



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020

Periodha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2020

Në zbatim të nenit 65 të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore u krijua bazuar në ligjin nr. 111/2012, për “Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, i ndryshuar, VKM-së nr.221, datë 26.4.2018 për “Organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore” si dhe Urdhrit nr. 152, datë 1.10.2018 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore”, i ndryshuar me Urdhrit nr. 17, datë 30.01.2020 ku në përbërje të saj përveç zyrës qendrore të AMBU-së janë edhe katër Zyrat e Administrimit të Baseneve Ujore respektivisht 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 2020.

I. SHPENZIMET KORENTE

Fondet buxhetore të miratuara për vitin 2020 për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 203,250,000 lekë, prej të cilave 103,000,000 lekë janë shpenzime korente dhe 100,000,000 lekë për shpenzime kapitale dhe 250,000 lekë janë parashikuar për transfertat për familjarë dhe individë. Sipas Aktit Normativ, Nr. 15, datë 15.04.2020 dhe Aktit normativ nr. 28 datë 02.07.2020, fondet buxhetore të institucionit u pakësuan në total me 24,100,000 lekë respektivisht 13,000,000 lekë nga art. 600; 2,000,000 lekë nga art. 601; për art. 602 fondet janë pakësuar sipas produkteve: 3,900,000 lekë produkti 98708AA; 1,000,000 produkti 98708AB, 2,200,000 lekë produkti 98708AC, Gjithashtu janë pakësuar me 2,000,000 lekë shpenzimet kapitale (art. 230). Me VKIM-në nr. 1022, datë 16.12.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr. 929, datë 17.11.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, të ndryshuar” ky fond i veçantë nuk do të përdorej nga institucionet, duke e pajësuar artikullin 606 me 250,000 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 - Dhjetor 2020.

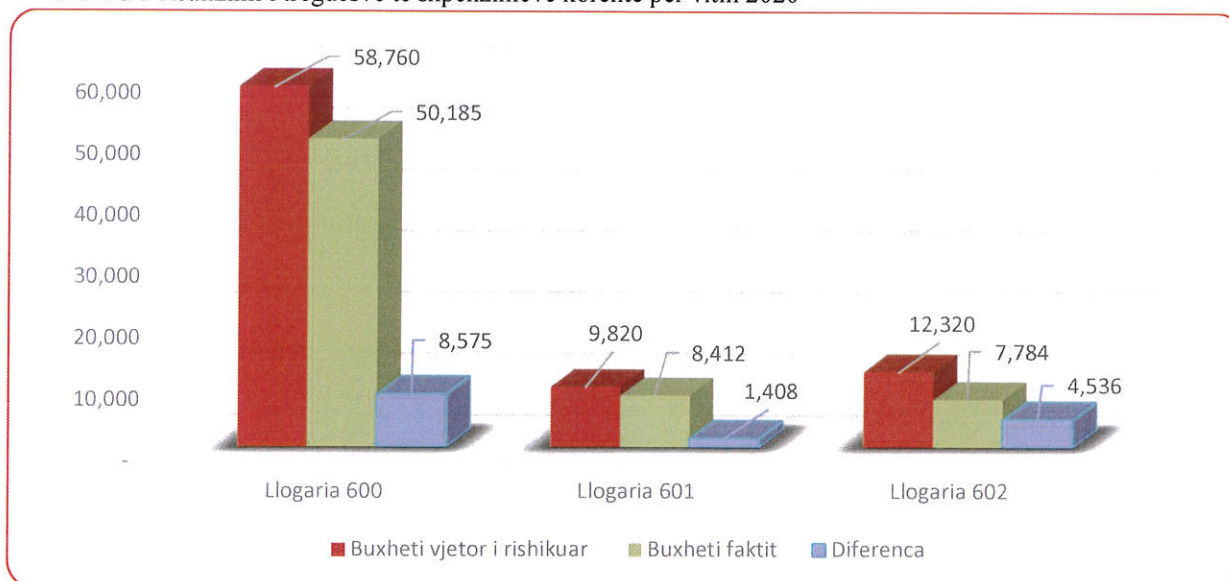
Tabela 1 Realizimi i shpenzimeve korente për vitin 2020

