

RAPORTI I MONITORIMIT TË BUXHETIT

JANAR- DHJETOR 2023

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT

1. PËRMBAJTJA

- Hyrje
- Informacion buxhetor i agreguar
- Performanca e treguesve kyç të performancës me bazë gjinore, në nivel produkti
- Performanca e buxhetit në nivelin e programit
 - Performanca financiare e programit buxhetor
 - Performanca jo- financiare e programit buxhetor
 - Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor
- Projektet kapitale
- Ndryshimet në buxhet
- Përfundime

2. Hyrje

Në zbatim të Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023 *“Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”*, paraqesim në mënyrë të përmbledhur procesin e monitorimit të realizimit të fondeve buxhetore të Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit për vitin 2023 si më poshtë vijon:

Programet buxhetore të Ministrisë, në përmbushje të politikave të tyre, kanë kryer të gjitha shpenzimet e nevojshme në mbështetje të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 *“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”*, i ndryshuar, Ligjit nr. 84/ 2022 *“Për buxhetin e vitit 2023”*, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 9, datë 20.03.2018 *“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”*, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit plotësues nr. 2, datë 19.01.2023 *“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”*.

EMP-të me në krye DEMP kanë realizuar monitorimin e performancës së programeve, konkretisht të politikës së programeve, objektivave, treguesve të performancës, si dhe realizimit të shpenzimeve buxhetore në funksion të tyre për të gjithë artikujt përkatës.

Gjatë vitit 2023, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM), në kuadër të monitorimit të buxhetit ka përgatitur në fund të çdo muaji evidencën e shpenzimeve korrente dhe kapitale, të rakorduara me planin e buxhetit dhe realizimin faktik të thesarit sipas SIFQ.

Ky raport përmban një analizë të detajuar për periudhën janar- dhjetor 2023, lidhur me arritjen e treguesve dhe objektivave të parashikuara në programet buxhetore si më poshtë:

1. “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”
2. “Mbrojtja e Mjedisit”
3. “Administrimi i Pyjeve”
4. “Zhvillimi i Turizmit”
5. “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” (fillon aktivitetin pas miratimit të strukturave përkatëse)

Ky i fundit (06220) është një programi i ri, i cili i është shtuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit me shkresën e Ministrisë së Financave nr. 14200 prot., datë 2.8.2023 *“Dërgohen tavanet përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026”*. Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 436, datë 19.07.2023 *“Për miratimin e taveve përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026”*, në programin e Menaxhimit të Mbetjeve Urbane janë akorduar fonde në shpenzimet kapitale (financim i brendshëm dhe financim i huaj) për vitet 2024-2026, të cilat aktualisht paraqiten si fonde të ngrira deri në momentin e krijimit të strukturave përkatëse për menaxhimin, detajimin dhe përdorimin e tyre.

Bashkëlidhur këtij raporti gjenden anekset e plotësuara të specifikuara në Udhëzim. Të dhënat janë rakorduar me planin e buxhetit dhe realizimin faktik të thesarit sipas SIFQ-it për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale në buxhetin e miratuar për vitin 2023.

Buxheti i vitit 2023 për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit është çelur sipas shkresave të poshtë cituara dhe për periudhën janar- dhjetor ka patur ndryshime:

- Miratim i Ministrisë së Financës nr. 23774/44 prot., datë 20.01.2023 “*Dërgohet detajimi i shpenzimeve korrente për vitet 2023-2025*”, vlera në total për MTM është 1.493.500.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financës nr. 3107/1 prot., datë 21.02.2023 “*Dërgohet detajimi i fondit të veçantë për vitin 2023*”, sipas Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave nr. 2, datë 19.01.2023 “*Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023*”, vlera në total për MTM është 1.900.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financës nr. 2919/1 prot., datë 28.02.2023 “*Dërgohet detajimi i buxhetit 2023-2025 për shpenzimet kapitale*”, vlera në total për MTM për vitin 2023 është 809.100.000 lekë;
- VKM nr. 293, datë 17.05.2023 “*Rishpërndarje fondesh për buxhetin e miratuar 2023 ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë*”, është shtuar llogaria 604 me 45.000.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 12759 prot., datë 11.07.2023 “*Akordim fondi për rritjen e pagave për vitin 2023*”, është shtuar llogaria 600 dhe 601 me 143.793.000 lekë;
- Akti Normativ nr. 5, datë 18.10.2023 “*Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023*”, është shtuar llogaria e investimeve kapitale me 285.000.000 lekë dhe është shtuar llogaria e shpenzimeve operative 602 me 37.000.000 lekë;
- Akti Normativ nr. 6, datë 14.12.2023 “*Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023, të ndryshuar*”, është pakësuar llogaria e investimeve kapitale me 111.300.000 lekë dhe janë pakësuar shpenzimet operative në vlerën 81.090.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 748 prot., datë 15.01.2024 në zbatim të VKM-së nr. 795, datë 28.12.2023 “*Për shpërblimin e punonjësve të Qeverisjes Qendrore në procesin e shqyrtimit analitik të Acquis, në kuadër të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian*”, është shtuar llogaria e pagave me 4.657.000 lekë.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 875/1 prot., 15.01. 2024 datë në zbatim të VKM-së nr. 834, datë 28.12.2023 “*Për një ndryshim në vendimin nr. 929, datë 17.11.2021 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të vecantë”, të ndryshuar, dhe për shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, të miratuar për disa institucione*”, është shtuar llogaria e pagave me 1.460.000 lekë.

3. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

Realizimi i Buxhetit të MTM sipas Programeve Buxhetore

Në 000 lekë

Buxheti MTM	Plani Vjetor	Ndryshimet/ Alokimet	Plani Dhjetor 2023	Realizimi Dhjetor 2023	Realizimi në %
Planifikim, Menaxhim & Administrim	210.590	15.970	226.560	211.753	93%
Administrimi i Pyjeve	526.050	(552.928)	473.122	454.487	96%
Zhvillimi i Turizmit	595.060	371.843	966.903	930.210	96%
Mbrojtja e Mjedisit	580.900	(8.465)	572.435	523.604	91%
TOTALI	1.912.600	326.420	2.239.020	2.120.054	95%

