mujin e I të vitit 2022 jepet si më poshtë.

Grafiku nr.1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për 4 mujin e vitit 2022



Referuar tabelës 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për katër mujin e parë të vitit 2022 është në masën 25%, 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 27% dhe 25% e buxhetit vjetor të rishikuar.

Vlera e realizuar është për arsye të vendeve vakante të krijuara në institucion si dhe p. 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 20% 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 por edhe të mos kryerjes së shumë shpenzimeve të parashikuara në Rregjistrin e Prokurimeve Publike, të cilat janë parashikuar për periudhat në vazhdim.

II. INVESTIMET

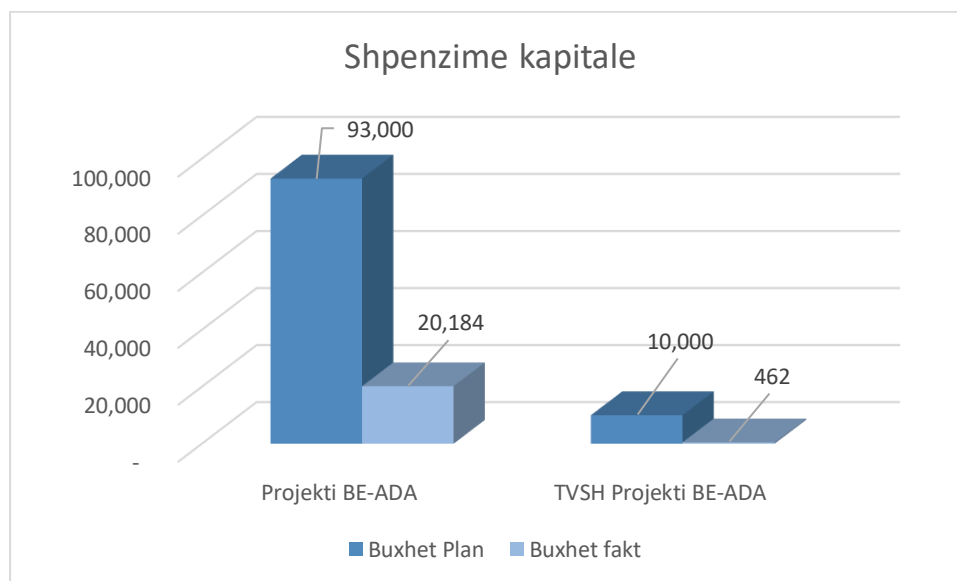
Tabela nr.2 Realizimi i investimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2022

(000 lekë)

Entiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llog. 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	20,184	22%
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	230	18 AQ 002	10,000	462	5%
Total						103,000	20,646	20%

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 4 mujorin e parë të vitit 2022, është në masën 20% 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 22% dhe 5% të vlerës totale. Teksojmë se buxheti i projekti menaxhohet dhe zbatohet nga vete zyra e projektit. AMBU kryen pagesat për rimbursimin e TVSH-së, kundrejt faturave të dorëzuara.

Grafiku nr.2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për 4 mujorin e I të vitit 2022



III. Objektivat për vitin 2022

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 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 32 % nga ana buxhetore (sipas buxhetit të rishikuar). Nga tre aktet e planifikuara, një prej tyre përkatësisht VKM për miratimin e Marreveshjen ndryshuese ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Austriake të Zhvillimit 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, është në përfundim të procesit të miratimit në parim në KM dhe në vijim do të ndiqen procedurat ligjore për miratimin pas nënshkrimit. Dy projekt aktet e tjera VKM për miratimin e projekligjit "Për Burimet Ujore" dhe VKM për miratimin e projektligjit "Për Strategjinë detare të Republikës së Shqipërisë", janë planifikuar për miratim në katër mujorin e tretë të vitit 2022, dhe aktualisht janë në proces të finalizimit të dy draft ligjeve, dhe pëmes asistencës së projektit EUSIËM është kontraktuar ekspertiza për hartimin e Raportit të Vlerësimit të Ndikimit.

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 (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 domosdoshme të informacionit gjeohapësinor që shërbejnë për Kadastrën dhe për rrjedhim kërkojnë një verifikim, analizim dhe interpretim të thelluar..

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 (sipas buxhetit të rishikuar). Duke filluar nga 1.1.2021 aplikimi për pajisje me leje/autorizim për përdorim të burimeve ujore kryhet vetëm nëpërmjet sistemit elektronik. Kjo risi, pavarësisht asistencës së vazhdueshme nga organet e menaxhimit të burimeve ujore, në fillimet e saj ka sjellë një vështirësi në mënyrën e aplikimit dhe njohuritë që subjektet duhet të kenë për përdorimin e sistemit. Niveli i këtij tregusi (nr.lejesh/autorizimesh/vendimesh) varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet e aplikimit dhe afatet. Zbatimi i planit të masave të planeve të menaxhimit të banseneve Drin-Bunë dhe Seman është zbatuar vetëm 2% e planit të masave të parashikuar për realizim.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

GERTA LUBONJA