(në 000 lekë)

Entiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llog. Ekonomike	Kod produkti	Buxheti vjetor	Buxheti vjetor i rishikuar	Fakti	Diferenca	% e realizimit
AMBU	87	1	5640	600	98708AA	71,760	58,760	50,185	8,575	85
AMBU	87	1	5640	601	98708AA	11,820	9,820	8,412	1,408	86
AMBU	87	1	5640	606	98708AA	250	0	0	0	0
AMBU	87	1	5640	602	Total	19,420	12,320	7,784	4,536	63
AMBU	87	1	5640		98708AA	8,420	4,520	2,644	1,876	58
AMBU	87	1	5640		98708AB	5,000	4,000	2,667	1,333	67
AMBU	87	1	5640		98708AC	6,000	3,800	2,474	1,326	65
Totali						103,250	80,900	66,382	14,518	82

Ndërsa grafikisht, realizimi i treguesve sipas artikujve për vitin 2020 jepet si më poshtë.

Grafiku 1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për vitin 2020



Referuar tabelës 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për vitin 2020 është në masën 82%, në raport me fondet totale buxhetore, pas miratimit të Aktit normativ nr 15, datë 15.04.2020 dhe Aktit normativ nr. 28, datë 02.07.2020. Faktorët që kanë ndikuar në këtë vlerë realizimi janë të analizuar si më poshtë vijon:

Në artikullin 600 & 601 “Fondi i pagave dhe Sigurimeve shoqërore & shëndetësore” fondet janë realizuar, respektivisht nga 85% dhe 86% e buxhetit vjetor të ndryshuar.

Vlera e realizuar është për arsye të vendeve vakante të krijuara në institucioni si rezultat i ristrukturimit të tij. Njëkohësisht, i njëjti argument vlen edhe për realizimin e artikullit 601.

Në artikullin 602 “Shpenzime Operative” janë realizuar në masën 63% në raport me totalin e buxhetit të ndryshuar. Kjo vlerë vjen si pasojë e faktit të mos funksionimit me kapacitet të plotë të institucionit për arsye të vendeve vakante por edhe të mos kryerjes së shumë shpenzimeve të parashikuara në Rregjistrin e Prokurimeve Publike si rezultat i situatës së

aktuale të pandemisë të shkatuar nga COVID -19. Gjithashtu edhe mos miratimi i VKM lidhur me pagesat e anëtarëve të Këshillave të Baseneve Ujore është një tjetër arsye e mos realizimit optimal të buxhetit të parashikuar për shpenzimet korente sidomos në produktin e parë, ku ka qënë i alokuar ky buxhet.