Realizimi i Buxhetit të MTM sipas Llogarive Ekonomike

Në 000 lekë

	Plani Vjetor	Ndryshimet/ Alokimet	Plani Dhjetor 2023	Realizimi Dhjetor 2023	Realizimi në %
Llogaria 600-601	848.590	22.720	871.310	860.929	99%
Llogaria 602	535.238	87.500	622.738	564.933	91%
Llogaria 604	88.000	40.600	128.600	124.596	97%
Llogaria 605	20.000	0	20.000	10.125	51%
Llogaria 606	1.672	1.900	3.572	1.930	54%
Llogaria 230-231 (financim i brendshëm)	419.100	173.700	592.800	557.543	94%
TOTALI	1.912.600	326.420	2.239.020	2.120.054	95%

Realizimi i Buxhetit të MTM sipas burimit të financimit

Në 000 lekë

	Plani Vjetor	Ndryshimet/ Alokimet	Plani Dhjetor 2023	Realizimi Dhjetor 2023	Realizimi në %
Buxheti i Shtetit- Kapitull 1&3&4	1.912.600	326.420	2.239.020	2.120.054	95%
Financim i Huaj- Kapitull 2	390.000	0	390.000	50.164	13%
Shpenzimet nga te ardhura jashte limiti-Kapitull 6	0	0	0	18.836	%
TOTALI	2.302.600	326.420	2.629.020	2.189.054	83%

- **Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore e shëndetësore (600-601)** për vitin 2023 janë realizuar në masën 99% kundrejt fondeve totale të planifikuara.
- **Shpenzimet korrente (602-606)** për vitin 2023 janë realizuar në masën 90% kundrejt fondeve totale të planifikuara.
- **Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm (230-231)** për vitin 2023 janë realizuar në masën 94% kundrejt fondeve totale të planifikuara.
- **Shpenzimet kapitale me financim të huaj (230-231)** për vitin 2023 janë realizuar në masën 13% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara, për shkak se dy nga projektet me buxhetin më të lartë të planifikuar i. “*Ekonomia qarkulluese IPA 3*” me vlerë 182.000.000 dhe proekti ii. “*Clean and Resilient Enviorenment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA*” me vlerë 100.000.000 lekë kanë qënë në fazën fillestare (inception) dhe nuk kanë patur shpenzime për t’u raportuar.
- **Shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit (Kap. 6)** për vitin 2023 paraqiten në vlerën 18.836.027 lekë, ku përfshihen shpenzimet e realizuara nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1156, datë 24.12.2020 “*Për përcaktimin e të ardhurave të gjeneruara nga tarifat që paguhen nga zonat e mbrojtura, të masës dhe kritereve të përdorimit të tyre*” si edhe grantet e UNEP të Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 432, datë 28.06.2006 “*Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave që krijojnë institucionet buxhetor*” Ministria mbledh të ardhura për llogari të Thesarit të Shtetit për dhënie e lejeve mjedisore, liçencave, autorizimeve, tarifave vjetore, guida turistike, transit dhe eksport mbetje jo të rrezikshme. Në ndryshim nga Aparati dhe institucionet e tjera të varësisë, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM), i përdor të ardhurat e gjeneruara nga tarifat e miratuara për zonat e mbrojtura.

Alokimet janar- dhjetor 2023

Lidhur me ndryshimet në buxhet gjatë periudhës raportuese, në total janë realizuar 7 transferime fondesh, nga të cilat 6 kanë rezultuar në rritje të buxhetit të ministrisë dhe 1 (Akti Normativ nr. 5) ka rezultuar në pakësim të fondeve, si më poshtë:

- Miratim i Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë nr. 3107/1 prot., datë 21.02.2023 *“Dërgohet detajimi i fondit të vecantë për vitin 2023”*, sipas Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave nr. 2, datë 19. 01 .2023 *“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”* vlera në total për MTM është 1.900.000 lekë (çelja fillestare për fondin e vecantë);
- VKM nr. 293, datë 17.05.2023 *“Rishpërnadrje fondesh për buxhetin e miratuar 2023 ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë”*, është shtuar llogaria 604 me 45.000.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 12759 prot., datë 11.07.2023 *“Akordim fondi për rritjen e pagave për vitin 2023”*, është shtuar llogaria 600 dhe 601 me 143.793.000 lekë;
- Akti Normativ nr. 5, datë 18.10.2023 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”*, është shtuar llogaria e investimeve kapitale me 285.000.000 lekë dhe është shtuar llogaria e shpenzimeve operative 602 me 37.000.000 lekë;
- Akti Normativ nr. 6, datë 14.12.2023 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023, të ndryshuar”*, është pakësuar llogaria e investimeve kapitale me 111.300.000 lekë dhe janë pakësuar shpenzimet operative në vlerën 81.090.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 748 prot., datë 15.01.2024 në zbatim të VKM-së nr. 795, datë 28.12.2023 *“Për shpërblimin e punonjësve të Qeverisjes Qendrore në procesin e shqyrtimit analitik të Acquis, në kuadër të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian”*, është shtuar llogaria e pagave me 4.657.000 lekë.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 875/1 prot., 15.01. 2024 datë në zbatim të VKM-së nr. 834, datë 28.12.2023 *“Për një ndryshim në vendimin nr. 929, datë 17.11.2021 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të vecantë”, të ndryshuar, dhe për shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, të miratuar për disa institucione”*, është shtuar llogaria e pagave me 1.460.000 lekë.

Pjesa tjetër e rialokimeve (12 raste) është realizuar brenda tavaneve të miratuara të ministrisë për shpenzimeve korrente dhe kapitale.

Referuar numrit të punonjësve të ministrisë, konform strukturave të miratuara, për vitin 2023 janë planifikuar 866 punonjës, ndërsa numri faktik në muajin dhjetor është 710 punonjës. Struktura e Aparatit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit është miratuar sipas Urdhrit të Kryeministrit nr.185, datë 15.11.2022 *“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit”*. Institucionet e varësisë: Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe 4 Agjencitë Rajonale, bazuar në VKM-në nr. 568, datë 17.7.2020 të Këshillit të Ministrave *“Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”*, si dhe në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr. 187, datë 15.11.2022 *“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë*

Kombëtare të Mjedisit”, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr. 188, datë 15.11.2022 “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 26, datë 03.02.2020 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura”, të ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, të cilës në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr. 186, datë 15.11.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Bregdetit”, janë organizuar 4 Agjenci Rajonale të Bregdetit në Lezhë, Durrës, Vlorë, Sarandë; Agjencia Kombëtare e Turizmit bazuar në Urdhrin e Kryeministrit nr. 122, datë 31.07.2018 “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 175, datë 09.12.2016” të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Turizmit”; Agjencia Kombëtare e Pyjeve me VKM nr. 570, datë 17.07.2019 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Pyjeve”, si dhe në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr. 192, datë 18.11.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Pyjeve”.

4. PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE, NË NIVEL PRODUKTI

Treguesit e performancës me bazë gjinore për vitin 2023 paraqiten sipas tabelës së më poshtme:

Tabela me Aktivitetet Turistike ku përfaqësuese ligjore janë gra:

Nr.	AKTIVITETI	TOTALI	GRA	GRA në %
1	Struktura akomoduese /Aplikime	1902	490	25.7%
2	Agroturizëm	63	14	22.2%
3	Udhërrëfyes	495	141	28.8%
4	Operator Turistik	222	73	32.8%
5	Operator të Turizmit Detar	107	10	9.3%

5. PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVEL PROGRAMI

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Ky program ka si objektiv rritjen, forcimin dhe zhvillimin e kapaciteteve menaxhuese për një planifikim, menaxhim dhe administrim të politikave dhe strategjive në fushën e mjedisit, pyjeve, turizmit si dhe koordinimi i punës me të gjitha drejtoritë e politikave për kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si një mjet strategjik për rritjen e burimeve njerëzore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e përdorimit të fondeve financiare në të gjithë strukturën e MTM-së dhe institucionet e varësisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe kërkesat në kuadër të procesit të integritetit. Qëllimi i politikës së programit është përmirësimi i strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerëzore për të krijuar një staf permanent dhe sa më të qëndrueshëm për hartimin dhe monitorimin e politikave në fushën e mjedisit dhe turizmit.

Gjatë periudhës të vitit 2023, për këtë program janë realizuar produktet dhe treguesit e performancës së synuar.

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për periudhën janar-dhjetor 2023 paraqitet si më poshtë:

Në 000 lekë

Art.	Emërtimi	Plani	Ndryshimet	Plani me ndryshime	Fakti Progresiv	Realizimi në %
		Vjetor	Alokimet	Dhjetor 2023	Dhjetor 2023	
	Planifikim, Menaxhim & Administrim	210.590	15.970	226.560	211.753	93%
600	Pagat	83.490	12.350	95.840	95.220	99%
601	Sigurime Shogërore	13.600	3.300	16.900	16.850	100%
602	Shpenz. Operative	88.900	0	88.900	86.380	97%
605	Transferta korrente të huaja	20.000	0	20.000	10.124	51%
606	Transferte tek individët	1.600	320	1.920	979	51%
18AV402	Pajisje TIK	2.000	0	2.000	1.422	71%
M260001	Orendi dhe pajisje	1.000	0	1.000	779	78%

Në programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” për vitin 2023, shpenzimet korrente dhe kapitale janë realizuar në nivelin 93% kundrejt fondeve totale të planifikuara.

Produkti “Akte ligjore dhe nënligjore” është realizuar në masën 94% gjatë vitit 2023, kundrejt fondeve vjetore të planifikuara.

Në shpenzimet kapitale të planifikuara (llogaria 231), projekti “Pajisje TIK” është një procedurë që zhvillohet nga AKSHI dhe është realizuar në masën 71% ndaj fondeve të planifikuara. Projekti “Orendi dhe pajisje” është realizuar në masën 78% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023.

2. Programi “Mbrotjtja e Mjedisit”

Programi i Mbrotjtjes së Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së mjedisit, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nëpërmjet garantimit të përputhshmërisë së veprimtarive me ndikim në mjedis me kushtet e lejeve mjedisore dhe kërkesave të legjislacionit mjedisor, përmirësimin të cilësisë së ajrit në zonat kryesore urbane; menaxhimit të integruar të mbetjeve, parandalimit dhe kontrollit të integruar të ndotjes dhe rreziqeve nga aksidentet industriale, përsheptimin e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjes së gazrave me efekt serë; ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, biodiversitetit dhe menaxhimit të integruar të zonave të mbrojtura.

Monitorimi i këtij programi kryhet për të vlerësuar përmbushjen e objektivave nëpërmjet produkteve dhe indikatorëve të përcaktuar për secilin prej tyre. Analiza vlerësuese tregon se përgjithësisht ato janë në përputhje me afatet dhe standartet e parashikuara në PBA 2023-2025.

Puna për realizimin e programit “Mbrotjtja e Mjedisit” është përqëndruar në tre shtylla kryesore, që lidhen respektivisht me objektivat e përcaktuar në dokumentin e PBA-së:

1. Hartimi i legjislacionit për transpozimin e aquis së mjedisit dhe aquis të ndryshimeve klimatike;
2. Zbatimi i legjislacionit që lidhet me:
 - a) Monitorimin e mjedisit nga stafi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për fushën e cilësisë së ajrit, zhurmave, cilësisë së ujërave, mbetjeve, biodiversitetit;
 - b) Shqyrtimin dhe miratimin e Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në mjedis dhe lejeve mjedisore;
3. Inspektime kontrolli për aktivitetet industriale dhe veprimtari prodhuese, lidhur me shkarkimet në ajër, menaxhimin e mbetjeve industriale, urbane si dhe zhurmave.

Objektivi i parë lidhet me sigurimin e mbrojtjes së mjedisit në një nivel të lartë, janë hartuar akte ligjore dhe nënligjore që transpozojnë direktiva, rregullore dhe vendime të BE për fushën e mjedisit dhe të ndryshimeve klimatike.

Objektivi i dytë lidhet me përmbushjen e detyrimeve kombëtare dhe ndërkombëtare ndaj mjedisit dhe klimës. Janë hartuar raporte kombëtare për zbatimin e detyrimeve kombëtare sipas kërkesave nga Sekretariatet e Konventave për konventat që mbulohen nga Drejtoria e Mjedisit, Ndryshimeve Klimatike dhe Drejtoria e Biodiversitetit dhe Zonave të Mbrojtura; në kuadër të integritetit evropian janë përgatitur raportimet në kuadër të takimeve të nënkomiteteve BE-Shqipëri për mjedisin dhe Komitetin e Stabilizim Asociimit.

