



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KRYEMINISTRIA  
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

Nr. Prot. 135

Tiranë, më 19. 1. 2024

**Lënda:** Dërgojmë raportimin e monitorimit për shpenzimet e vitit 2023

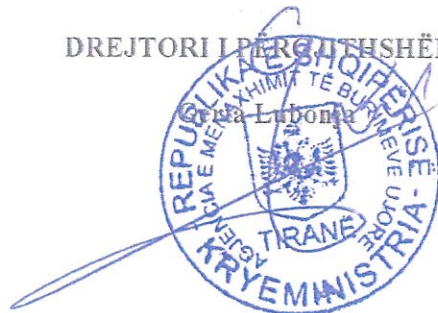
MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË  
Adresa: Rr. "Bako Dervishaj", ish Trikotazhë, Tiranë

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", po ju dërgojmë si më poshtë formatet e raportit të monitorimit mbi zbatimin e buxhetit të vitit 2023:

1. Formati nr. 6: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve;
2. Formati nr. 7: Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve;
3. Formati nr. 8: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit;
4. Formati nr. 9: Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve;
5. Formati nr. 10: Formulari i monitorimit të investimeve;
6. Relacioni shpjegues.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

DREJTORI I PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KRYEMINISTRIA  
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

**RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT PËR VITIN 2023**

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 2023.

**I. SHPENZIMET KORENTE**

Fondet buxhetore të miratuara për vitin 2023 për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 207,050,000 lekë, prej të cilave 103,800,000 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. 148/1, datë 25.01.2023, 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. 148/1 datë 07.02.2023, me lëndë “Transferim fondi për vitin 2023”. Sipas Aktit Normativ nr. 6 date 14.10.2023, llogaria ekonomike 600, është pakësuar me 7,000,000 lekë. Ndërkohë në zbatim të VKM-se nr. 795, date 28.12.2023 “Për shpërbllimin e punonjësve të qeverisjes qendrore në procesin e shqyrtimit analitik të Acquis (Screening), në kuadër të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian” është akorduar fond shtesë prej 516,260 lekë, në llogarinë ekonomike 600.

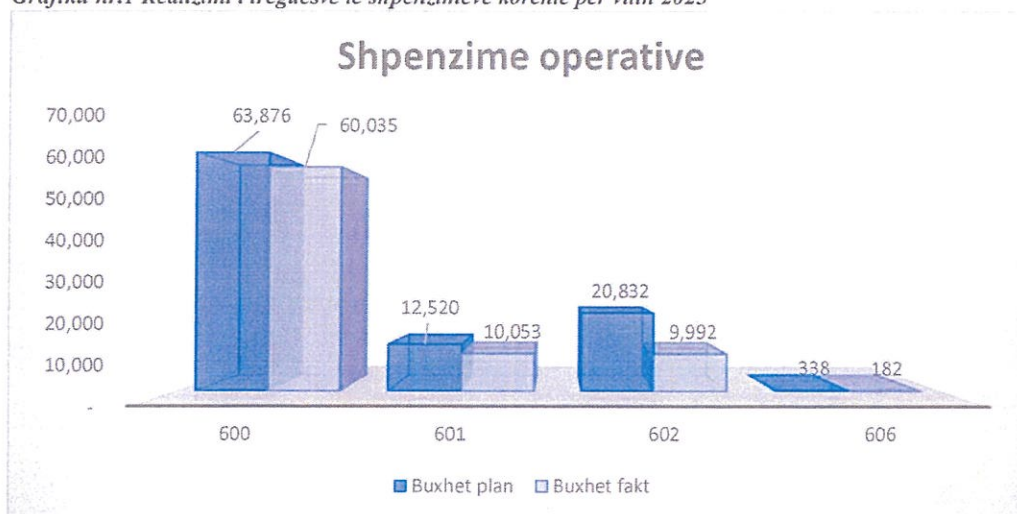
Këto fonde, sipas zërave të strukturës buxhetore, paraqiten sipas tabelës më mëposhtë, ku jepen edhe realizimet përkatëse për secilin prej tyre, për vitin 2023.

