



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

Nr. 737 Prot.

Tiranë, më 165. 2024

Lënda: Dërgojmë raportimin e montorimit për shpenzimet e 4 mujorit të parë të vitit 2024

MINISTRISË SË FINANCAVE
Adresa: Sheshi "Skënderbej", 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 për 4 mujorin e parë të vitit 2024:

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 PËRGJITHSHËM
Gerta Lubonja



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

**RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË
VITIT 2024**

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. 150, datë 26.09.2023 “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 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 2024.

I. SHPENZIMET KORENTE

Fondet buxhetore të miratuara për vitin 2024 për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 336,883,000 lekë, prej të cilave 133,683,000 lekë janë shpenzime korente, 203,000,000 lekë për shpenzime kapitale dhe 200,000 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. 250, datë 07.02.2023, 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. 1374/1, datë 23.02.2024 me lëndë “Transferim fondi për vitin 2024” .

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 2024.

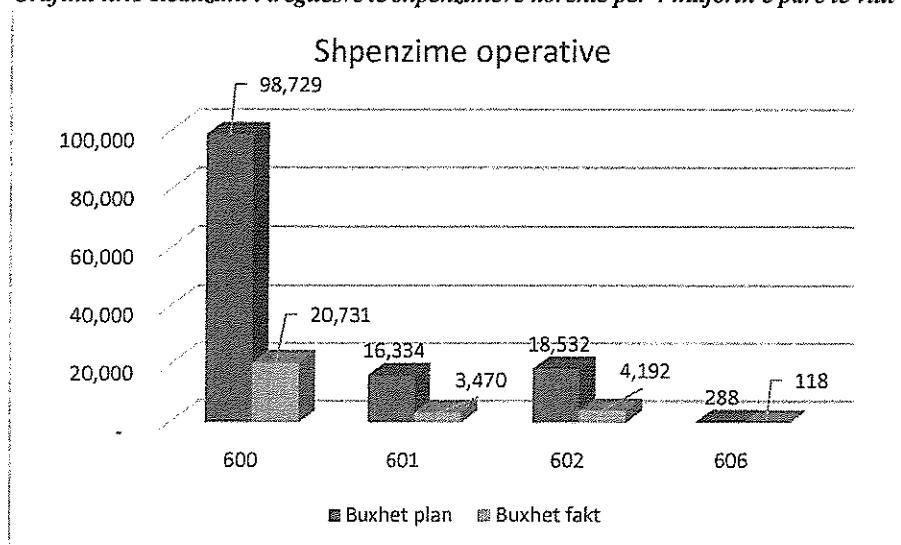
Tabela nr.1 Realizimi i shpenzimeve korente për 4 mujorin e parë të vitit 2024

(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	98,729	-	20,731	77,997.79	21%
	87	1	5640	601	98708AA	16,334	-	3,470	12,863.78	21%
	87	1	5640	606	98708AA	288	-	118	169.74	41%
	87	1	5640	602	Total	18,532	-	4,192	14,340.50	23%
	87	1	5640		98708AA	2,912	-	627	2,285.49	22%
	87	1	5640		98708AB	7,810	-	232	7,577.87	3%
	87	1	5640		98708AC	7,810	-	3,333	4,477.13	43%
Totali						133,883	0	28,511	105,372	21%

Ndërsa grafikisht, realizimi i treguesve sipas llogarive ekonomike për 4 mujorin e I të vitit 2024 jepet si më poshtë.

Grafiku nr.1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për 4 mujorin e parë të vitit 2024



Referuar tabelës nr. 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për 4 mujorin e parë të vitit 2024 është në masën 21%, 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 21% e buxhetit vjetor.

Vlera e realizuar është për arsye të vendeve vakante të krijuara në institucion si dhe për shkak të raporteve të barrë lindjes, 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 paaftësi të përkohëshme.

Në artikullin 602 “Shpenzime Operative” janë realizuar në masën 23% 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

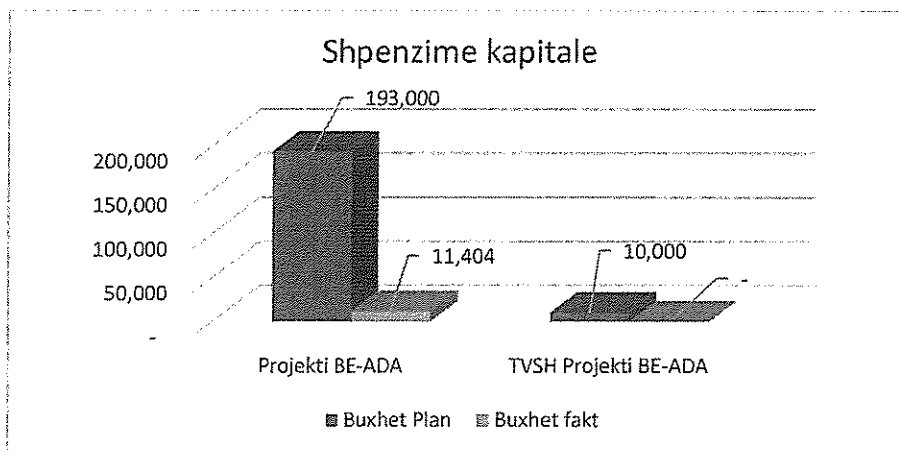
Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 4 mujorin e I të vitit 2024, është në masën 6% e fondit të alokuar. Projekti “BE për Ujin” (Projekti ADA & BE) i cili është financim i huaj me kod 18AQ203 si dhe TVSH e tij me kod 18AQ203 janë realizuar respektivisht në masën 6% dhe 0% të vlerës totale. TVSH e projektit nuk është likuaduar ende për shkak të mos çeljes së shpenzimeve kapitale.

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

Tabela nr.2 Realizimi i investimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2024 (000 lekë)

Entiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekonomike	Kodi i projektit	Buxheti vjetor	Fakti	% e realizimit
BE për Ujin (ADA & BE)	87	2	5640	230	18 AQ 203	193,000	11,404	6%
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	230	18 AQ 203	10,000	0	0%
Total						203,000	11,404	6%

Grafiku nr.2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për 4 mujorin e parë të vitit 2024



III. Objektivat për vitin 2024

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 2024.

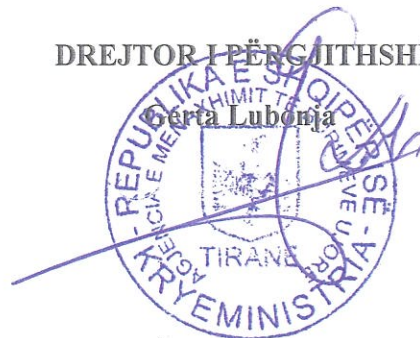
Në funksion të realizimit të objektivave janë kryer aktivitetet dhe realizuar produktet si më poshtë vijon:

Produkti A: Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore – me kod 98708AA është realizuar në masën 21 % nga ana buxhetore. Është realizuar një akti I cili ishte parashikuar për miratim nga KM në katërmujorin e parë sipas PPAP 2024. Megjithatë, miratimi i këtij akti u finalizua më përpara afatit të parashikuar pasi ky projektakt është miratuar nga Këshilli i Ministrave më datë 28.12.2023.