Objektivi i tretë lidhet me kryerjen e raporteve të monitorimit të cilësisë së ajrit, zhurmave e ujërave urbane, të cilësisë së ujërave në lumenj, liqene, dete dhe laguna, të monitorimit të treguesve në pyje dhe biodiversitet dhe të treguesve të shkarkimit e transferimit të ndotësve dhe raporti vjetor i gjendjes në mjedis. Janë shqyrtuar dosjet e aplikimit për vlerësimin e ndikimit në mjedis. Janë shqyrtuar dosjet e lejeve të mjedisit të tipit A dhe B. Është bërë raportimi dhe publikimi i aktiviteteve të AKM-së në vijimësi.

Gjatë vitit 2023, nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit janë ngritur 43 stacione monitorimi për zhurmat urbane në Tiranë, Vlorë, Fier, Korçë, Berat, Gjirokastrë, Sarandë, Pogradec, Shkodër, Kukës dhe Lezhë. Lidhur me monitorimin e cilësisë së ujërave:

- janë ngritur 38 stacione në lumenjtë kryesorë të vendit;
- 3 stacione për tributarët e liqenit të Ohrit;
- 10 stacione në liqenet natyralë;
- 20 stacione në ujërat e zonës bregdetare;
- 4 stacione lagunore në Lagunën e Karavastasë dhe Nartë.

Mbrojtja e mjedisit është programi buxhetor i ndarë në tre produkte:

- Raporte monitorimi- nga 2400 raporte të planifikuara, janë realizuar 7143 raporte. Parashikimi për këtë produkt është tejkaluar me 4743 raporte.
- Dosje të shqyrtuara për përfitimin e lejeve të mjedisit- për vitin 2023 janë parashikuar për shqyrtim 1300 dosje dhe janë shqyrtuar 825 aplikime për leje Mjedisit të tipit A, B dhe III.2.B, nga 825 aplikime të ardhura nga subjektet në sistem nga QKB-ja. Numri i dosjeve është në varësi të aplikimeve që bëjnë subjektet e interesuara. Nga analiza rezulton se janë shqyrtuar 100% e aplikimeve.

- Inspektive të kryera- realizimi për këtë produkt ka qënë në rritje 4 mujin e tretë duke qënë se në fillim vitit nuk janë kryer inspektive. Për këtë produkt janë parashikuar që do të realizohen 966 inspektive gjithsej gjatë 2023 dhe rezulton se janë realizuar 495 inspektive ose 47.5%. Kjo masë realizimi ka ardhur si rezultat i përfshirjes në procesin e ristrukturimit të institucionit.

Transparencë në procesin e Lejeve Mjedisore

- Agjencia Kombëtare e Mjedisit e ka bërë pjesë funksionale të punës së saj konsultimin me publikun;
- Kriteret për aplikim janë të gjitha online dhe të aksesueshme për aplikuesit;
- Subjektet kontrollojnë nëpërmjet QKL të gjitha procedurat, të cilat janë online;
- Çdo leje mjedisore publikohet online dhe publikohen për 20 ditë të gjitha projektet e detajuara me vendndodhjen, qëllimin e detajet teknike përkatëse.

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për periudhën janar- dhjetor 2023 paraqitet si më poshtë:

Në 000 lekë

Art	Emërtimi	Plani	Ndryshimet	Plani me ndryshime	Fakti Progresiv	Realizimi në %
		Vjetor	Alokimet	Dhjetor 2023	Dhjetor 2023	
	Mbrojtja e Mjedisit	580.900	(8.465)	572.435	523.604	91%
600	Pagat	279.000	(12.695)	266.305	263.265	99%
601	Sigurime Shoqërore	46.500	(4.290)	42.210	41.709	99%
602	Shpenzime Operative	125.400	(15.000)	110.400	100.090	91%
604	Të tjera Transfera Brendshme	10.000	15.000	25.000	21.754	87%
606	Transferim tek individët	0	520,3	520	520	100%

18BF301	Mbyllja, rehabilitimi i mbetjeve urbane nga venddepozitimet ekzistuese	50.160	0	50.160	50.109	99%
18BG705	Fire Prep-TVSH	1.000	(700)	300	0	0%
18BG705	Fire Prep-kosto lokale	5.000	0	5.000	0	0%
18BH005	ËBC-RRI-NET (Horizont 2020)- TVSH	200	0	200	0	0%
18BH202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str. Sound.Chem)-TVSH	700	0	700	0	0%
M260379	Mbetjet ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ-TVSH	30.000	(7.300)	22.700	7.776	34%
M260248	Projekti i Zones Biosferike te Parkut Kombetar te Prespes-TVSH	0	15.300	15.300	14.602	95%
18BH301	SANE 27 -Raporte perfomance te hartuara - TVSH	7.488	0	7.488	301	4%
M260401	TVSH-Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbytjeve ne Ballkanin Perendimor - GIZ	75	0	75	75	100%
18BF502	Rikonstruksion i Godines se AKM	24.000	0	24.000	22.795	95%
18BG704	Kosto Lokale- IPA 3 ekonomia qarkulluese	1.377	0	1.377	0	0%
18BH101	Sistemi i ngritur për parandalimin e mbetjeve detare	0	700	700	609	87%

Në programin “Mbrotjtja e Mjedisit” për vitin 2023 shpenzimet korrente (600-606) janë realizuar në nivelin 96% kundrejt fondeve totale vjetore të planifikuara. Shpenzimet kapitale (230-231) me financim të brendshëm janë realizuar në nivelin 75% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2023.

Produkti *“Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjike”* është realizuar në masën 76% kundrejt fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;

Produkti *“Inspektime te kryera”* është realizuar në masën 98% kundrejt fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;

Produkti “*Raporte monitorimi*” është realizuar në masën 92% kundrejt fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;

Produkti “*Dosje të shqyrtuara*” është realizuar në masën 99% kundrejt fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;

Produkti “*Projekte të financuara për promovimin e mjedisit*”, është realizuar në masën 100% kundrejt fondeve totale të planifikuara për vitin 2023. Ky është një produkt i ri në llogarinë 604 të apatatit të ministrisë, i çelur gjatë këtij viti nëpërmjet rialokimit të fondeve buxhetore brenda tavaneve të miratuara. Janë realizuar dy projekte 1. “*Check in Fest Tirana*” me subjekt Optima Communication sh.p.k. dhe 2. “*Shtigje të reja turizmi në Luginën e Valbonës*” me subjekt Qendra për Zhvillim Komunitar.

- Lidhur me projektet me financim të brendshëm, investimi “*Mbyllja, rehabilitimi i mbetjeve urbane nga venddepozitimet ekzistuese*” është realizuar në masën 100%;

- Projekti “*Rikonstruksioni i godinës së AKM-së*” është realizuar në masën 95% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2023.