*Tabela nr.1 Realizimi i shpenzimeve korente për 4 mujorin e parë të vitit 2023 (në 000 lekë)*

Entiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llog. Ekonomike	Kod produkti	Buxheti vjetor	Fakti	Diferenca	% e realizimit
AMBU	87	1	5640	600	98708AA	63,876	60,035	3,840.87	94%
	87	1	5640	601	98708AA	12,520	10,053	2,467.00	80%
	87	1	5640	606	98708AA	338	182	156	54%
	87	1	5640	602	Total	20,832	9,992	10,840	48%
	87	1	5640		98708AA	6,832	1,670	5,162	24%
	87	1	5640		98708AB	7,000	3,219	3,781	46%
	87	1	5640		98708AC	7,000	5,104	1,896	73%
<b>Totali</b>						<b>104,050</b>	<b>80,262</b>	<b>80,928</b>	<b>77%</b>

Ndërsa grafikisht, realizimi i treguesve sipas llogarive ekonomike për vitin 2023 jepet si më poshtë.

*Grafiku nr.1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për vitin 2023*



Referuar tabelës 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për vitin 2023 është në masën 77%, në raport me fondet totale buxhetore. 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 94% dhe 80% e buxhetit vjetor.

Vlera e realizuar është për arsye të vendeve vakante të krijuara në institucion si dhe për shkak të raporteve të barrëindjes, të cilat paguhen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. 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 paafësi të përkohëshme.

Në artikullin 602 “Shpenzime Operative” janë realizuar në masën 48% në raport me totalin e buxhetit. Kjo vlerë vjen si pasojë e faktit se një pjesë e mirë e procedurave të prokurimit si dhe të detyrimeve të tjera, parashikohen për tu kryer në vijim.

## II. INVESTIMET

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 4 mujorin e I të vitit 2023, është në masën 11% 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 janë realizuar respektivisht në masën 13% dhe 0% të vlerës totale. Ky projekt përfundon në vitin 2023. TVSH e projektit nuk është likjuar ende për shkak të mos çeljes së shpenzimeve kapitale.

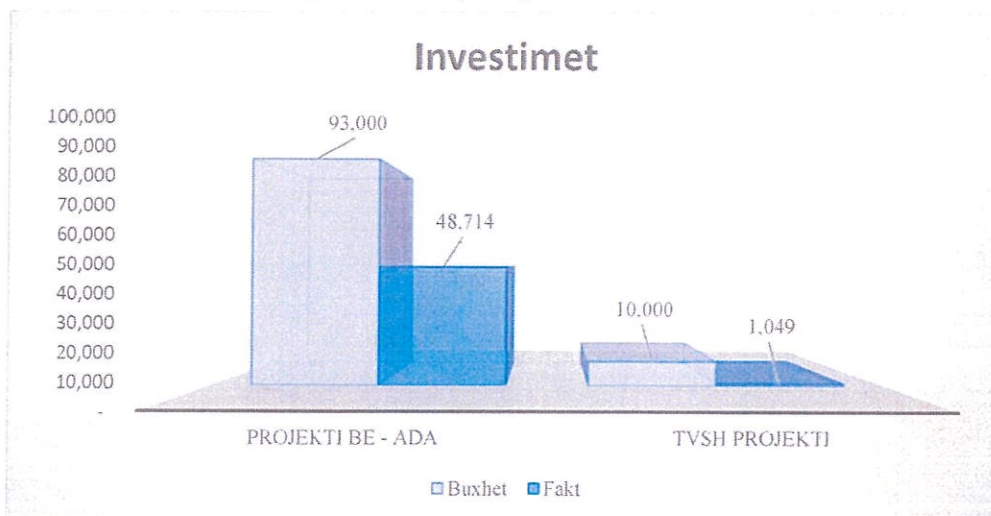
Theksojmë se buxheti i projekti menaxhohet dhe zbatohet nga vete zyra e projektit

Tabela nr.2 Realizimi i investimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2023

(000 lekë)

Entiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria 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	48.714	52%
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	230	18 AQ 002	10,000	1,049	10%
<b>Total</b>						<b>103,000</b>	<b>49,764</b>	<b>48%</b>

Grafiku nr.2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për vitin 2023



## III. Objektivat për vitin 2023

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 2023.

