REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

RAPORT MONITORIMI PËR ZBATIMIN E BUXHETIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2021

Në zbatim të nenit 65 të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqiperisë", 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 strukurës 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 qëndrore të AMBU-së janë edhe katër Zyrat e Administrimit të Baseneve Ujore, respektivisht ZABU Drin Bunë me qëndër në Shkodër, ZABU Vjosë me qëndër në Vlorë, ZABU Shkumbin Seman me qëndër në Fier dhe ZABU Ishëm Erzen Mat me qëndër 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 2021.

I. SHPENZIMET KORENTE

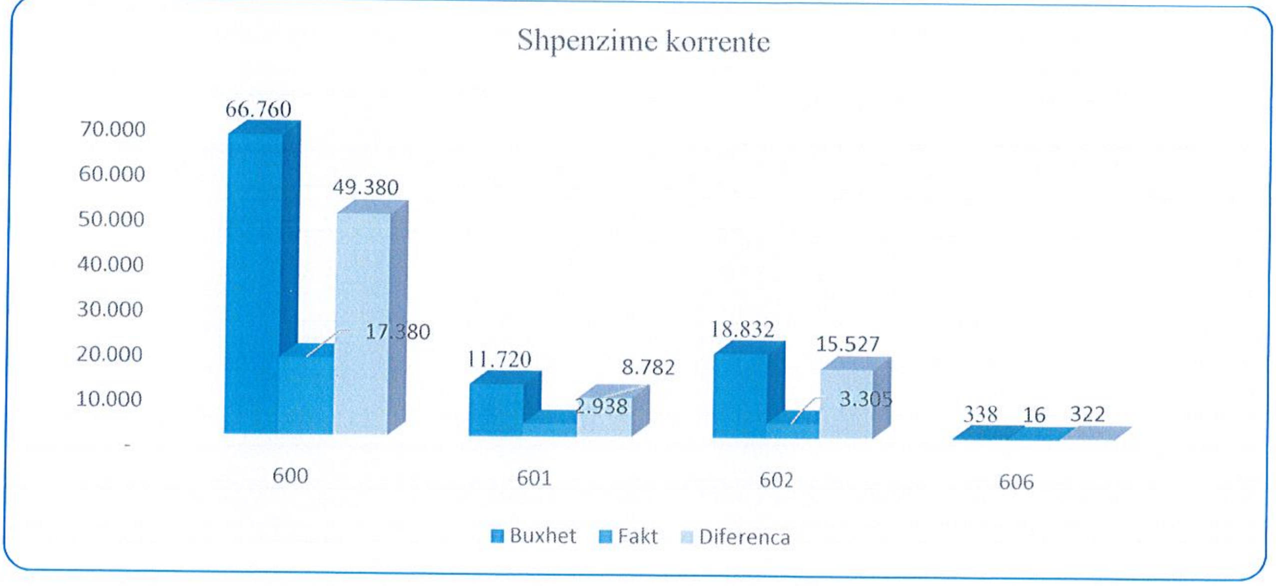
Fondet buxhetore të miratuara për vitin 2021 për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore në total janë 202,650,000 lekë, prej të cilave 97,400,000 lekë janë shpenzime korente, 105,000,000 lekë për shpenzime kapitale dhe 250,000 lekë janë parashikuar për transfertat për familjarë dhe individë. Në zbatim 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. 318, datë 10.03.2021,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 .
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 2021.

Tabela nr.1 Realizimi i shpenzimeve korente për vitin 2021 (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	66,760	17,380	49,380	**26**
AMBU	87	1	5640	601	98708AA	11,720	2,938	8,782	**25**
AMBU	87	1	5640	606	98708AA	338	16	322	**5**
AMBU	87	1	5640	602	**Total**	**18,832**	**3,305**	**15,527**	**18**
AMBU	87	1	5640		98708AA	7,832	1,559	6,273	20
AMBU	87	1	5640		98708AB	5,000	979	4,021	20
AMBU	87	1	5640		98708AC	6,000	767	5,233	13
Totali						**97,650**	**23,639**	**74,011**	**24**

Ndërsa grafikisht, realizimi i treguesve sipas llogarive ekonomike për vitin 2021 jepet si më poshtë.