Produkti B: Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar – me kod 98708AB është realizuar në masën 3% të fondeve buxhetore. Komponenti 1 - mirefunksionimi i plotë i KKBU (50% e produktit) ; Komponenti 2 - pasqyrimi i të dhënave gjeohapësinore që gjenerohen nga AMBU në KKBU (50% e produktit). (komp1) - Sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika permanente që pengojnë popullimin me të dhëna. Arsyet e indentifikuara (a) 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 por nuk ka vijuar më tej procesi për problematika të reja të cilat e çojnë vijimin e procesit për mirëmbajtje apo upgrade; (b) mungesa e njohurive të stafit përdorues për të kryer proceset. (kom 2) AMBU informacionin e nevojshëm të përditësuar e ka përpunuar krijuar ne standardin e nevojshëm për të populluar KKBU-në dhe ato i ka dërguar për publikim në Portalin e ASIG si edhe krijuar harte digjitale në faqen e AMBU-së për lejet dhe kjo konsiderohet 90% e proceseve në shërbim të pasqyrimin final ne KKBU te informacionit gjeohapësinor që është përgjegjësi e AMBU-së për gjenerim për 4 mujorin e parë 2024. Në TOTAL: përqindja kundrejt vitit + komponenti 1 është në masën 0% , komponenti i 2 90% - gjithësej = 45% e parashikimit vjetor.

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 43% e fondeve buxhetore (sipas buxhetit të rishikuar). (a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithësej janë trajtuar ne 4 mujorin e parë 87 aplikime dhe vetëm 26 janë finalizuar me vendimarrje 70% 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, Seman, Ishëm, Erzen dhe Mat është zbatuar 21% (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 4 mujorin e parë të vitit 2024

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 2024	(2) Buxheti 2024	(3) Buxheti i Rishikuar 2024	(4) Fakti 4 mjori I 2024	(5)=(2)-(4) Diferenca
600	98708AA	Paga	98,729	98,729	20,731	77,998
601	98708AA	Sigurime Shoqërore	16,334	16,334	3,470	12,864
602	98708AA	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,000	2,912	627	2,285
	98708AB	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,810	7,810	232	7,578
	98708AC	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,810	7,810	3,333	4,477
603		Subvencione				0
604		Transferta Korente të Brendshme				0
605		Transferta Korente të Huaja				0
606	98708AA	Trans per Buxh. Fam. & Individ	200	288	118	170
Non-Totali		Shpenzime Korrente	133,883	133,883	0	28,511
230		Kapitale të Patrupëzuara	10,000	10,000	0	0
	18AQ002	TVSH per projektin BE - ADA	10,000	10,000		0
231		Kapitale të Trupëzuara	193,000	193,000	0	193,000
	18AQ001	Projekti BE - ADA	193,000	193,000		193,000
Non -Totali		Shpenzime Kapitale	203,000	203,000	0	193,000
Totali		Korrente dhe Kapitale	336,883	336,883	0	28,511

Shpenzime Korrente

Shpenzime Kapitale

Gjithsej

Ne %

21

Ne %

21

0

0

8

8

Drejtuesi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data	16.05.2024		Data	16.05.2024



**Formati nr.7 : Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Per 4 mujorin e parë të vitit 2024**

ne 000 leke

		Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore			Kodi i Grupit	87
		Shpenzimet e Ministrisë				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
Programet		PBA	Buxheti	Buxheti i	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri i Programit	Plan 2024	2024	Rishikuar 2024	4 mjori I 2024	
05640	Administrimi I ujërave	336,883	336,883	0	28,511	298,372
Totali Institucioni Buxhetor		336,883	336,883	0		298,372
Drejtuesi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja	
	Firma			Firma		
	Data	16.05.2024		Data	16.05.2024	

**Formati Nr. 8 : Raporti i Realizimit te Produkteve te Programit
Per 4 mujorin e pare te vitit 2024**

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 nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Numer aktesh	5	1				Akt I realizuar ishte I parashikuar per miratim në KM në katërmujorin e parë sipas PPAP 2024. Megjithatë, miratimi I këtij akti u finalizua më përpara afatit të parashikuar pasi ky projektakt është miratuar nga Këshilli I Ministrave më datë 28.12.2023
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	% e të dhënave	25%	Kundrejt parashikimit për vitin 2024 është 45% e parashikimit për 4-mujorin		pjesërisht		Komponenti 1 - mirefunksionimi i plotë i KKBU (50% e produktit) ; Komponenti 2 - pasqyrimi i të dhënave gjeohapësinore që gjenerohen nga AMBU në KKBU (50% e produktit). (komp1) - Sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika permanente që pengojnë popullimin me të dhëna. Arsyet e identifikuara (a) 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 por nuk ka vijuar më tej procesi për problematika të reja të cilat e cënojnë vijimin e procesit për mirëmbajtje apo upgrade; (b) mungesa e njohurive të stafit përdorues për të kryer proceset. (kom 2) AMBU informacionin e nevojshëm të përditësuar e ka përpunuar krijuar ne standardin e nevojshëm për të populluar KKBU-në dhe ato i ka dërguar për publikim në Portalin e ASIG si edhe krijuar harte digjitale në faqen e AMBU-së për lejet dhe kjo konsiderohet 90% e proceseve në shërbim të pasqyrimin final ne KKBU te informacionin gjeohapësinor që është përgjegjësi e AMBU-së për gjenerim për 4 mujorin e parë 2024. Në TOTAL: përqindja kundrejt vitit + komponenti 1 është në masën 0% , komponenti i 2 90% - gjithësej = 45% e parashikimit vjetor.
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Nr leje/autorizime	190	(a) 26/190 (14 % e parashikimit vjetor) / (b) zbatuar 21% e masave të PMBU		pjesërisht		(a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithësej janë trajtuar ne 4 mujorin e pare 87 aplikime dhe vetëm 26 janë finalizuar me vendimarrje 70% 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, Seman, Ishëm, Erzen dhe Mat është zbatuar 21% (e planit të masave të parashikuar për realizim nga orvatet e përditësuar të menaxhimit të burimeve ujore).