❖ Projektet në programin e mjedisit janë të renditura si më poshtë:

- TVSH-ja e projektit “*Fire Prep*” nuk është realizuar pasi subjektet e kontraktuara nuk kanë qënë subjekt i pagesës së tvsh-së; ndërsa fondi i planifikuar për koston lokale nuk është realizuar pasi projekti ka përdorur vlerën e grantit që ka patuar gjendje;
- TVSH-ja e projektit “*ËBC-RRI-NET (Horizont 2020)*” nuk është realizuar pasi subjektet e kontraktuara nuk kanë qënë subjekt i pagesës së tvsh-së;
- TVSH-ja e projektit “*Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike në Shqipëri (Str.Sound.Chem)*” nuk është realizuar, pasi për projektin nuk janë realizuar aktivitete gjatë vitit 2023;
- TVSH-ja e projektit “*Mbetjet ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ*” është realizuar në masën 34% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023;
- TVSH-ja e projektit “*Raporte performace të hartuara SANE 27*” është realizuar në masën 4%, pasi subjektet e kontraktuara nuk kanë qënë subjekt i pagesës së tvsh-së;
- TVSH-ja e projektit “*Përshtatja me ndryshimet Klimaterike në fushën e menaxhimit ndërkuftar të riskut të përmbajtjeve në Ballkanin Perëndimor- GIZ*” është realizuar në masën 100% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023;

- Kosto lokale e projektit “IPA 3 ekonomia qarkulluese” nuk është realizuar pasi projekti ka qënë në fazën fillestare (inception) dhe nuk kanë patur shpenzimetë realizuara;
- TVSH “Projekti i zonës biosferike të Parkut Kombëtar të Prespës” është realizuar në masën 95% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2023.

3. Programi “Administrimi i Pyjeve”

Programi i Administrimit të Pyjeve përfshin hartimin e politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të ekosistemeve, duke promovuar zhvillimin e një ekonomie të gjelbër, koordinimin në nivel qendror, rajonal dhe lokal të praktikave më të mira në drejtim të menaxhimit të burimeve natyrore duke rritur eficiencën në përdorimin e tyre, përdorimin e metodave dhe mjeteve miqësore me mjedisin në planet operationale të zbatimit. Automatizimi i bazës së të dhënave për regjistrin pyjor dhe digjitalizimi i hartave, mbështetjen e kërkimit, zhvillimit teknologjik e inovacioneve në pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftësimin e kapaciteteve të personelit pyjor dhe administrativ lokal, harmonizimi ligjor e nënligjor, bashkëpunimi institucional me struktura të tjera të interesuara për menaxhimin e qëndrueshëm e ruajtjen e biodiversitetit.

Monitorimi i këtij programi kryhet për të vlerësuar përmbushjen e objektivave nëpërmjet produkteve dhe indikatorëve të përcaktuar për secilin prej tyre. Analiza vlerësuese tregon se përgjithësisht ato janë në përputhje me afatet dhe standartet e parashikuara në PBA 2023-2025.

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për periudhën janar- dhjetor 2023 paraqitet si më poshtë:

Në 000 lekë

Art	Emërtimi	Plani	Ndryshimet	Plani me ndryshime	Fakti progresiv	Realizimi në%
		Vjetor	Alokimet	Dhjetor 2023	Dhjetor 2023	
	Administrimi i Pyjeve	526.050	(52.928)	473.122	454.487	96%
600	Pagat	253.100	14.362	267.462	266.464	100%
601	Sigurime Shoqërore	42.100	2.150	44.250	44.221	100%
602	Shpenzime Operative	72.178	41.000	113.178	98.042	87%
606	Transferim tek individët	72	860	932	351	38%

18BE611	Ngritja e infrastrukturës turistike me theks tek ajo ujore - Eco Park Ulza	102.900	(102.900)	0	0	%
18BE604	Blerje Fidane	1.350	0	1.350	1.350	100%
18BE614	Hartim projekti “Shtigjet ne rrjetin e zonave te mbrojtura”	16.350	0	16.350	15.720	96%
18BE615	“Qendra multifunkionale ne Luginen e Vjoses”	20.000	(8.400)	11.600	11.193	97%
18BE613	Studim mbi rendesine e ekosistemeve te Lagunave	17.000	0	17.000	16.580	98%
18BE502	JICA-Tvsh	1.000	0	1.000	433	57%

Në programin “Administrimi i Pyjeve” shpenzimet korrente (600-606) janë realizuar në nivelin 96% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2023.

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm (230-231) janë realizuar në masën 96% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2023.

Produkti “*Raporte monitorimi në Zonat e Mbrojtura*” është realizuar në masën 100% gjatë vitit 2023, kundrejt fondeve totale të planifikuara.

Produkti “*Objekte të administruara nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura*” është realizuar në masën 85% gjatë vitit 2023, kundrejt fondeve totale të planifikuara.

Produkti “*Inventarizim dhe kadastër e kryer*” është realizuar në masën 93% gjatë vitit 2023, kundrejt fondeve totale të planifikuara.

Produkti “*Plane menaxhimi për pyjet*” është realizuar në masën 95% gjatë vitit 2023, kundrejt fondeve të totale të planifikuara.

❖ Projektet e programit Administrimi i Pyjeve paraqiten si më poshtë:

- Projekti “*Blerje Fidanë*” është realizuar dhe likuiduar 100%, paguar nga fondet e veta të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura;
- Projekti “*Hartim projekti “Shtigjet në rrjetin e zonave të mbrojtura*” është realizuar në masën 96% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;
- Projekti “*Qendra multifunkionale në Luginën e Vjosës*” është realizuar në masën 97% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;
- Projekti “*Studim mbi rëndësinë e ekosistemeve të Lagunave*” është realizuar në masën 98% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;
- TVSH-ja e projektit “*JICA*” është realizuar në masën 57% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2023.
- Projekti “*Ngritja e infrastrukturës turistike me theks tek ajo ujore - Eco Park Ulza*” është pakësuar sipas Aktit Normativ nr. 6, datë 14.12.2023 “*Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023, të ndryshuar*”.