Grafiku nr.1 Realizimi i treguesve të shpenzimeve korente për vitin 2021



Referuar tabelës 1, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korente për katërmujorin e parë të vitit 2021 është në masën 24%, 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 26% dhe 25% e buxhetit vjetor.

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 60, përfshirë këtu edhe raportet për barrë lindje të cilat paguhen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore.

Në artikullin 602 "Shpenzime Operative" janë realizuar në masën 18% 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, të cilat janë parashikuar për periudhat në vazhdim. Njëkohësisht shumë aktivitete janë anulluar ose zhvilluar në platforma online si rrjedhim i situatës së pandemisë së Covid 19.

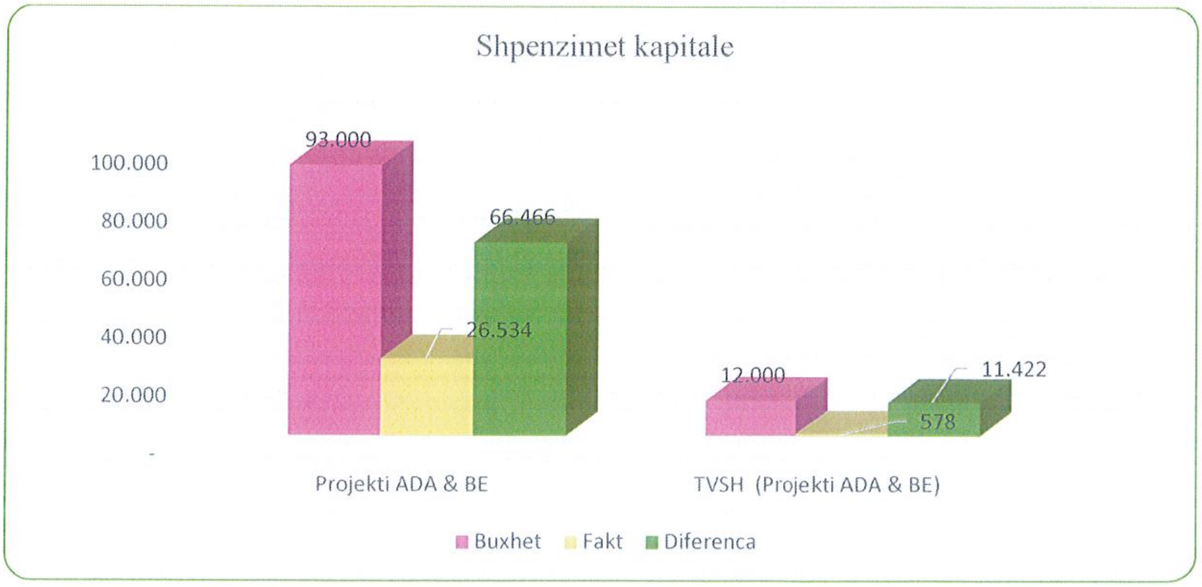
II. INVESTIMET

Tabela nr.2 Realizimi i investimeve për vitin 2021 (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	231	18 AQ 001	93,000	26,534	29%
TVSH (Projekti ADA & BE)	87	4	5640	231	18 AQ 002	12,000	578	5%
Total						**105,000**	**27,113**	**26%**

Referuar informacionit të Tabelës nr. 2, realizimi i fondeve buxhetore për shpenzimet kapitale për katërmujorin e parë të vitit 2021, është në masën 26% e fondit të alokuar. Projekti "Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE) i cili është financim i huaj me kod 18AQ001 si dhe TVSH e tij me kod 18AQ002 është në vazhdim dhe janë realizuar respektivisht në masën 29% dhe 5% të vlerës totale.

Grafiku nr.2 Realizimi i shpenzimeve kapitale për vitin 2021



III. Objektivat për vitin 2021

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

Realizimi i objektivave nënkupton realizimin e aktiviteteve dhe produkteve, të pasqyruara në PBA për vitin buxhetor 2021.