Drejtuesi	Emri	Elona Kuci	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Labunja
	Firma			Firma	
	Data	16.05.2024		Data	16.05.2024

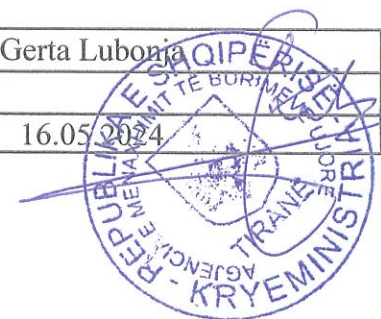


**Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve
Per 4 mujorin e parë të vitit 2024**

ne 000 leke

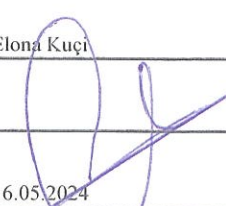
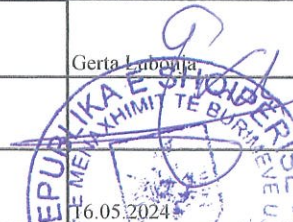
Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore					Kodi	87
Programi	Administrimi I Ujërave				Titulli	05640
Kodi i			(1)	Fakti	Mbetja (1-2)	% Realizimit
Produktit	Emri i Produktit	PBA Plan 2024	Buxheti 2024	Janar-Prill 2024		
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	118,263	118,263	24,946	93,317	21
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	7,810	7,810	232	7,578	3
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qellim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	7,810	7,810	3,333	4,477	43
		133,883	133,883	28,511	105,372	21

Drejtuesi	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Gerta Lubonja
	Firma			
	Data	16.05.2024		16.05.2024



Formati nr.10 : FORMULARI I MONITORIMIT TE INVESTIMEVE
Per 4 mujorin e parë të vitit 2024

	<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>
	TOTALI		203,000	11,404	6	
1	Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	18AQ001	193,000	11,404	6	
2	TVSH (Projekti ADA & BE)	18AQ002	10,000	-	-	

Drejtesesi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari I Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data	16.05.2024		Data	16.05.2024





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

Nr. 1340 Prot.

Tiranë, më 3.9.2024

Lënda: Dërgojmë raportimin e monitorimit për shpenzimet e 8 mujorit të vitit 2024

MINISTRISË SË FINANCEVE
Adresa: Sheshi "Skënderbej", Tiranë

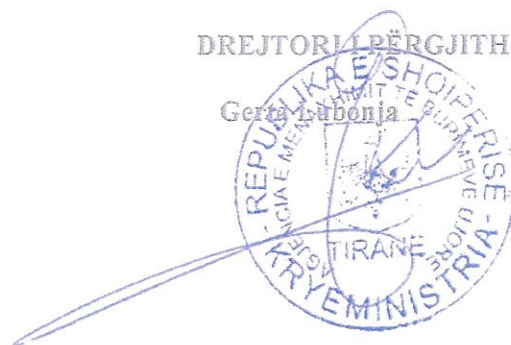
Në zbatim të nenit 65 të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar; Udhëzimit Nr. 22, datë 17.11.2016 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", po ju dërgojmë si më poshtë formatet e raportit të monitorimit mbi zbatimin e buxhetit për 8 mujorin e vitit 2024:

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 PËRGJITHSHËM

Gerta Lubonja





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

**RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 8 MUJORIN E VITIT
TË VITIT 2024**

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 2024.

I. SHPENZIMET KORENTE

Fondet buxhetore të miratuara për vitin 2024 për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 336,683,000 lekë, prej të cilave 133,883,000 lekë janë shpenzime korente, 203,000,000 lekë për shpenzime kapitale dhe 200,000 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. 1193, datë 07.08.2024, me lëndë “Kërkesë për transferimin e fondeve buxhetore”, me anë të shkresës me nr. prot. 250, datë 07.02.2023, 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. 1374/1, datë 23.02.2024 me lëndë “Transferim fondi për vitin 2024” drejtuar MF-së gjithashtu u kërkua transferim fondesh përkatësisht; pakësim i llog. 602 (kod produkti 98708AB) me 40,000 dhe shtim i llog.606 (kod produkti 98708AA) me 40,000 lekë (miratuar nëpërmjet shkresës me nr. prot. 10990/1 datë 26.08.2024, me lëndë “Transferim fondi

për vitin 2024", pasi kemi gjatë vitit 2024, kemi pasur dy dalje në pension, duke patur në këtë mënyrë dy pagesa ekstra.

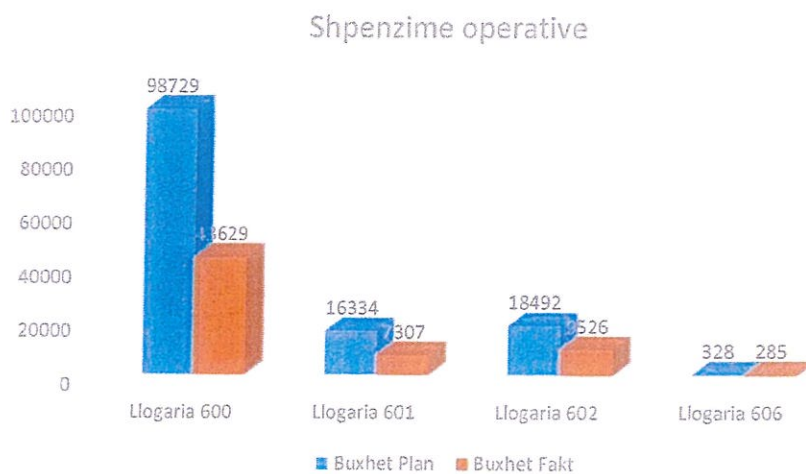
Këto fonde, sipas zërave të strukturës buxhetore, paraqiten sipas tabelës më mëposhtë, ku jepen edhe realizimet përkatëse për secilin prej tyre, për periudhën Maj- Gusht 2024.

Tabela nr.1 Realizimi i shpenzimeve korente për 8 mujorin e vitit 2024 (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	98,729	98,729	43,629	55,100	44%
	87	1	5640	601	98708AA	16,334	16,334	7,307	9,027	45%
	87	1	5640	606	98708AA	200	328	285	43	87%
	87	1	5640	602	Total	18,620	18,492	9,526	8,966	52%
	87	1	5640		98708AA	3,000	2,912	1,357	1,555	47%
	87	1	5640		98708AB	7,810	7,770	1,656	6,114	21%
	87	1	5640		98708AC	7,810	7,810	6,513	1,297	83%
Totali						133,883	133,883	60,747	73,136	45%

Ndërsa grafikisht, realizimi i treguesve sipas llogarive ekonomike për 8 mujorin e vitit 2024 jepet si më poshtë.

Grafiku nr.1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për 4 mujorin e II vitit 2024



Referuar tabelës 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për katër mujorin e dytë të vitit 2024 është në masën 45%, 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 44% dhe 45% e buxhetit vjetor të rishikuar.

Vlera e realizuar është për arsye të vendeve vakante të krijuara në institucion si dhe për shkak të raporteve të barrë lindjes, të cilët paguhen nga Insituti 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 paaftësi të përkohëshme.

Në artikullin 602 “Shpenzime Operative” janë realizuar në masën 52% në raport me totalin e buxhetit. Kjo vlerë vjen si pasojë e faktit se një pjesë e shpenzimeve të parashikuara në Regjistrin e Prokurimeve Publike dhe të detyrimeve të tjera, janë parashikuar për periudhat në vazhdim.