Agjencia Kombëtare e Pyjeve: Për periudhën Janar –Dhjetor 2023 ka realizuar objektivat e politikës si më poshtë vijon:

1. Monitorimi i rrjetit të burimeve gjenetike pyjeore në popullatat e Ahut dhe Mështenkës në Bashkitë ku janë të ngritura rrjeti i RNI;
2. Monitorimi i gjendjes shëndetësore dhe vitalitetit në pyje në 61 Bashkitë e vendit;
3. Monitorimi i gjendjes së ekzemplarëve të llojeve të drurëve pyjorë dhe BMET të kërcënuar. Matja e treguesëve, kontrolli i numrit të ekzemplarëve, përshkrimi i gjendjes vegetataive, gjendjes fitosanitare dhe plotësimi i formularëve përkatës;
4. Trajtime të stafeve të 61 Bashkive në shkallë vendi;
5. Botimi i dokumentacioneve teknike dhe raporti i gjendjes së pyjeve;
6. Vlerësimi i performancës në sektorin e pyjeve, vlerësimin e gjendjes së pyjeve, impaktit të sektorit përmes ndjekjes së zbatimit të politikave (DPP), strategjive dhe programeve kombëtare dhe trajnimet me stafet e personelit të pyjeve pranë NJ.V.V.

Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/P roduktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardh es	Niveli i planifiku ar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te
Objektivi 1.1	Monitorimi i rrjetit te burimeve gjenetike pyjore ne popullatat e Ahut dhe Mështeknës ne Bashkite ku jane te ngritura rrjeti i RNI;	Pergatitja e raportit pjesor mbi gjendjen e pyjeve sipas tregueseve te monitorimit; 1.Komponenti, monitorimi i rrjetit te burimeve gjenetike pyjore ne popullatat e Ahut dhe fletorve te tjere ne Bashkite, ku jane te ngritura rrjeti i monitorimit te ketyre llojeve.	1. Vezhgimi i gjendjes se burimeve gjenetike pyjore (RNI) ne popullatat e Ahut dhe fletorve te tjere		255	255	255	100%
			2. Plotesimi i skedineve pershkruese per cdo grumbull pyjor.					
			3. Kryerja e matjeve te drureve dhe hedhja e te dhenave ne skedat perkatese sipas metodologjise se		30	30	30	100%
			Plotesimi, perpunimi dhe regjistrimi i bazes te dhenave dhe hartografise sipas RNI per cdo bashki.		60	60	60	100%
			Trajnimi i specialisteve te menaxhimit prane Njesive te Vetqeverisjes Vendore mbi metodologjine e matjes se tregueseve sasiore.		20	20	20	100%
			Shuma I		365	365	365	100%
Objektivi 1.2	Monitorimi i gjendjes shendetesore dhe vitalitetit ne pyje. ne 61 Bashkite e vendit	Pergatitja e raportit pjesor mbi gjendjen eshendetesore te fondit pyjor sipas tregueseve te monitorimit, komponenti; 1. Monitorimi i gjendjes shendetesore dhe vitalitetit ne pyje. ne 61 Bashkite e vendit.	Monitorim i gjendjes shendetesore te pyjore ne siperfaqet prove sipas llojeve. Vezhgimi i rrjetit, matja dhe grumbullimi i te dhenave pershkruese me personat e kontaktit. Kryerja e matjeve sipas metodes se punes dhe		510	510	510	100%
			Trajnimi i specialisteve te menaxhimit te Njesive te Qeverisjes Vendore		30	30	30	100%
			Hedhja e te dhenave ne skedat perkatese .Rregjistrimi dhe perpunimi i te dhenave per cdo bashki ne bazen e te dhenave dhe perlogaritja e treguesve perkates		40	40	40	100%
					Shuma II		580	580
Objektivi 1.3	Monitorim i gjendjes se eksemplarëve të llojeve drureve pyjore dhe BMET të kërcënuar. Matja e treguesve, kontrolli i numrit të egzemplarëve, përshkrimi i gjendjes vegjetative, gjendja fitosanitare. Plotësimi i formularëve përkatës.	Pergatitja e raportit pjesor mbi gjendjen e disa specieve drunore te kercenuara sipas tregueseve te monitorimit, komponenti; 1.Monitorimi i disa specieve drunore të kërcënuara dhe në rrezik zhdukje zonat e përhapjes sipas Bashkive.	Monitorim i gjendjes se ekzemplarëve të llojeve të kërcënuar. Matja e treguesve dentrometrik dhe kontrolli i numrit të egzemplarëve, përshkrimi i gjendjes vegjetative, gjendja fitosanitare. Plotësimi i formularëve përkatës.		60	60	60	100%
			Trajnimi i specialisteve te menaxhimit te Njesive te Vetqeverisjes Vendore mbi treguesit e matshem gjate		10	10	10	100%
			Hedhja e te dhenave ne skedat perkatese .Rregjistrimi dhe perpunimi i te dhenave per cdo lloj dhe vendmatje ne bazen e te dhenave		20	20	20	100%
			Pergatitja e treguesit te perhapjes se llojeve te kercenuara dhe ne rrezik zhdukje.		20	20	20	100%
					Shuma III		110	110
Objektivi 2	Trajtime te stafëve te 61 bashkive ne shkalle vendi.		1. Per njohjen dhe perdorimin e dokumentave teknike.		90	90	90	100%
			2.Njohja me Udhezuesit e punimeve ne pyje. 3.Njohja me standartet e hartimit te projekteve per punimet ne pyje, kullota dhe prodhimet e dyta pyjore.					
			Shuma IV		90	90	90	100%
Objektivi 3.	Botimi i dokumentacioneve teknike dhe raportin e gjendjes se pyjeve		Botimi i udhezuesve, standarteve dhe shperndarja e tyre prane Njesive te Veteqeverisjes Vendore					100%
			Botimi i dhe shperndarja e raportit te gjendjes se pyjeve kullotave bimeve medicinale ne kuader te raportit te					100%
Objektivi 4.	"Mbi Vlerësimin e performancës në sektorin e pyjeve, vlerësimin e gjëndjes së pyjeve, impaktit të sektorit përmes ndjekjes së zbatimit të politikave (DPP).		"Mbi Vlerësimin e performancës në sektorin e pyjeve, vlerësimin e gjëndjes së pyjeve, impaktit të sektorit përmes ndjekjes së zbatimit të politikave (DPP), strategjive dhe programeve kombëtare dhe trajnimet me stafet e personelit të pyjeve prane NIV V V"		70	70	70	100%
					Shuma V		70	70
		Suma (I+II+III+IV+V)			1215	1215	1215	100%