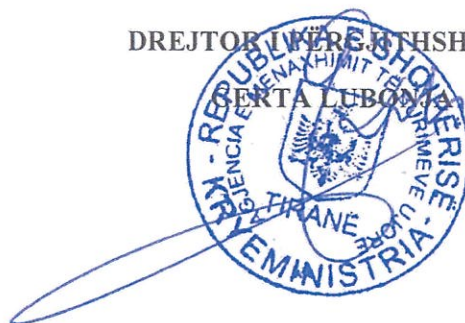
Në funksion të realizimit të objektivave janë kryer aktivitetet dhe realizuar produktet si më poshtë vijon:

**Produkti A: Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore** – me kod 98708AA është realizuar në masën 86 % nga ana buxhetore. Në Programine Përgjithshëm Analitik të Projektakteve për vitin 2023 ishin planifikuar për tu realizuar 5 projektakte. Gjatë viti 2023 u realizuar miratimi i plotë i 4 prej tyre. Njëri prej projektakteve të planifikuara për tu miratuar gjatë 2023 nuk u miratua brenda afatit për shkak të fazës së konsultimit 6 mujor që duhej të plotësonte. Për këtë arsye ky projektakt është parashikuar për tu miratuar gjatë 4 mujorit të dytë të vitit 2024.

**Produkti B: Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar** – me kod 98708AB është realizuar në masën 46% të fondeve buxhetore. Sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika permanente që pengojnë popullimin me të dhëna. Arsyet e indentifikuara (1) mirëmbajtja dhe përditësimi i sistemit është përgjegjësi e AKSHI-t dhe akoma nuk janë zgjidhur - në vitin 2023 janë dakordësuar Termat e Referencës për tu zbatuar; (2) mungesa e njohurive të stafit përdorues për të kryer proceset / AMBU informacionin e nevojshëm të përditësuar e ka përpunuar krijuar ne standardin e nevojshëm për të populluar KKBU-në dhe kjo kosniderohet 2% e proceseve në shërbim të pasqyrimin final ne KKBU

**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 73% e fondeve buxhetore (sipas buxhetit të rishikuar). (a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithsej janë trajtuar ne 2023 386 aplikime dhe vetëm 171 janë finalizuar me vendimarrje (50% janë konsideruar aplikime të plota në përputhje me kërkesat ligjore)(ndërkohë parashikimi vjetor prej 190 leje/autorizime është realizuar në masën 90%). / (b) Zbatimi i planit të masave të planeve të menaxhimit të banseneve Drin-Bunë dhe Seman është zbatuar 19% (e planit të masave të parashikuar për realizim nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore).

DREJTORI I VËREJTSHËM



KRYEMINISTRIA  
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve  
Per vitin 2023

ne 000 leke

Ministria		Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore			Kodi	1087016	
Programi		Administrimi I Ujorave			Titulli	05640	
Artikulli		Totali Shpenzimeve					
Kodi	Kod produkti	(1) MTBP Plan 2023	(2) Buxheti 2023	(3) Buxheti i Rishikuar 2023	(4) Fakti Viti 2023	(5)=(2)-(4) Diferenca	
600	98708AA	Paga	70,360	70,360	63,876	60,035	3,841
601	98708AA	Sigurime Shoqërore	12,520	12,520	12,520	10,053	2,467
602	98708AA	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,920	6,920	6,832	1,670	5,162
	98708AB	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,000	7,000	7,000	3,219	3,781
	98708AC	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,000	7,000	7,000	5,104	1,896
603		Subvencione					0
604		Transferta Korente të Brendshme					0
605		Transferta Korente të Huaja					0
606	98708AA	Trans per Buxh. Fam. & Individ		250	338	182	156
<b>Non-Totali</b>		<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>103,800</b>	<b>104,050</b>	<b>97,566</b>	<b>80,262</b>	<b>17,304</b>
230		<b>Kapitale të Patrupëzuara</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,049</b>	<b>8,951</b>
	18AQ002	TVSH per projektin BE - ADA	10,000	10,000	10,000	1,049	8,951
231		<b>Kapitale të Trupëzuara</b>	<b>93,000</b>	<b>93,000</b>	<b>93,000</b>	<b>48,714</b>	<b>44,286</b>
	18AQ001	Projekti BE - ADA	93,000	93,000	93,000	48,714	44,286
<b>Non -Totali</b>		<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>103,000</b>	<b>103,000</b>	<b>103,000</b>	<b>49,764</b>	<b>53,236</b>
<b>Totali</b>		<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>206,800</b>	<b>207,050</b>	<b>200,566</b>	<b>130,025</b>	<b>70,541</b>