II. INVESTIMET

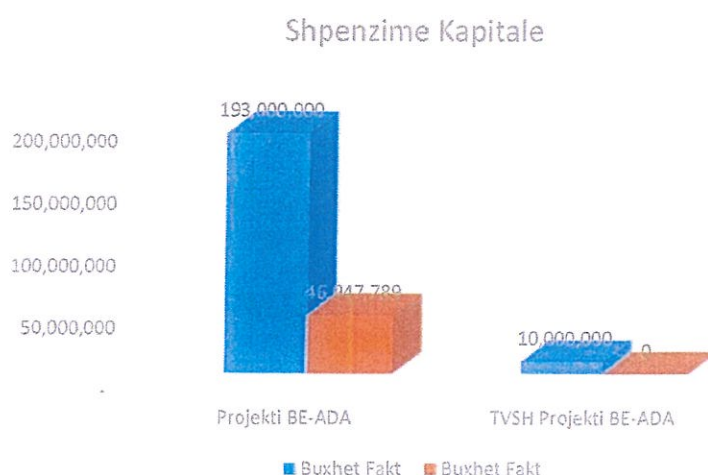
Tabela nr.2 Realizimi i investimeve për 4 mujorin e dytë të vitit 2024

(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 203	93,000	46,947	24%
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	230	18 AQ 203	10,000	0	0%
Total						103,000		24%

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 4 mujorin e dytë të vitit 2024, është në masën 24% e fondit të alokuar. Projekti “BE për Ujin” (Projekti ADA & BE)- i cili është financim i huaj me kod 18AQ203 si dhe TVSH e tij me kod 18AQ203. Theksojmë se buxheti i projekti menaxhohet dhe zbatohet nga vetë zyra e projektit.

Grafiku nr.2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për 4 mujorin e II të vitit 2024



III. Objektivat për vitin 2024

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 2024.

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 50 % nga ana buxhetore. Në Programin e Përgjithshëm Analitik të Projektakteve për vitin 2024 ishin planifikuar për tu realizuar 4 projektakte. Aktet e planifikuara për miratim sipas PPAP 2024, përkatësisht 4M1 dhe 4M2 janë realizuar. Akti i planifikuar për miratim në 4M1, përkatësisht projektvendimi “Për miratimin e Planit të Menaxhimit të basenit ujqor Mat 2024-2029”, u finalizua më përpara afatit të parashikuar nga Këshilli i Ministrave në mbledhjen e datës 28.12.2023, pra brenda afatit të parashikuar, përkatësisht me VKM nr.833, datë 28.12.2023. Akti i planifikuar për 4M2 u finalizua brenda afatit të parashikuar, përkatësisht me VKM nr.499, datë 1.08.2024.

Produkti B: Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar – me kod 98708AB është realizuar në masën 50% të fondeve buxhetore.

Komponenti 1 - mirefunksionimi i plotë i KKBU (50% e produktit); Komponenti 2 - pasqyrimi i të dhënave gjeohapësinore që gjenerohen nga AMBU në KKBU (50% e produktit). (kompl) - Sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika permanente që pengojnë popullimin me të dhëna. Arsyet e indentifikuara (a) 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 por nuk ka vijuar më tej procesi për problematika të reja të cilat e cënojnë vijimin e procesit për mirëmbajtje apo upgrade; (b) mungesa e njohurive të stafit përdorues për të kryer proceset. (kom 2) AMBU informacionin e nevojshëm të përditësuar e ka përpunuar krijuar ne standartin e nevojshëm për të populluar KKBU-në dhe ato i ka dërguar për publikim në Portalin e ASIG dhe ASIG ka publikuar Shtresat e publikuara janë: Lejet e dhëna për përdorimin e burimit ujqor për Hidroenergji; Akuakulture; Tregëtim me Shishe; Industri dhe Teknologji; Kurativ – Termal; Ujitje; Përdorime të Tjera; Veprimtari në Brigje dhe për shfrytëzimin e materialeve inerte, si edhe AMBU ka krijuar harte digjitale në faqen e AMBU-së për lejet dhe kjo konsiderohet 100% e proceseve. Në TOTAL: përqindja kundrejt vitit + komponenti 1 është në masën 0% , komponenti i 2 100% - gjithësej = 50% e parashikimit vjetor.

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 39% e fondeve buxhetore (sipas buxhetit të rishikuar).

(a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithësej janë trajtuar ne 8 mujorin e pare 227 aplikime dhe vetëm 74 janë finalizuar me vendimarrje (ndërkohë parashikimi vjetor prej 190 leje/autorizime është

realizuar në masën 39%). (b) Zbatimi i planit të masave të planeve të menaxhimit të baseneve Drin-Bunë, Seman, Ishëm, Erzen dhe Mat është zbatuar 27% (e planit të masave të parashikuar për realizim nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore).



AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve
Per 8 mujorin e vitit 2024

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 2024	(2) Buxheti 2024	(3) Buxheti i Rishikuar 2024	(4) Fakti Viti 2024	(5)=(2)-(4) Diferenca
600	98708AA	Paga	98,729	98,729	98,729	43,630
601	98708AA	Sigurime Shoqërore	16,334	16,334	16,334	7,308
602	98708AA	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,000	3,000	2,912	1,358
	98708AB	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,810	7,810	7,770	1,657
	98708AC	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,810	7,810	7,810	6,513
603		Subvencione				
604		Transferta Korente të Brendshme				0
605		Transferta Korente të Huaja				0
606	98708AA	Trans per Buxh. Fam. & Individ	200	200	328	286
Nen-Totali		Shpenzime Korrente	133,883	133,883	133,883	60,751
230		Kapitale të Patrupëzuara	10,000	10,000	10,000	0
	18AQ203	TVSH per projektin BE - ADA	10,000	10,000	10,000	0
231		Kapitale të Trupëzuara	93,000	93,000	93,000	46,947
	18AQ203	Projekti BE - ADA	93,000	93,000	93,000	46,947
Nen -Totali		Shpenzime Kapitale	103,000	103,000	103,000	46,947
Totali		Korrente dhe Kapitale	236,883	236,883	236,883	107,698

Shpenzime Korrente	45	45
Shpenzime Kapitale	46	46
Gjithsej	45	45

Ne %	Ne %
45	45
46	46
45	45

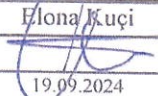
Drejtuesi i EMP	Emri	Eloja Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	19.09.2024		Data	

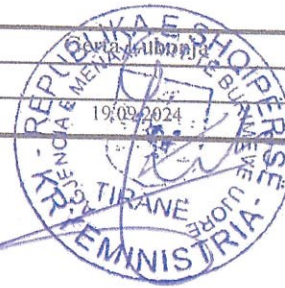


**Formati nr.7 : Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Per 8 mujorin e vitit 2024**

ne 000 leke

Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore		Kodi i Grupit			87	
Shpenzimet e Ministrisë						
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
		PBA	Buxheti	Buxheti i	Fakti	Diferenca
li	Emri i Programit	Plan 2024	2024	Rishikuar 2024	Viti 2024	
5640	Administrimi I ujërave	236,883	236,883	236,883	107,698	129,185
li	Institucioni Buxhetor	236,883	236,883	236,883	107,698	129,185

Titullari i MP	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	19.09.2024		Data	