II. INVESTIMET

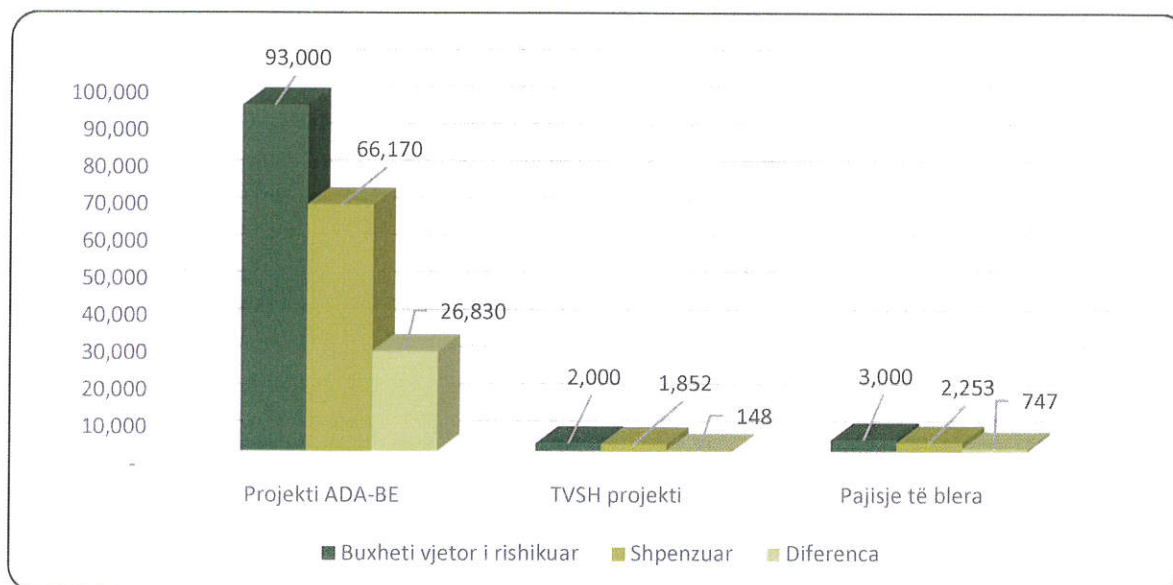
Tabela 2 Realizimi i investimeve për vitin 2020

(000 lekë)

Entiteti i qeverisjes	Kodi i institucionit	Kapitulli	Programi	Llogaria Ekonomike	Kodi i projektit	Buxhet i vjetor	Fakti	% e realizimit
Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	87	2	5640	231	18 AQ 001	93,000	66,170	71
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	231	18 AQ 002	2,000	1,852	93
Pajisje të blera	87	1	5640	231	18 AQ 101	3,000	2,253	75
Total						98,000	70,275	72

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale vitin 2020 është në masën 72% e fondit të të alokuar (pas ndryshimeve sipas akteve normative). 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 71% dhe 93% të vlerës totale. Projekti “Pajisje të blera” me kod 18AQ101 është realizuar në masën 75% dhe vjen si rezultat i realizimit të kontratës së njoftuar në Janar të këtij viti (realizim i procedurës së prokurimit nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara gjatë fundit të vitit 2019). Pjesa e mbetur e këtij investimi është realizuar po nga Agjencia e Blerjeve të përqëndruara, procedurë e nisur gjatë vitit 2020.

Grafiku 2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për vitin 2020



III. Objektivat për vitin 2020

Objektivi kryesor i institucionit është: Sigurimi, mbrojtja dhe shfrytëzimi racional i burimeve ujore

Realizimi i objektivave nënkupton realizimin e aktiviteteve dhe produkteve, të pasqyruara në PBA për vitin buxhetor 2020.

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

Produkti A: Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore – me kod 98708AA është realizuar në masën 84 % nga ana buxhetore, duke ditur se në këtë produkt janë parashikuar edhe fondi i pagave dhe i sigurimeve shoqerore si edhe shpenzimeve operative ku një vlerë të konsiderushme ka edhe parashikimi i pagesës për anëtarët e Këshillave të Baseneve Ujore, pagesa të cilat nuk janë kryer pasi gjatë vitit 2020 nuk u miratua VKM përkatëse për këto pagesa.

Per vitin 2020, referuar Objektivave të PBA 2020-2022 janë parashikuar 8 akte ligjore, në një kohë që në matricen e akteve ishin parashikuar 17 akte duke marrë në konsideratë edhe pritshmëritë e produkteve që do të realizoheshin nga projekti EUSIWM, i cili parashikonte që në fillim të vitit 2020, pra deri në Mars të dorëzonte draftet final të 13 akteve për traspozimin e disa direktivave. Për arsye të vonesave të ekspertëve projekti arriti të dorzonte vetëm versionin anglisht të tyre në 23 Tetor 2020, çka e beri të pamundur miratimin e tyre. Nga ana tjetër AMBU referuar disa akteve ligjore të përgatitura paraprakisht dhe miratuar më parë në KKBK arriti të përshtas traspozimin e 4 direktivave brenda një akti të vetëm dhe miratimin në të njëjtën kohë brenda një VKM, të 5 nga VKM - të e parashikuara në matricën e akteve. Numri 11 i vendosur i referohet numrit fizik të akteve të miratuara, por nëse i referohemi përmbajtjes, ku 4 nga VKM të parashikuara janë përmbledhur në një të vetme realizimi është 14 akte.