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura: Për periudhën Janar- Dhjetor 2023 ka realizuar trguesit e performancës si më poshtë vijon:

Objektivi 1: Përmirësimi i menaxhimit efektiv dhe sigurimi i vazhdueshëm i mbrojtjes dhe administrimin e zonave të mbrojtura në Republikën e Shqipërisë:

1. Numri i turistëve të hyrë në zonat e mbrojtura (ZM) është 4.568.896 turistë, 1,7% më pak krahasuar me vitin 2022;
2. Numri i monitorimeve të kryera për vlerësimin e biodiversitetit dhe vlerave natyrore në ZM është 28.197 monitorime;
3. Numri i orëve mësimore të realizuara për ndërgjegjësim dhe informim në ZM është 484 orë mësimore;
4. Numri i takimeve dhe festave të organizuara me aktorët lokal në ZM është 19;

4. Programi “Zhvillimi i Turizmit”

Programi i Zhvillimit të Turizmit mbështetet në strategjinë sektoriale të turizmit, planin e saj të veprimit, si dhe të masave në strategjitë ndërsektoriale. Programi i Zhvillimit të Turizmit synon një turizëm të qëndrueshëm në kohë, social, mjedisor dhe ekonomik që arrihet nëpërmjet:

1) Përmirësimi dhe rishikimi në vazhdimësi të kuadrit ligjor për turizmin me fokus harmonizimin e tij me politikat e qeverisë; 2) Përmirësimin e klimës së biznesit nëpërmjet incentivave ligjore, fuqizimit të bashkëpunimit publik-privat; 3) Sistemit të licencimit, klasifikimit dhe çertifikimit të sipërmarrjeve turistike me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe mbrojtjen e konsumatorit, si dhe monitorimit të sipërmarrjeve turistike; 4) Diversifikimit të produktit turistik për të arritur një turizëm gjithëvjetor etj. Objektivi për *“Diversifikimin e ofertës turistike duke synuar praninë e turistëve gjatë gjithë vitit”* rezulton përgjithësisht i realizuar. Me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kuadrit ligjor, që lidhet direkt ose indirekt me zhvillimin e sektorit të turizmit, gjatë vitit 2023 janë hartuar akte ligjore e nënligjore, janë kryer inspektime të vijës bregdetare për evidentimin e zhvillimeve më të fundit duke nisur nga çështjet e ndërtimeve të reja, ndotjet mjedisore, përdorimin e hapësirave publike, kriteret për stacion plazhi. Për mbarëvajtjen e sezonit veror është intensifikuar puna për monitorimin në terren. Është siguruar pjesëmarrja në panairë ndërkombëtare, si dhe janë organizuar aktivitete të tjera promovuese.

Gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2023, në vendin tonë kanë hyrë 10.155.640 turistë, 35% më shumë turistë krahasuar me vitin 2022.

Agjencia Kombëtare e Bregdetit

Për periudhën Janar- Dhjetor 2023 janë kryer 960 monitorime përgjatë vijës bregdetare si edhe 687 inspektime, nga të cilat janë vendosur 239 masa administrative (60 gjoba dhe 179 paralajmërime).

Treguesit e performancës në nivel objektiv

1. Numri i stacioneve të plazhit të pajisuar me kontratë përdorimi;
2. Numri i stacioneve të plazhit që plotësojnë kriteret për ushtrimin e aktivitetit;
3. Numri i strukturave akomoduese të kategorizuara (të kontrolluara);
4. Numri i subjekteve agroturistike të certifikuara (të monitoruara).

Realizimi i tyre paraqitet në tabelën më poshtë:

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	Plan	Fakt	% realizimit
Numri i stacioneve të plazhit të pajisuar me kontratë përdorimi	1300	1242	96%
Numri i stacioneve të plazhit që plotësojnë kriteret për ushtrimin e aktivitetit	1300	483	37%
Numri i strukturave akomoduese të kategorizuara (të kontrolluara)	2000	129	6%
Numri i subjekteve agroturistike të certifikuara (të monitoruara)	30	0	0
Numri i Agjencive të Udhëtimit dhe Operatorëve Turistik të kontrolluar (Operatorë detarë)	100	81	81%
Numri i Udhërrëfyesve Turistik të certifikuar (të inspektuar)	50	13	26%

1. Për periudhën Janar- Dhjetor 2023, nga GTSHA janë shqyrtuar: 1495 aplikime për kontratë përdorimi stacion plazhi
 - a) Subjekte (aplikime), të refuzuar për mosplotësim kriteresh/ standarde të përcaktuara nga VKM 171/2019, të ndryshuar - 422 aplikime;
 - b) Subjekte (aplikime), të cilët janë konstatuar me mungesë dokumentacioni për fazën e dytë, për miratim përfundimtar (mungesë e vërtetimit tatimor, planvendosjes nga bashkia, mandatpagesë - 8 aplikime;
 - c) Subjekte me miratim përfundimtar, me afat 1 vit, për sezonin turistik veror 2023 janë 1065.
2. Për periudhën Janar- Dhjetor 2023 janë 1242 subjekte të pajisur me kontratë për përdorimin e hapësirës së plazhit për sezonin turistik veror 2023 ndër të cilat:
 - a) 719 janë lidhur në sezonin turistik aktual, pas dorëzimit të certifikatës së vrojtuesit nga subjektet e interesuara;
 - b) 523 kontrata ekzistuese nga sezoni turistik 2021 me afat 3-5 vjet, të pasqyruara në formë tabelare, si më poshtë vijon.

KONTRATA 2023			
BASHKIA	Kontrata të lidhura pas dorëzimit të certifikatës së vrojtuesit në sezonin 2023, me afat 1 vit	Kontrata ekzistuese të lidhura në sezonin 2021 me afat 3-4-5 vjet	Total
SHKODËR	33	34	67
LEZHË	92	48	140
DURRËS	136	81	217
KAVAJË	59	50	109
RROGOZHINË	12	45	57
DIVJAKË	9	1	10
POGRADEC	26	17	43
FIER	51	0	51
VLORË	124	80	204
HIMARË	90	113	203
SARANDË	87	54	141
TOTAL	719	523	1242

AKB, në funksion të lidhjes së kontratës për sezonin turistik 2023, ka kontaktuar të gjithë subjektet që kanë marrë miratimin përfundimtar nga GTSHA (Grupi Teknik i Shqyrtimit të

Aplikimeve) për t'u paraqitur për nënshkrimin e kontratës, pasi të jenë pajisur me vrojtues plazhi të certifikuar.