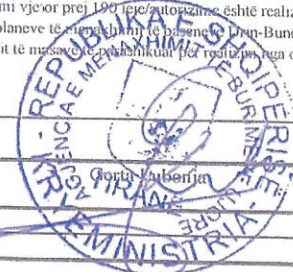


**Formati Nr. 8 : Raporti i Realizimit te Produkteve te Programit
Per 8 mujorin e pare te vitit 2024**

Agjencia	Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore		Kodi	1087016	
Udhehyres	Administrimi I Ujërave		Titulli	05640	

Kodi i duktit	Emri i Produktit	Njësia Matëse	Sasia e planifikuar per vitin 2024	Sasia e realizuar deri sot	Analiza e Realizimit			Komente
					Pletesisht	Pjeserisht	Aspak	
08AA	Akte ligjore dhe nenligjore per menaxhimin e integruar te burimeve ujore	Numer aktesh	4	2		Pjeserisht		Aktet e planifikuara per miratim sipas PPAP 2024, perkatesisht 4M1 dhe 4M2 jane realizuar. Akti i planifikuar per miratim ne 4M1, perkatesisht projektvendimi "Per miratimin e Planit te Menaxhimit te basenit ujqor Mat 2024-2029", u finalizua me perpara afatit te parashikuar nga Keshilli i Ministrave ne mbledhjen e dates 28.12.2023, pra brenda afatit te parashikuar, perkatesisht me VKM nr.833, date 28.12.2023. Akti i planifikuar per 4M2 u finalizua brenda afatit te parashikuar, perkatesisht me VKM nr.499, date 1.08.2024.
08AB	Sistemi i furnizimit me ac dhe na i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	% e të dhënave	25%	Kundrejt parashikimit per vitin 2024 është 50% e parashikimit vjetor				Komponenti 1 - mirefunksionimi i plotë i KKBU (50% e produktit) ; Komponenti 2 - pasqyrimi i të dhënave gjeohapësimore që gjenerohen nga AMBU në KKBU (50% e produktit) (kompl) - Sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe ecitet Kadastra ka problematika permanente që pengojnë popullimin me të dhëna. Arsyet e identifikuara (a) 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 por nuk ka vijuar më tej procesi për problematika të reja të cilat e cenojnë vijimin e procesit për mirëmbajtje apo upgrade. (b) mungesa e njohurive të stafit përdorues për të kryer proceset (kom 2) AMBU informacionin e nevojshëm të përditësuar e ka përpunuar krijuar ne standardin e nevojshëm për të populluar KKBU-në dhe ato i ka dërguar për publikim në Portalin e ASIG dhe ASIG ka publikuar Shiresat e publikuara janë: Lejet e dhëna për përdorimin e burimit ujqor për Hidroenergjji; Akuatulture, Tregëtim me Shishe; Industri dhe Teknologji, Kurativ – Termal, Ujiqe, Përdorime të Tjera, Veprimtari në Brigje dhe për shfrytëzimin e materialeve inerte, si edhe AMBU ka krijuar larte digjitale në faqen e AMBU -së për lejet dhe kjo konsiderohet 100% e proceseve. Në TOTAL, përqindja kundrejt vitit + Komponenti 1 është në masën 0% , komponenti i 2 100% - gjithësej = 50% e parashikimit vjetor.
08AC	Zbatimi i politkave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Nr leje/autorizime	190	(a) 72 /190 (39 % e parashikimit vjetor) / (b) zbatuar 27% e masave të PMBU				(a) Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithësej janë trajtuar ne 8 mujorin e pare 227 aplikime dhe vetëm 74 janë finalizuar me vendimarrje (ndërkohë parashikimi vjetor prej 190 leje/autorizime është realizuar në masën 39%) / (b) Zbatimi i planit të masave të planeve të menaxhimit të basenit të Dun-Bunë, Seman, Ishëm, Erzen dhe Mat është zbatuar 27% (e planit të masave të parashikimit të realizuar nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore).

Emri	Elona Kuci		Titullari Institucionit	Emri	Gjerta Lubonja			
	Firma				Firma			
		Date				19.09.2024		Date

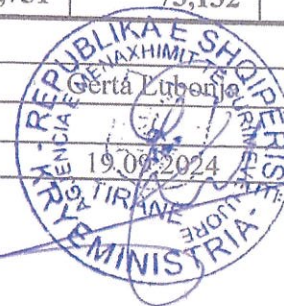


Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve
 Per 8 mujorin e vitit 2024

ne 000 leke


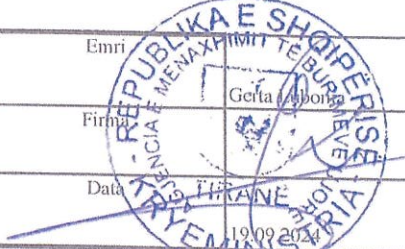
Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore					Kodi	87
Programi	Administrimi I Ujërave				Titulli	05640
Kodi i			(1)			
Produktit	Emri i Produktit	PBA Plan 2024	Buxheti 2024	Fakti Janar -Gusht 2024	Mbetja (1-2)	% Realizimit
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	118,263	118,303	52,581	65,722	44
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	7,810	7,770	1,657	6,113	21
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	7,810	7,810	6,513	1,297	83
		133,883	133,883	60,751	73,132	45

Drejtuesi	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit
	Firma		
	Data	19.09.2024	



**Formati nr.10 : Formulari i Monitorimit të Investimeve
 Per 8 mujorin e vitit 2024**

	<i>Emertimi i Projektit</i>	<i>Kodi I Projektit</i>	<i>Buxheti 2024</i>	<i>Fakti</i>	<i>Realizimi ne %</i>	<i>Komente (Problematika)</i>
	TOTALI		103,000	46,947	46	
1	Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	18AQ203	93,000	46,947	50	
2	TVSH (Projekti ADA & BE)	18AQ203	10,000	-	-	

Drejtuesi i EMP	Emri	 Elona Kuçi	Titullari I Institucionit	Emri	 Gerda Albona
	Firma			Firma	
	Data			Data	
		19.09.2024		19.09.2024	



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

Nr. 155 / Prot.
1

Tiranë, më 28 . 2025

Lënda: Dërgojmë raportimin e montorimit për shpenzimet e vitit 2024.

MINISTRISË SË FINANCAVE
Adresa: Sheshi "Skënderbej", Tiranë

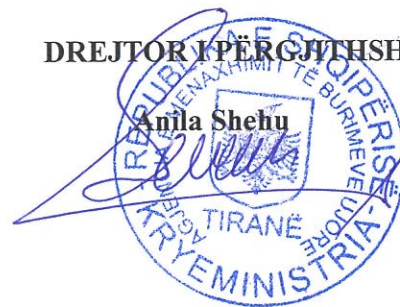
Në zbatim të nenit 65 të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar; Udhëzimit Nr. 22, datë 17.11.2016 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", po ju dërgojmë si më poshtë formatet e raportit të monitorimit mbi zbatimin e buxhetit për 12 mujorin e vitit 2024:

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,

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Anila Shehu





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2024

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 2024.