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

– me kod 98708AB është realizuar në masën 67 % të fondeve buxhetore të rishikuara për 2020.

Nga ana tjetër, Sqarojmë se "sasia" e realizuar që raportojmë konsiston në punën paraprake që është zhvilluar gjatë vitit për disponimin dhe standardizimin e dokumenteve/të dhënave të gatshme për t'u hedhur në Kadastrën Kombëtare të Burimeve Ujore (KKBK) dhe publikimin e tyre aktualisht në protalin e ASIG, dhe nuk reflektohet në të dhënat që hidhen konkretisht në KKBK. Arsyet e realizimit "pjesërisht", dmth mos hedhjes në KKBK, janë: (1) Moduli Editor i KKBK nuk ka qënë funksional dhe për rrjedhim pasqyrimi i të dhënave në KKBK nuk ka qënë i mundur të realizohet. Për zgjidhje janë ndjekur: Janë në proces procedurat për kontraktimin e shërbimit të mirëmbajtjes dhe upgrade të KKBK nga AKSHI, nëpërmjet të cilave mund të zgjidhet dhe problemi dhe gjithashtu nëpërmjet financimit të projekteve është proceduar për të bërë të mundur hedhjen e disa të dhënave specifike në KKBK (konkretisht të

hartave të rezikut nga përmbytjet). Ky proces është incicuar në dhjetor 2020; (2) Funksionimi i procesit të hedhjes së të dhënave nga institucionet gjeneruese në KKBU është formalizuar nëpërmjet vendimit të miratuar nga Këshilli i Ministrave në datën 30.12.2020 "Për miratimin e kërkesave, kushteve, procedurave, fondeve të nevojshme buxhetore për krijimin, mbajtjen, menaxhimin dhe përditësimin e Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore"

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 65% e fondeve buxhetore të rishikuara.

Në numrin e dokumenteve të miratuara (përveç leje/autorzime) janë përfshirë edhe dokumentet e mirëfilltë strategjik/panifikues të miratuar nga Këshilli Kombëtar i Ujit si edhe VKM nr.1015 datë 16.12.2020 "Për përmbajtjen, zhvillimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Burimeve Ujore, të planeve të menaxhimit të baseneve ujore dhe planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet". Viojmë të informojmë se situata e krijuar nga Covid-19 ka ndikuar drejtpërdrejtë në realizimin e këtij objekti në lidhje me lejet/autorizimet e miratuara sidomos për periudhën Mars-Qershor. Situata kryesisht ka ulur numrin e aplikimeve, mundësinë e organizimit të mbledhjeve të këshillave të baseneve ujore në të cilat merret vendimet për lejet/autorizimet dhe verifikimin paraprak në terren të parametrave të deklaruar nga subjektet aplikuese.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