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 25 % nga ana buxhetore. Referuar VKM-së nr. 1121 datë 30.12.2020 "Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektaketeve që do të paraqiten për shqyrtim në KM gjatë vitit 2021" dhe VKM-së nr. 90, datë 17.2.2021 "Për miratimin e planit kombëtar për intergrimin evropian 2021-2023", nuk ka parashikuar akte për tu miratuar. Megjithatë për vitin 2021 është ngritur grupi ndërinstitucional i punës me urdhër të KM, për hartimin e ligjit të ri të burimeve ujore, puna për të cilin ka filluar dhe është në proces të disktutimit nën për nën me institucionet e në vijim të miratimit të ligjit do të nis puna për hartimin e akteve nënligjore në zbatim të tij.

Produkti B: Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar – me kod 98708AB është realizuar në masën 20 % të fondeve buxhetore. Në këtë rast raportohet 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) si edhe bashkërendimin me ente te tjera publike e private të ngarkuara për popullimin e Kadastrës sipas fushës së tyre të përgjegjësisë.

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 13% e fondeve buxhetore. Duke filluar nga 01.01.2021 aplikimi për pajisje me leje/autorizim për përdorim të burimeve ujore kryhet vetem nëpërmjet sistemit elektronik e-albania. Kjo risi, pavarësisht asistencës së vazhdueshmë nga organet e menaxhimit të burimeve ujore ka sjellë edhe një vështirësi në mënyrën e aplikimit dhe njohuritë që subjktet duhet të kenë për përdorimin e sistemit. Kjo ka ndikuar në numrin e aplikimeve të miratuara. Aplikime të trajtuara në total 103 ndërkohë të kosideruara te rregulta e te miratuara vetem janë 23.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

GERTA LUBONJA

KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve
Per 4 mujorin e pare te vitit 2021

ne 000 leke

Ministria		Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore			Kodi	1087016
Programi		Administrimi I Ujerave			Titulli	05640

Artikulli Kodi	Kod produkti		Totali Shpenzimeve (1) MTBP Plan 2021	(2) Buxheti 2021	(3) Buxheti i Rishikuar 2021	(4) Fakti viti 2021	(5)=(2)-(4) Diferenca
600	98708AA	Paga	66.760	66.760		17.380	49.380
601	98708AA	Sigurime Shoqërore	11.720	11.720		2.938	8.782
602	98708AA	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7.920	7.832		1.559	6.273
	98708AB	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5.000	5.000		979	4.021
	98708AC	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6.000	6.000		767	5.233
603		Subvencione					0
604		Transferta Korente të Brendshme					0
605		Transferta Korente të Huaja					0
606	98708AA	Trans per Buxh. Fam. & Individ	250	338	0	16	322
Nen-Totali		**Shpenzime Korrente**	**97.650**	**97.650**	**0**	**23.639**	**74.011**
230		**Kapitale të Patrupëzuara**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					0		0
231		**Kapitale të Trupëzuara**	**105.000**	**105.000**	**0**	**27.113**	**77.887**
	18AQ001	Projekti BE - ADA	93.000	93.000		26.534	66.466
	18AQ002	TVSH per projektin BE - ADA	12.000	12.000		578	11.422
Nen -Totali		***Shpenzime Kapitale***	***105.000***	***105.000***	***0***	***27.113***	***77.887***
Totali		**Korrente dhe Kapitale**	**202.650**	**202.650**	**0**	**50.752**	**151.898**

	Ne %	Ne %
Shpenzime Korrente	24	24
Shpenzime Kapitale	26	26
Gjithsej	25	25

Drejtuesi i EMP		Emri	Albana Toluthi	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
		Firma			Firma	
		Data	18.5.2021		Data	

REPUBLIKA E SHQIPERISE - AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE - KRYEMINISTRIA - TIRANE

KRYEMINISTRIA

AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Formati nr.7 : Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Per 4 mujorin e pare te vitit 2021