I. SHPENZIMET KORENTE

Fondet buxhetore të miratuara për vitin 2024 për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 336,683,000 lekë, prej të cilave 133,883,000 lekë janë shpenzime korente, 203,000,000 lekë për shpenzime kapitale dhe 200,000 lekë janë parashikuar për transfertat për familjarë dhe individë. Nëpërmjet shkresës Nr.1374/1 datë 23.02.2024 nga Drejtoria e Menaxhimit të Buxhetit është miratuar transferimi i fondit nga Llogaria 602 me vlerë 88,000 tek llogaria 606 në vlerën 88,000 gjithashtu llogaria 602 është pakësuar në vlerën 40,000 me transferim fondi tek llogaria 606 miratuar nëpërmjet shkresës 10990/1 datë 26.08.2024. Në zbatim të Aktit Normative Nr.3, datë 28.08.2024 llogaria 600 është pakësuar me vlerën 8,000,000 si dhe në zbatim të VKM-së 846, datë 26.12.2024 llogaria 606 është shtuar me vlerën 60,000 lekë.

Këto fonde, sipas zërave të strukturës buxhetore, paraqiten sipas tabelës më mëposhtë, ku jepen edhe realizimet përkatëse për secilin prej tyre, për periudhën 2024.

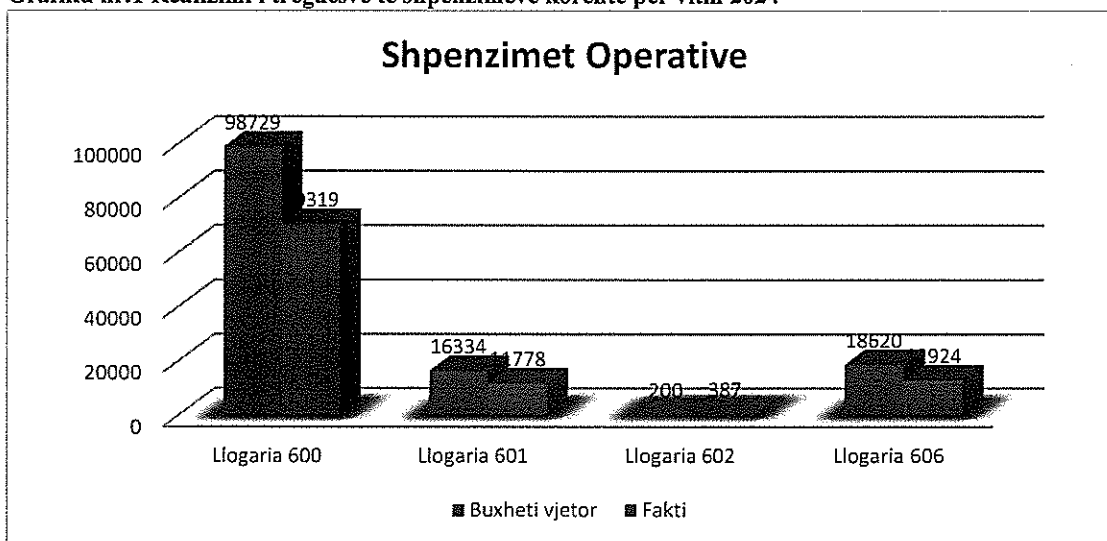
Tabela nr.1 Realizimi i shpenzimeve korente për vitin 2024

(në 000 lekë)

Entiteti i referencës	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llog. Ekonomike	Kod produkti	Buxheti vjetor	Buxheti rishikuar	Fakti	Diferenca	% e realizimit
AMBU	87	1	5640	600	98708AA	98,729	90,729	70,319	20,410	78%
	87	1	5640	601	98708AA	16,334	16,334	11,778	4,556	72%
	87	1	5640	606	98708AA	200	388	387	1	100%
	87	1	5640	602	Total	18,620	18,492	12,924	5,568	70%
	87	1	5640		98708AA	3,000	2,912	2,377	535	82%
	87	1	5640		98708AB	7,810	7,770	2,984	4,786	38%
	87	1	5640		98708AC	7,810	7,810	7,563	247	97%
totali						133,883	125,943	95,408	30,535	76%

Ndërsa grafikisht, realizimi i treguesve sipas llogarive ekonomike të vitit 2024 jepet si më poshtë.

Grafiku nr.1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për vitin 2024



Referuar tabelës 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për vitin 2024 është në masën 76%, në raport me fondet totale buxhetorë 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 78% dhe 72% e buxhetit vjetor të rishikuar.

Vlera e realizuar është për arsye të vendeve vakante të krijuara në institucion si dhe për shkak të raporteve të barrë lindjes, të cilët 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 70% në raport me totalin e buxhetit. Kjo vlerë vjen si pasojë e faktit se një pjesë e shpenzimeve të parashikuara në

Regjistrin e Prokurimeve Publike dhe të detyrimeve të tjera, janë parashikuar për t'u kryer në vijim.

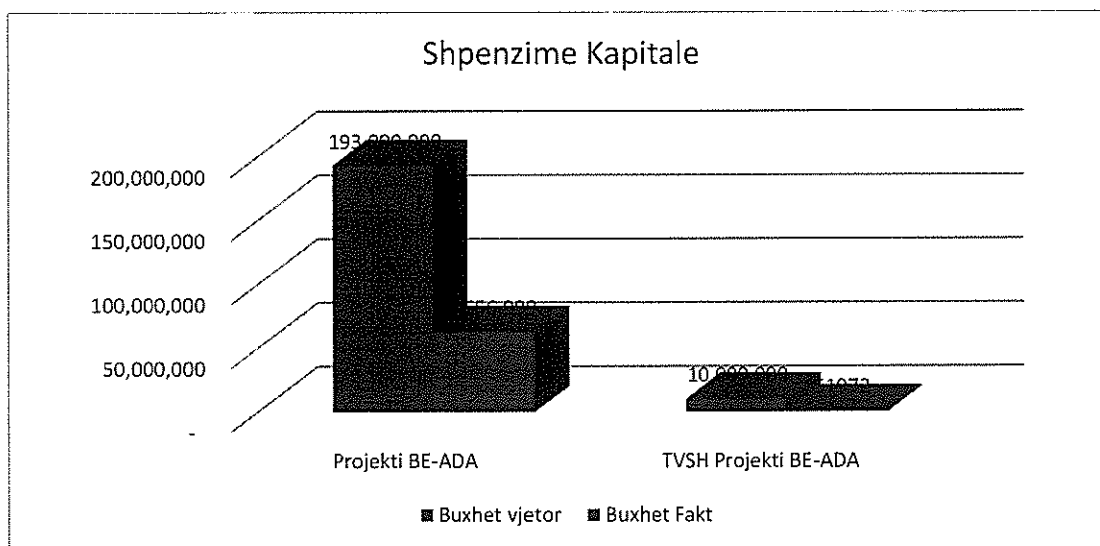
II. INVESTIMET

Tabela nr.2 Realizimi i investimeve për vitin 2024 (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 203	193,000	62,656	32%
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	230	18 AQ 203	10,000	751	8%
Total						203,000	63,407	31%

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për 4 mujorin e tretë të vitit 2024, është në masën 31% e fondit të alokuar . Projekti “BE për Ujin” (Projekti ADA & BE) i cili është financim i huaj me kod 18AQ203 informacion i detajuar deri në muajin nëntor 2024 si dhe TVSH e tij me kod 18AQ203. Theksojmë se buxheti i projekti menaxhohet dhe zbatohet nga vetë zyra e projektit.