GERTA LUBONJA

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve
Per vitin 2020

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 2020	(2) Buxheti 2020	(3) Buxheti i Rishikuar 2020	(4) Fakti viti 2020	(5)=(2)-(4) Diferenca
600	98708AA	Paga	71,760	71,760	58,760	8,575
601	98708AA	Sigurime Shoqërore	11,820	11,820	9,820	1,408
602	98708AA	Mallra dhe Shërbime të Tjera	8,420	8,420	4,520	1,876
	98708AB	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,000	5,000	4,000	1,333
	98708AC	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,000	6,000	3,800	1,326
603		Subvencione				0
604		Transferta Korente të Brendshme				0
605		Transferta Korente të Huaja				0
606	98708AA	Trans per Buxh. Fam. & Individ	250	250	0	0
Nen-Totali		Shpenzime Korrente	103,250	103,250	80,900	14,518
230		Kapitale të Patrupëzuara	2,000	2,000	0	0
	18AQ202	Hartimi I PMBU Shkumbin	2,000	2,000	0	0
231		Kapitale të Trupëzuara	98,000	98,000	98,000	27,725
	18AQ101	Pajisje te blera	3,000	3,000	3,000	747
	18AQ001	Projekti BE - ADA	93,000	93,000	93,000	26,830
	18AQ002	TVSH per projektin BE - ADA	2,000	2,000	2,000	148
Nen -Totali		Shpenzime Kapitale	100,000	100,000	98,000	27,725
Totali		Korrente dhe Kapitale	203,250	203,250	178,900	42,243

	Ne %	Ne %
Shpenzime Korrente	82	82
Shpenzime Kapitale	72	72
Gjithsej	76	76

Drejtuesi i EMP	Emri	<i>[Signature]</i>	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	15.1.2024		Data	



KRYEMINISTRIA


AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

**Formati nr.7 : Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Per vitin 2020**

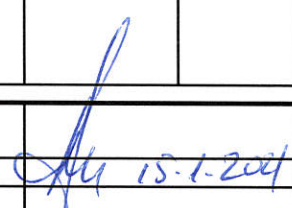
ne 000 leke

		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 2020	2020	Rishikuar 2020	2020	2020	
05640	Administrimi I ujërave	203,250	203,250	178,900	136,657	42,243	
Totali Institucioni Buxhetor		203,250	203,250	178,900	136,657	42,243	
Drejtuesi i EMP	Emri	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja			
	Firma		Firma				
	Data		Data				

[Signature]
15.1.2024

[Signature]