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 2021	2021	Rishikuar 2021	2021	2021
05640	Administrimi I ujërave	202.650	202.650	0	50.752	151.898
Totali Institucioni Buxhetor		**202.650**	**202.650**	**0**	**50.752**	**151.898**

Drejtuesi i EMP	Emri	Albana Teleshea	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data	18.5.2021		Data	

KRYEMINISTRIA

AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Formati Nr. 8 : Raporti i Realizimit te Produkteve te Programit
Për 4 mujorin e parë të vitit 2021

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	Pjeserisht	Aspak	
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Numer aktesh	8	0				Referuar VKM 1121. 30.12.2020 "Per miratimin e propgramit te pergjithshem analitik te projektaketeve qe do te paraqiten per shqyrtim ne KM gjate vitit 2021" dhe VKM 90 date 17.2.2021 "Per miratimin e planit kombetar per intergrimin evropian 2021-2023", nuk ka parashikuar akte per tu miratuar. Megjithate per vitin 2021 eshte ngritur grupi nderinstitucional i punes me urdherit te KM, per hartimin e ligjit te ri te burimeve ujore, puna per te cilin ka filluar dhe eshte ne proces te disktutimit nen per nen me institucionet.
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	% e të dhënave	30%	30%				Në këtë rast raportohet 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) si edhe bashkërendimin me ente te tjera publike e private të ngarkuara për popullimin e Kadastrës sipas fushës së tyre të përgjegjësisë
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qellim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	Nr leje/autorizime	360	23 nga 360 (6.4% e vjetorit / 29.2% e 3 mujorit)		Pjesërisht		Duke filluar nga 01.01.2021 aplikimi per pajisje me leje/autorizim ppër përdorim të burimeve ujore kryhet vetem nëpërmjet sistemit elektronik. Kjo risi, pavarësisht asistencës së vazhdueshmë nga organet e menaxhimit të burimeve ujore ka sjellë edhe një vështirësi në mënyrën e aplikimit dhe njohuritë që subjketet duhet të kenë për përdorimin e sistemit. Kjo ka ndikuar në numrin e aplikimeve të miratuara (aplikime te trajtuara ne total 103 nderkohe te kosideruara te rregulta e te miratuara vetem 23)

Drejtuesi	Emri	Albana Telushi	Titullari Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma	[signature]		Firma	[signature]
	Data	18.5.2021		Data	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË – KRYEMINISTRIA – AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE – TIRANË

KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve
Per 4 mujorin e pare te vitit 2021

ne 000 leke

Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore					Kodi	87
Programi	Administrimi I Ujërave				Titulli	05640
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	PBA Plan 2021	(1) Buxheti 2021 rishikuar 2021	Fakti Janar-Dhjetor 2021	Mbetja (1-2)	% Realizimit
98708AA	Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore	86.650		21.893	64.757	25
98708AB	Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar	5.000	-	979	4.021	20
98708AC	Zbatimi i politikave dhe i dokumentave strategjik dhe planifikues, me qellim menaxhimin e integruar të burimeve ujore	6.000	-	767	5.233	13
		97.650	**-**	**23.639**	**74.011**	**24**

Drejtuesi			Titullari Institucionit	
	Emri	Alfonso Poleshai		Gerta Lubonja
	Firma			
	Data	dt 18.5.2021		

KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Formati nr.10 : FORMULARI I MONITORIMIT TE INVESTIMEVE

Per vitin 2021 **Në mijë lekë**

	Emertimi i Projektit	*Kodi I Projektit*	*Buxheti 2021*	*Fakti*	*Realizimi ne %*	*Komente (Problematika)*
	TOTALI		**105.000**	**27.113**	**33**	
1	Menaxhimi i Integruar i burimeve ujore (Projekti ADA & BE)	18AQ001	93.000	26.534	29	
2	TVSH (Projekti ADA & BE)	18AQ002	12.000	578	5	

Drejtuesi i EMP	Emri	Alfons Toleshoi	Titullari I Institucionit	Emri	Gerta Lubonja
	Firma			Firma	
	Data	18.5.2021		Data	