Grafiku nr.2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për vitin 2024



III. Objektivat për vitin 2024

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 2024.

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 50 % nga ana buxhetore. Projektakti i parashikuar për miratim në 4-mujorin e dytë, përkatësisht projektvendimi “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM 550, datë 15.07.2020”, në vlerësimin tonë nuk mund të miratohej brenda afatit të parashikuar, pasi e kemi vlerësuar nevojën e shtyrjes së afatit të parashikimit ndodhur në kushtet aktuale kur sistemi i përmirësimit të sistemit e-Leje, në kuadër të procesit të riinxhinierimit dhe derregullimit nuk është funksional ende në të gjitha shërbimet e synuara si dhe për shkak të ndryshimeve ligjore që sjelli ligji i ri për burimet ujore, i cili hyn në fuqi më datë 25.11. 2024. Në këtë kuadër, është përgatitur projektvendim i ri “Për miratimin e formularëve të kërkesës për përdorim burimi ujqor, dokumenteve shoqëruese, procedurës së shqyrtimit e vendimmarrjes, formateve të lejes, autorizimit, kushteve të posaçme dhe afateve të vlefshmërisë së tyre”, i cili është përcjellë për vijim e procedurave për miratim nga Këshilli i Ministrave, në fund të muajit nëntor 2024.

Projektakti i parashikuar për miratim në 4-mujorin e tretë, përkatësisht projektvendimi Për disa ndryshime në VKM nr. 268, datë 6.4.20216 “Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Këshillit Kombëtar të Ujit”, të ndryshuar, nuk u realizua pasi në kushtet kur në muajin tetor hyri në fuqi ligji i ri “Për Burimet Ujqore”, si dhë në vijim të ndryshime të ligjit Nr. 107/2014 "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit" ku janë reflektuar ndryshimet në kuadër të procesit të riinxhinierimit dhe derregullimit, lidhur me organin Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit (KKTU), dhe faktit që Sekretariat Teknik i këtij organi është AZHT, do të duhet që Rregullorja e funksionimit të KKTU-së të jetë një nismë e ndërmarrë nga këta të fundit, në zbatim të të dy legjislacioneve.

Produkti B: Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar – me kod 98708AB është realizuar në masën 50% të fondeve buxhetore.

Komponenti 1 - mirefunksionimi i plotë i KKBUE (50% e produktit) ; Komponenti 2 - pasqyrimi i të dhënave gjeohapësinore që gjenerohen nga AMBU në KKBUE (50% e produktit). (kompl) - Sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika permanente që pengojnë popullimin me të dhëna. Arsyet e indetifikuara (a) mirëmbajtja dhe përditesimi i sistemit është pergjegjësi e AKSHI-t dhe akoma nuk jane zgjidhur - në vitin 2023 janë dakordësuar Termat e Referencës për tu zbatuar por nuk ka vijuar më tej procesi për problematika të reja të cilat e cënojnë vijimin e procesit për mirëmbajtje apo upgrade;

(b)mungesa e njohurive të stafit përdorues për të kryer proceset. Komponenti (2)AMBU informacionin e nevojshëm të përditësuar e ka digjitalizuar, përpunuar dhe krijuar në standardin e nevojshëm për të populluar KKBUE-në dhe ato i ka dërguar për publikim në Portalin e ASIG dhe ASIG ka publikuar Shtresat e publikuara janë: Lejet e dhëna për përdorimin e burimit ujqor për Hidroenergji; Akuakulture; Tregëtim me Shishe; Industri dhe Teknologji; Kurativ – Termal; Ujitje; Përdorime të Tjera; Veprimtari në Brigje dhe për shfrytëzimin e materialeve inerte, si edhe AMBU ka krijuar harte digjitale në faqen e AMBU-së për lejet dhe kjo konsiderohet 100% e proceseve. Gjithashtu AMBU ka krijuar ëebhartën digjitale të lejeve e cila është publikuar në faqen zyrtare të AMBU, ëëë.ambu.gov.al dhe permban nëntë shtresat e

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve
Për vitin 2024

në 000 leke

Ministria		Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore			Kodi	1087016	
Programi		Administrimi I Ujerave			Titulli	05640	
		Totali Shpenzimeve					
Artikulli Kodi	Kod produkti		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4) Diferenca
			MTBP Plan 2024	Buxheti 2024	Buxheti i Rishikuar 2024	Fakti Viti 2024	
600	98708AA	Paga	98,729	98,729	90,729	70,319	20,410
601	98708AA	Sigurime Shoqërore	16,334	16,334	16,334	11,778	4,556
602	98708AA	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,000	3,000	2,912	2,377	535
	98708AB	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,810	7,810	7,770	2,984	4,786
	98708AC	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,810	7,810	7,810	7,563	247
603		Subvencione					0
604		Transferta Korente të Brendshme					0
605		Transferta Korente të Huaja					0
606	98708AA	Trans per Buxh. Fam. & Individ	200	200	388	387	1
Non-Totali		Shpenzime Korrente	133,883	133,883	125,943	95,408	30,535
230		Kapitale të Patrupëzuara	10,000	10,000	10,000	751	9,249
	18AQ203	TVSH per projektin BE - ADA	10,000	10,000	10,000	751	9,249
231		Kapitale të Trupëzuara	193,000	193,000	193,000	62,656	130,344
	18AQ203	Projekti BE - ADA	193,000	193,000	193,000	62,656	130,344
Non -Totali		Shpenzime Kapitale	203,000	203,000	203,000	63,407	139,593
Totali		Korrente dhe Kapitale	336,883	336,883	328,943	158,815	170,128

Shpenzime Korrente
Shpenzime Kapitale
Gjithsej

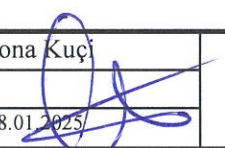
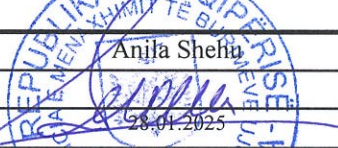
Ne %	Ne %
76	76
31	31
48	48

Drejtuesi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	Anila Shehu
	Firma			Firma	
	Data	28.01.2025		Data	28.01.2025



**Formati nr.7 : Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Për vitin 2024**

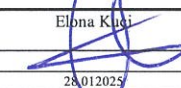

në 000 leke

Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore		Shpenzimet e Ministrisë				Kodi i Grupit	87
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	
		PBA	Buxheti	Buxheti i	Fakti	Diferenca	
Titulli	Emri i Programit	Plan 2024	2024	Rishikuar 2024	Viti 2024		
05640	Administrimi I ujërave	336,883	336,883	328,943	158,815	170,128	
Totali Institucioni Buxhetor		336,883	336,883	328,943	158,815	170,128	
Drejtuesi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	Emri	Anila Shehu		
	Firma			Firma			
	Data	28.01.2025		Data	28.01.2025		