	Ne %	Ne %
<i>Shpenzime Korrente</i>	77	77
<i>Shpenzime Kapitale</i>	48	48
<i>Gjithsej</i>	63	63

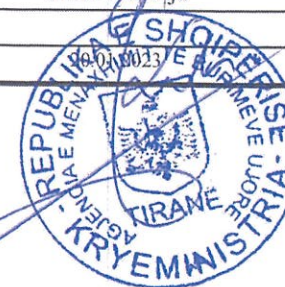
Drejtuuesi i EMP	Emri	Elona Kuci	Titullari Istitucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	20.04.2023		Data	



**Formati nr.7 : Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve  
Per vitin 2023**

ne 000 leke

Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore		Shpenzimet e Ministrisë				Kodi i Grupit	87
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	
Titulli	Emri i Programit	PBA Plan 2023	Buxheti 2023	Buxheti i Rishikuar 2023	Fakti Viti 2023	Diferenca	
05640	Administrimi I ujërave	206,800	207,050	200,566	130,025	70,541	
<b>Totali Institucioni Buxhetor</b>		<b>206,800</b>	<b>207,050</b>	<b>200,566</b>	<b>130,025</b>	<b>70,541</b>	
Drejtuesi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja		
	Firma			Firma			
	Data	20.01.2023		Data			




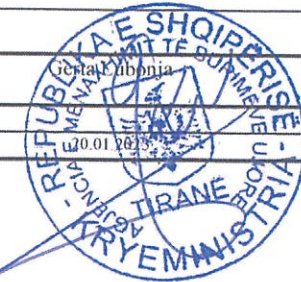
**Formati Nr. 8 : Raporti i Realizimit te Produkteve te Programit  
Per vitin 2023**

Ministria	Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore	Kodi	1087016
-----------	---	------	---------

Programi	Administrimi I Ujërave	Titulli	05640
----------	------------------------	---------	-------

Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Njësia Matëse	Sasia e planifikuar per vitin 2023	Sasia e realizuar deri sot	Analiza e Realizimit			Komente
					Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Numer aktesh	5	4	4		1	Në Programine Përgjithshëm Analitik të Projektakteve për vitin 2023 ishin planifikuar për tu realizuar 5 projektakte. Gjatë viti 2023 u realizuar miratimi i plotë i 4 prej tyre. Njëri prej projektakteve të planifikuara për tu miratuar gjatë 2023 nuk u miratua brenda afatit për shkak të fazës së konsultimit 6 mujor që duhej të plotësohej. Për këtë arsye ky projektakt është parashikuar për tu miratuar gjatë 4 mujorit të dytë të vitit 2024.
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	% e të dhënave	25%	Kundrejt parashikimit për vitin 2023 vijon të mbetet 2%		pjesërisht		Sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika permanente që pengojnë popullimin me të dhëna. Arsyet e indentifikuara (1) mirëmbajtja dhe përditësimi i sistemit është përgjegjësi e AKSHI-t dhe akoma nuk janë zgjidhur - në vitin 2023 janë dakordësuar Termat e Referencës për tu zbatuar; (2) mungesa e njohurive të stafit përdorues për të kryer proceset / AMBU informacionin e nevojshëm të përditësuar e ka përpunuar krijuar ne standardin e nevojshëm për të populluar KKBU-në dhe kjo konsiderohet 2% e proceseve në shërbim të pasqyrit final në KKBU
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Nr leje/autorizime	190	(a) 171/190 (90 % e parashikimit vjetor) / (b) zbatuar 19% e masave të PMBU		pjesërisht		(a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithësej janë trajtuar në 2023 386 aplikime dhe vetëm 171 janë finalizuar me vendimarrje (50% janë konsideruar aplikime të plota në përputhje me kërkesat ligjore)(ndërkohë parashikimi vjetor prej 190 leje/autorizime është realizuar në masën 90%). / (b) Zbatimi i planit të masave të planeve të menaxhimit të banseneve Drin-Bunë dhe Seman është zbatuar 19% (e planit të masave të parashikuar për realizim nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore).