**Formati Nr. 8 : Raporti i Realizimit te Produkteve te Programit
Për vitin 2020**

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 2020	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	8	8	Plotesisht			Per vitin 2020, ne matricen e akteve ishin parashikuar 17 akte duke marr ne konsiderat edhe prithshmerite e produkteve qe do te realizoheshin nga projekti EUSIWM, I cili parashikonte qe ne fillim te 2020, pra deri ne mars te dorezonte draftet final te 13 akteve per traspozimin e disa direktivave. Per arsye te vonesave te eksperteve projekti arriti te dorezonte vetem versionin anglisht te tyre ne 23 Tetor 2020, cka e beri te pamundur miratimin e tyre. Nga ana tjeter AMBU referuar disa akteve te pergatitura paraprakisht dhe miratuar me pare ne KKU arriti te pershtas traspozimin e 4 direktivave brenda nejt akti te vetem dhe miratimin ne te njejtën kohe brenda nje VKM, te 5 nga VKM te parashikuar ne matricen e akteve. Numri 11 i vendosur i referohet numrit fizik te akteve te miratuar, por nese i referohemi permbytjes, ku 4 nga VKM te parashikuara jane permbledhur ne nje te vetme realizimi eshte 14 akte.
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	% e të dhënave	25%	33% e vlerës vjetore të parashikuar		Pjesërisht		Sqarojmë se "sasia" e realizuar që raportojmë konsiston në punën paraprake që është zhvilluar gjatë vitit për disponimin dhe standardizimin e dokumenteve/të dhënave të gatshme për t'u hedhur në Kadastrën Kombëtare të Burimeve Ujore (KKBU) dhe publikimin e tyre aktualisht në portalin e ASIG, dhe nuk reflektohet në të dhënat që hidhen konkretisht në KKBU. Arsyet e realizimit "pjesërisht", dmth mos hedhjes në KKBU, janë: (1) Moduli Editor i KKBU nuk ka qënë funksional dhe për rrjedhim pasqyrimi i të dhënave në KKBU nuk ka qënë i mundur të realizohet. Për zgjidhje janë ndjekur: Janë në proces procedurat për kontraktimin e shërbimit të mirëmbajtjes dhe upgrade të KKBU nga AKSHI, nëpërmjet të cilave mund të zgjidhet dhe problemi dhe gjithashtu nëpërmjet financimit të projekteve është proceduar për të bërë të mundur hedhjen e disa të dhënave specifike në KKBU (konkretisht të hartave të rezikut nga përmbytjet). Ky proces është inciuarnë dhjetor 2020; (2) Funksionimi i procesit të hedhjes së të dhënave nga institucionet gjeneruese në KKBU është formalizuar nëpërmjet vendimit të miratuar nga Këshilli i Ministrave në datën 30.12.2020 "Për miratimin e kërkesave, kushteve, procedurave, fondeve të nevojshme buxhetore për krijimin, mbajtjen, menaxhimin dhe përditësimin e Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore"
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Nr leje/autorizime	330	109 (33%)		Pjesërisht		Në numrin e dokumenteve të miratuara (përveç leje/autorizime) janë përfshirë edhe dokumentet e mirëfilltë strategjik/panifikues të miratuar nga Këshilli Kombëtar i Ujit si edhe VKM 1015 date 16.12.2020 "Për përmbytjen, zhvillimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Burimeve Ujore, të planeve të menaxhimit të baseneve ujore dhe planeve të menaxhimit të rezikut nga përmbytjet". Viojmë të informojmë se situata e krijuar nga Covid-19 ka ndikuar drejtpërdrejtë në realizimin e këtij objekti ve ne lidhje me lejet/autorizimet e miratuara sidomos për periudhën mars qershoir. Situata kryesisht ka ulur numrin e aplikimeve, mundësinë e organizimit të mbledhjeve të këshillave të baseneve ujore në të cilat merret vendimet për lejet/autorizimet dhe verifikimin paraprak në terren të parametrave të dekluar nga subjektet aplikuese.
Drejtuesi	Emri			Titullari	Emri			Gerta Lubonja
	Firma			Institucionit	Firma			
	Data	15.1.2021			Data			

**Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve
Per vitin 2020**

ne 000 leke

Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore					Kodi	87
Programi	Administrimi I Ujërave				Titulli	05640
Kodi i	Emri i Produktit	PBA Plan 2020	(1)		Mbetja (1-2)	% Realizimit
			Buxheti 2020 rishikuar 2020	Fakti Janar- Dhjetor 2020		
Produktit	Emri i Produktit	PBA Plan 2020	Buxheti 2020 rishikuar 2020	Fakti Janar- Dhjetor 2020	Mbetja (1-2)	% Realizimit
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	92,250	73,100	61,241	11,859	84
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	5,000	4,000	2,667	1,333	67
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	6,000	3,800	2,474	1,326	65
		103,250	80,900	66,382	14,518	82

Drejtuesi	Emri		Titullari Institucionit	Gerta Lubonja	
	Firma	<i>[Signature]</i>			
	Data	15.1.2021			





Formati nr.10 : FORMULARI I MONITORIMIT TE INVESTIMEVE

Per vitin 2020

Në 000 lekë

	<i>Emertimi i Projektit</i>	<i>Kodi I Projektit</i>	<i>Buxheti 2020</i>	<i>Fakti</i>	<i>Realizimi ne %</i>	<i>Komente (Problematika)</i>
	TOTALI		98,000	70,275	72	
1	Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	18AQ001	93,000	66,170	71	
2	TVSH (Projekti ADA & BE)	18AQ002	2,000	1,852	93	
3	Pajisje të blera	18AQ101	3,000	2,253	75	

Drejtuesi i EMP	Emri		Titullari I Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data	15-1-2024		Data	