**Formati Nr. 8 : Raporti i Realizimit te Produkteve te Programit
Per 8 mujorin e pare te vitit 2024**



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 2024	Sasia e realizuar deri sot	Analiza e Realizimit			Komente
					Plotesisht	Pjeserisht	Aspak	
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Numer aktesh	4	2		Pjeserisht		<p>Projektakti i parashikuar për miratim në 4-mujorin e dytë, përkatësisht projektvendimi "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM 550, datë 15.07.2020", në vlerësimin tonë nuk mund të miratohej brenda afatit të parashikuar, pasi e kemi vlerësuar nevojën e shtyrjes së afatit të parashikimit ndodhur në kushtet aktuale kur sistemi i përmirësimit të sistemit e-Leje, në kuadër të procesit të rinxhinierimit dhe derregullimit nuk është funksional ende në të gjitha shërbimet e synuara si dhe për shkak të ndryshimeve ligjore që sjelli ligji i ri për burimet ujore, i cili hyn në fuqi më datë 25.11.2024. Në këtë kuadër, është përgatitur projektvendimi i ri "Për miratimin e formularëve të kërkesës për përdorim burimi ujqor, dokumenteve shoqëruese, procedurës së shqyrtimit e vendimmarrjes, formateve të lejes, autorizimit, kushteve të posaçme dhe afateve të vlefshmërisë së tyre", i cili është përcjellë për vijim e procedurave për miratim nga Këshilli i Ministrave, në fund të muajit nëntor 2024.</p> <p>Projektakti i parashikuar për miratim në 4-mujorin e tretë, përkatësisht projektvendimi Për disa ndryshime në VKM nr. 268, datë 6.4.20216 "Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e Këshillit Kombëtar të Ujit", të ndryshuar, nuk u realizua pasi në kushtet kur në muajin tetor hyri në fuqi ligji i ri "Për Burimet Ujore", si dhe në vijim të ndryshimeve të ligjit Nr. 107/2014 "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit" ku janë reflektuar ndryshimet në kuadër të procesit të rinxhinierimit dhe derregullimit, lidhur me organin Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit (KKTU), dhe fakti që Sekretariat Teknik i këtij organi është AZIFT, do të duhet që Rregullorja e funksionimit të KKTU-së të jetë një nismë e ndërmarrë nga këta të fundit, në zbatim të të dy legjisacioneve.</p>
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	% e të dhënave	25%	Kundrejt parashikimit për vitin 2024 është 50% e parashikimit vjetor		Pjeserisht		<p>Komponenti 1 - mirefunksionimi i plotë i KKBUs (50% e produktit); Komponenti 2 - pasqyrimi i të dhënave gjeohapësinore që gjenerohen nga AMBU në KKBUs (50% e produktit).</p> <p>(kompl) - Sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika permanente që pengojnë popullimin me të dhëna. Arsyet e identifikuara (a) 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 por nuk ka vijuar më tej procesi për problematika të reja të cilat e çojnë vijimin e procesit për mirëmbajtje apo upgrade; (b) mungesa e njohurive të stafit përdorues për të kryer proceset.</p> <p>(kom 2) AMBU informacionin e nevojshëm të përditësuar e ka digitalizuar, përpunuar dhe krijuar në standardin e nevojshëm për të populluar KKBUs-në dhe ato i ka dërguar për publikim në Portalin e ASIG dhe ASIG ka publikuar Shtresat e publikuara janë: Lejet e dhëna për përdorimin e burimit ujqor për Hidroenergj; Akuakulture; Tregëtim me Shishe; Industri dhe Teknologji; Kurativ - Termal; Ujitje; Përdorime të Tjera; Veprimtari në Brigje dhe për shfrytëzimin e materialeve inerte, si edhe AMBU ka krijuar harte digjitale në faqen e AMBU-së për lejet dhe kjo konsiderohet 100% e proceseve. Gjithashtu AMBU ka krijuar webhartë digjitale të lejeve e cila është publikuar në faqen zyrtare të AMBU, www.ambu.gov.al dhe permban nëntë shtresat e mësipërme. Në TOTAL: përqindja kundrejt vitit + komponenti 1 është në masën 0% , komponenti i 2 100% - gjithësej = 50% e parashikimit vjetor.</p>
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Nr leje/autorizime	190	(a) 72 /190 (70 % e parashikimit vjetor) / (b) zbatuar 27% e masave te PMBU		Pjeserisht		<p>(a) Nivelin e këtij regjestr varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithësej vitin 2024 janë trajtuar 291 aplikime nga të cilat janë miratuar dhe janë finalizuar me vendim nr 142 (ndërkohë parashikimi vjetor prej 190 leje/autorizime. Është realizuar në masën 70% (b) Zbatimi i planit të masave të planëve të menaxhimit të baseneve Drin-Bunë, Seman, Ishëm, Erzen dhe Mat është zbatuar 27% (e planit të masave të parashikuar për realizim nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore).</p>

Drejtuasi	Emri	Eldona Kushi	Titullari Institucionit	Emri	Anila Shehu
	Firma			Firma	
	Data	28.01.2025		Data	28.01.2025

**Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve
 Për vitin 2024**

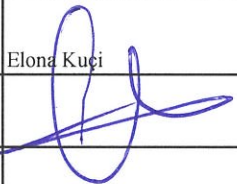
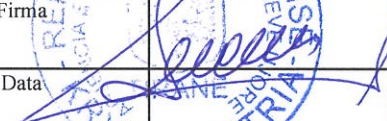
ne 000 leke

Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore					Kodi	87
Programi	Administrimi I Ujërave				Titulli	05640
Kodi i			(1)	Fakti		%
Produktit	Emri i Produktit	PBA Plan 2024	Buxheti 2024	Janar - Dhjetor 2024	Mbetja (1-2)	Realizimit
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	118,263	110,363	84,861	25,502	77
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	7,810	7,770	2,984	4,786	38
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	7,810	7,810	7,563	247	97
		133,883	125,943	95,408	30,535	76

Drejtuesi	Emri	Elona Kuçi	Titullari Institucionit	
	Firma			
	Data	28.01.2025		

Formati nr.10 : Formulari i Monitorimit të Investimeve
Për vitin 2024

	<i>Emertimi i Projektit</i>	<i>Kodi I Projektit</i>	<i>Buxheti 2024</i>	<i>Fakti</i>	<i>Realizimi ne %</i>	<i>Komente (Problematika)</i>
	TOTALI		203,000	63,407	31	
1	Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	18AQ203	193,000	62,656	32	
2	TVSH (Projekti ADA & BE)	18AQ203	10,000	751	8	

Drejtuesi i EMP	Emri	Elona Kuçi	Titullari I Institucionit	Emri	Anila Shehu
	Firma			Firma	
	Data	28.01.2025		Data	28.01.2025