Drejtuesi	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	20.01.2023		Data	

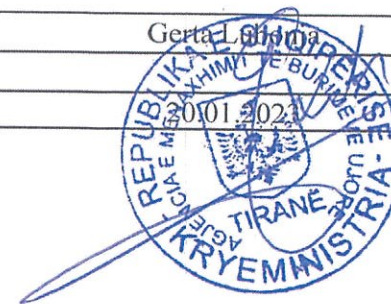


**Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve  
Per vitin 2023**

ne 000 leke


Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore				Kodi	87	
Programi	Administrimi I Ujërave			Titulli	05640	
Kodi i			(I)			
Produktit	Emri i Produktit	PBA Plan 2023	Buxheti 2023	Fakti Janar - Dhjetor 2023	Mbetja (1-2)	% Realizimit
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	90,050	83,566	71,940	11,627	86
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	7,000	7,000	3,219	3,781	46
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	7,000	7,000	5,104	1,896	73
		<b>104,050</b>	<b>97,566</b>	<b>80,262</b>	<b>17,304</b>	<b>82</b>

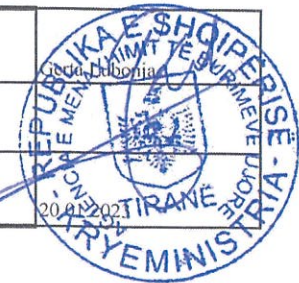
Drejtuesi	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Gerta Lloqi
	Firma			
	Data	20.01.2023		



**Formati nr.10 : Formulari i Monitorimit të Investimeve**  
**Per vitin 2023**

	<i>Emertimi i Projektit</i>	<i>Kodi I Projektit</i>	<i>Buxheti 2023</i>	<i>Fakti</i>	<i>Realizimi ne %</i>	<i>Komente (Problematika)</i>
	<b>TOTALI</b>		<b>103,000</b>	<b>49,764</b>	<b>48</b>	
1	Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	18AQ001	93,000	48,714	52	
2	TVSH (Projekti ADA & BE)	18AQ002	10,000	1,049	10	

Drejtuessi i EMP	Emri	Elona Kuci	Titullari I Institucionit	Emri
	Firma			Firma
	Data	20.01.2023		Data





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KRYEMINISTRIA  
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

Nr. 1428 Prot.

Tiranë, më 09 . 2023

Lënda: Dërgojmë raportimin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për 8 mujorin e vitit 2023.

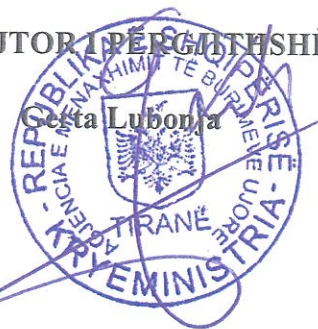
**MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË**  
*Adresa : "Bulevardi " Dëshmorët e Kombit", nr. 3, Tiranë*

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", po ju dërgojmë bashkëlidhur raportimin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për 8 mujorin e vitit 2023, konkretisht si më poshtë:

1. Formatin nr. 6 "Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve";
2. Formatin nr.7 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve";
3. Formatin nr. 8 "Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit";
4. Formatin nr. 9 "Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve";
5. Formatin nr.10 "Formulari i Monitorimit të Investimeve";
6. Relacioni shpjegues.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

DREJTOR I PËRGRYFTSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KRYEMINISTRIA  
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

**RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 8 MUJORIN E VITIT  
2023**

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 Urdhrin 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 2023.

## **I. SHPENZIMET KORENTE**

Fondet buxhetore të miratuara për vitin 2023 për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 207,050,000 lekë, prej të cilave 103,800,000 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. 148/1, datë 25.01.2023, 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. 148/1 datë 07.02.2023, me lëndë “Transferim fondi për vitin 2023” .

Këto fonde, sipas zërave të strukturës buxhetore, paraqiten sipas tabelës më mëposhtë, ku jepen edhe realizimet përkatëse për secilin prej tyre, për periudhën Janar – Gusht 2023.

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 31% në raport me totalin e buxhetit. Kjo vlerë vjen si pasojë e faktit se një pjesë e mirë e procedurave të prokurimit si dhe të detyrimeve të tjera, parashikohen për tu kryer në vijim.

## II. INVESTIMET

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 8 mujorin e vitit 2023, është në masën 11% 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 janë realizuar respektivisht në masën 46% dhe 10% të vlerës totale. Ky projekt përfundon në vitin 2023.

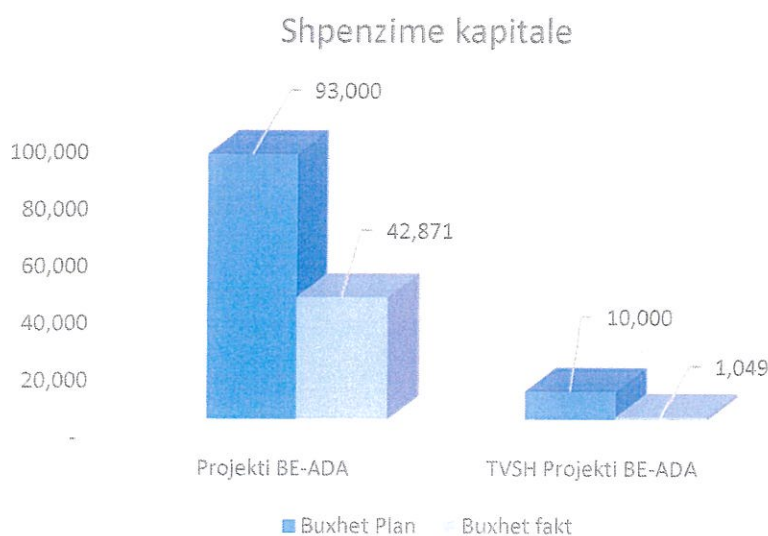
Theksojmë se buxheti i projekti menaxhohet dhe zbatohet nga vete zyra e projektit

Tabela nr.2 Realizimi i investimeve për 8 mujorin e vitit 2023

(000 lekë)

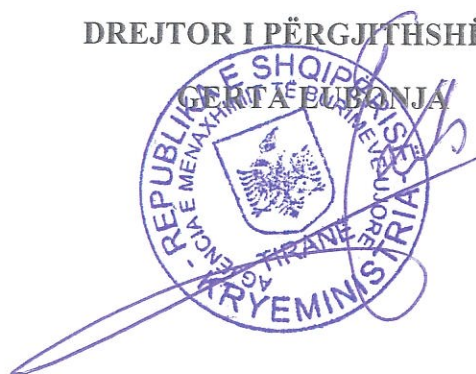
Entiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekonomike	Kodi i projektit	Buxheti vjetor	Fakti	% e realizimit
Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	87	2	5640	230	18 AQ 001	93,000	42,871	46%
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	230	18 AQ 002	10,000	1,049	10%
<b>Total</b>						<b>103,000</b>	<b>43,921</b>	<b>43%</b>

Grafiku nr.2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për 8 mujorin e vitit 2023



**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 45% e fondeve buxhetore . (a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithesëj janë trajtuar ne 8 mujor 250 aplikime dhe vetem 82 janë finalizuar me vendimarrje (33% janë konsideruar aplime te plota ne perputhje me kerkesat ligjore. Kjo % eshte me ulet duke marre ne konsiderate qe ne vitin 2022 jane trajtuar edhe aplikime te kryera ne fundvitin 2021 / (b) 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 nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore.**

**DREJTOR I PËRGJITHSHËM**



Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve  
Per 8 mujorin e vitit 2023

ne 000 leke

Ministria		Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore			Kodi	1087016	
Programi		Administrimi I Ujerave			Titulli	05640	
Artikulli		Totali Shpenzimeve					
Kodi	Kod produkti	(1) MTBP Plan 2023	(2) Buxheti 2023	(3) Buxheti i Rishikuar 2023	(4) Fakti 8 mujori 2023	(5)=(2)-(4) Diferenca	
600	98708AA	Paga	70,360	70,360		38,971	31,389
601	98708AA	Sigurime Shoqërore	12,520	12,520		6,585	5,935
602	98708AA	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,920	6,832		609	6,223
	98708AB	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,000	7,000		2,720	4,280
	98708AC	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,000	7,000		3,183	3,817
603		Subvencione					0
604		Transferta Korente të Brendshme					0
605		Transferta Korente të Huaja					0
606	98708AA	Trans per Buxh. Fam. & Individ		338		53	285
<b>Non-Totali</b>		<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>103,800</b>	<b>104,050</b>	<b>0</b>	<b>52,122</b>	<b>51,928</b>
230		<b>Kapitale të Patrupëzuara</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>1,049</b>	<b>8,951</b>
	18AQ002	TVSH per projektin BE - ADA	10,000	10,000		1,049	8,951
231		<b>Kapitale të Trupëzuara</b>	<b>93,000</b>	<b>93,000</b>	<b>0</b>	<b>42,871</b>	<b>50,129</b>
	18AQ001	Projekti BE - ADA	93,000	93,000		42,871	50,129
<b>Non -Totali</b>		<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>103,000</b>	<b>103,000</b>	<b>0</b>	<b>43,921</b>	<b>59,079</b>
<b>Totali</b>		<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>206,800</b>	<b>207,050</b>	<b>0</b>	<b>96,043</b>	<b>111,007</b>

Shpenzime Korrente	Ne %	Ne %
Shpenzime Kapitale	50	50
Gjithsej	43	43
	46	46

Ne %	Ne %
50	50
43	43
46	46



Drejtesi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Kallboni
	Firma			Firma	
	Data	18.09.2023		Data	18.09.2023

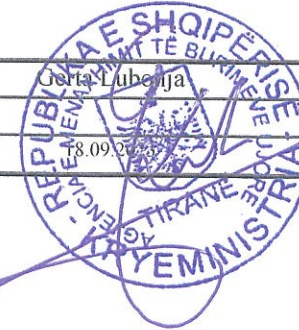
KRYEMINISTRIA

AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

**Formati nr.7 : Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve  
Per 8 mujorin e vitit 2023**

ne 000 leke

Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore		Shpenzimet e Ministrisë			Kodi i Grupit	87
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
Titulli	Emri i Programit	PBA Plan 2023	Buxheti 2023	Buxheti i Rishikuar 2023	Fakti 8 mujori 2023	Diferenca
05640	Administrimi I ujërave	206,800	207,050	0	96,043	101,007
<b>Totali Institucioni Buxhetor</b>		<b>206,800</b>	<b>207,050</b>	<b>0</b>	<b>96,043</b>	<b>101,007</b>
Drejtuessi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri		
	Firma			Firma		
	Data	18.09.2023		Data		



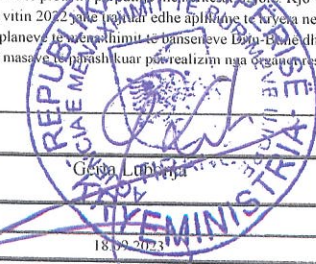
**Formati Nr. 8 : Raporti i Realizimit te Produkteve te Programit  
Per 8 mujorin e vitit 2023**

Ministria	Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore	Kodi	1087016
-----------	---	------	---------

Programi	Administimi i Ujërave	Titulli	05640
----------	-----------------------	---------	-------

Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Njësia Matëse	Sasia e planifikuar per vitin 2023	Sasia e realizuar deri sot	Analiza e Realizimit			Komente
					Plotesisht	Pjeserisht	Aspak	
98708AA	Akte ligjore dhe nenligjore per menaxhimin e integruar te burimeve ujore	Numer aktesh	5	0				Nga 5 akte te planifikuara per miratim sipas PPAP 2023, 1 projektakt eshte i planifikuar per miratim ne 4M2, dhe 4 projektakte te planifikuara per miratim ne 4M3. Projektakti 1 planifikuar per miratim 4M2, perkatesisht projektvendimi "Per disa ndryshime ne vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 113, date 6.3.2019, "Per emerimin e anetarëve qe perfaqesojne palen shqiptare ne Komisionin Shqiptaro-Malazez per Menaxhimin e Ujërave me Interes te Perbashket", eshte pergatitur dhe percjelle pranë Kryeministrisë për vijim e procedurave per miratim nga KM. Nga 4 projektaktet e planifikuara per miratim ne 4M3, 2 prej tyre perkatesisht projektvendimi "Per miratimin e Planit te Menaxhimit te basenit ujqor te lumit Erzen" dhe projektvendimi "Per miratimin e Planit te Menaxhimit te basenit ujqor te lumit Ishem", jane ne finalizim te procedurave per miratim nga KM. 1 projektakt, specifikisht projektvendimi "Per miratimin e Planit te Menaxhimit te basenit ujqor te lumit Mat", eshte ne fazen miratimit paraprak nga KKKU, specifikisht eshte percjelle per mendim tek anetarët. Ndersa 1 projektakt, specifikisht projektvendimi "Per miratimin e Planit te Menaxhimit te rrezikut nga permbytjet per disa zona ku ekziston rreziku potencial nga permbytjet ose ka gjasa te ndodhin permbytje, Drin-Bunë 4, 5 dhe 6", eshte ne fazen e konsultimit publik, sipas percaktimeve te VKM-se 1015/2020.
98708AB	Sistemi i furnizimit me te dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i permirësuar	% e të dhënave	25%	25% të dhënat e organeve të menaxhimit të burimeve ujore kundrejt parashikimit 8 mujor		pjeserisht		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 ndërruar 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. Niveli ka mbetur në nivelet e 4 mujorit të parë për faktin se sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika që pengojnë popullimin me të dhëna (mirëmbajtja dhe përditësimi i sistemit është përgjegjësi e AKSHI-t)
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Nr leje/autorizime	365	82/365 (22.5 % e parashikimit vjetor) / zbatuar 5%				(a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjitheshej jane trajtuar ne 8 mujor 250 aplikime dhe 82 jane finalizuar me vendimarrje (33% jane konsideruar aplikime te plota me papurime ne kerkesa, lejeve). Kjo % eshte me ulet duke marre ne konsiderate qe ne vitin 2022 jane trajtuar edhe aplikime te kryera ne fundvitin 2021 / (b) Zbatimi i planit te masave te planeve te menaxhimit te burimeve ujore Drin-Bunë dhe Seman është zbatuar vetem 2% e planit te masave te planifikuara për realizim nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore.

Drejtuessi	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	18.09.2023		Data	18.09.2023

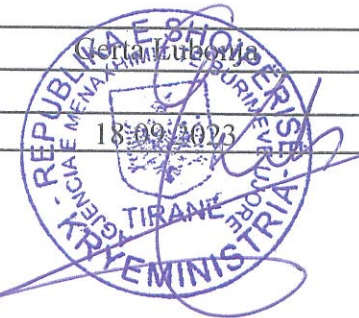


**Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve  
Per 8 mujorin e vitit 2023**

ne 000 leke

Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore					Kodi	87
Programi	Administrimi I Ujërave				Titulli	05640
Kodi i			(1)	Fakti	Mbetja (1-2)	% Realizimit
Produktit	Emri i Produktit	PBA Plan 2023	Buxheti 2023	Janar-Gusht 2023		
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	90,050	90,050	46,218	43,832	51
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	7,000	7,000	2,720	4,280	39
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	7,000	7,000	3,183	3,817	45
		<b>104,050</b>	<b>104,050</b>	<b>52,122</b>	<b>51,928</b>	<b>50</b>

Drejtuesi	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	
	Firma			
	Data	18.09.2023		



**Formati nr.10 : FORMULARI I MONITORIMIT TE INVESTIMEVE**  
**Per 8 mujorin e vitit 2023**

	<i>Emertimi i Projektit</i>	<i>Kodi I Projektit</i>	<i>Buxheti 2023</i>	<i>Fakti</i>	<i>Realizimi ne %</i>	<i>Komente (Problematika)</i>
	<b>TOTALI</b>		<b>103,000</b>	<b>43,921</b>	<b>57</b>	
1	Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	18AQ001	93,000	42,871	46	
2	TVSH (Projekti ADA & BE)	18AQ002	10,000	1,049	10	Detajimi Investimeve është bërë në muajin Prill 2023

Drejtuesi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari I Institucionit	Emri	Gerta Luboçja
	Firma			Firma	
	Data	18.09.2023		Data	18.09.2023