Agjencia Kombëtare e Bregdetit është angazhuar për vitin e dytë radhazi në mbështetje të pastrimit të bregdetit, ku për vitin 2023 përfshihen 6 bashki (nga 4 që u përfshinë në vitin 2022): Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Vlorë, Himarë dhe Sarandë. Projekti është realizuar dhe likuiduar në masën 86% ndaj fondeve totale të planifikuara.

Agjencia Kombëtare e Turizmit

Objektivi kryesor është zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të Turizmit dhe Strategjisë Kombëtare të Marketingut për sektorin e Turizmit, zbatimi i politikave të marketingut në fushën e turizmit për promovimin e turizmit shqiptar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, krijimin e infrastrukturave të nevojshme për dhënie informacioni për vizitorë udhëtarë dhe turistë në lidhje me kapacitetet turistike, destinacionet turistike, shërbimet turistike (Kalendari kulturor) që ofron vendi ynë. Zhvillimin e një aplikacioni për eventet turistike me qëllim promovimin e Shqipërisë turistike përmes eventeve kulturore sportive dhe të trashëgimisë kulturore të ofruara në të gjithë territorin e vendit. Ky kalendar shërben në lehtësimin e dhënies së informacionit të aktiviteteve dhe nxit interesimin e vizitorëve vendas dhe të huaj për të njohur shqipërinë në të gjitha dimensionet e saj, zhvillimin e projekteve për turizmin sipas fushës së veprimtarisë, promovimi si brenda dhe jashtë vendit të produkteve dhe destinacioneve turistike duke bashkëpunuar me organizma të tjera që operojnë në fushën e turizmit.

Për herë të parë u krijua Kalendari Kombëtar i Eventeve (evente turistike, kulturore, sportive dhe të traditës), databaza e parë e të dhënave rreth aktiviteteve dhe aplikacioni i tij TEA (Tourism Events of Albania). Shqipëria turistike po brandohet përmes trashëgimisë kulturore dhe eventeve multiart.

Më të rëndësishme janë organizimi dhe menaxhimi i pjesëmarrjes së Shqipërisë në panaire ndërkombëtare turistike, promovimi on-line, botimi i materialeve promovuese, udhëtime familjarizuese me tur-operatorë të ndryshëm ndërkombëtarë dhe PRESS, si edhe aktiviteteve të tjera. Nxitja dhe promovimi i turizmit në familje si një burim gjenerues i të ardhurave në turizëm merr një tjetër prioritet për zhvillimin e turizmit.

Gjatë viteve të fundit, AKT-ja ka qenë aktive në pjesëmarrjen e saj në panaire të udhëtimit turistik të tilla si ITB Berlin, Panairi i 29 Ndërkombëtar i Tiranës, etj., si edhe ka zhvilluar konkursin ndërkombëtar të fotografisë dhe videove reels “Ënderlust on Albania”.

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për periudhën janar- dhjetor 2023 paraqitet si më poshtë:

Art	Emërtimi	Plani	Ndryshimet	Plani me ndryshime	Fakti Progresiv	Realizimi në %
		Vjetor	Alokimet	Dhjetor 2023	Dhjetor 2023	
	Zhvillimi i Turizmit	595.060	371.843	966.903	930.210	96%
600	Pagat	112.200	4.800	117.000	114.514	98%
601	Sigurime Shoqerore	18.600	2.743	21.343	18.688	88%
602	Shpenzime Operative	248.760	61.500	310.260	280.422	90%
604	Te tjera transferta te brendshme	78.000	25.600	103.600	102.842	99%
606	Transferim tek individet	0	200	200	80	40%
18BE902	Mbeshtetje Financiare Projektit BERZH	110.500	300.400	410.900	410.500	100%
18CH401	TVSH - Due Mari	3.000	0	3.000	2.593	86%
18BE908	Zbatim projekti “Ujrat termale te Benjes-Monument Natyre”	24.000	(24.000)	0	0	%
M260001	Orendi dhe Pajisje (blerje kondicionere)	0	600	600	572	95%

Në programin “Zhvillimi i Turizmit” për vitin 2023, shpenzimet korrente (600-606) janë realizuar në nivelin 94% kundrejt fondeve totale vjetore të planifikuara.

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm (230-231) janë realizuar në nivelin 100% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara, ku ndikim të lartë ka pagesa e kryer për projektin BERZH me 410.500.000 lekë.

Produkti “Akte ligjore dhe nënligjore” është realizuar në masën 100% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;

Produkti “Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare” është realizuar në masën 97% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;

Produkti “Turizëm i promovuar” është realizuar në masën 96% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;

Produkti “*Bashki të mbështëtura për pastrimin e bregdetit*” është një projekt që zbatohet për vitin e dytë radhazi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 569, datë 17.07.2019 “*Për miratimin e kompetencave, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit*” të ndryshuar, ku për vitin 2023 përfshihen 6 bashki: Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Vlorë, Himarë dhe Sarandë. Për vitin 2023 ky produkt është realizuar në masën 86% kundrejt fondeve totale të planifikuara;

Produkti “*Aktivitete për evente dhe promovimin e turizmit*” është një produkt i ri, i krijuar me rialokim gjatë vitit 2023, me qëllim realizimin e aktiviteteve për promovimin e turizmit nga ana e Agjencisë Kombëtare të Turizmit, i cili është realizuar në masën 100% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2023;

Lidhur me produktin “*Projekte për zhvillimin e turizmit të financuara*” për vitin 2023 është realizuar në masën 100% ndaj fondeve totale të planifikuara. Në projekt- thirrjen e parë të publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit gjatë periudhës 23 janar- 21 shkurt, për mbështetje financiare në fushën e turizmit janë shpallur fitues 25 projekte, sipas tabelës së më poshtme. Thirrja synon promovimin e destinacioneve, produkteve dhe diversifikimin e ofertës turistike për zhvillimin e turizmit malor, natyror, kulturor, tradicional, kulinar, ekoturizmit, turizmit nostalgjik, turizmit të aventurës etj., në mbështetje të veprimtarive të sezonit turistik për vitin 2023.

	Emërtimi Projektit	Subjekti Përfitues
1	Turizmi On Tour	Shoqata "Dragoi Blu"
2	Shqiperi ku tjetër/Albania ëhere else	Qendra "Dritare"
3	Harta digjitale e Turizmi ne Shqiperi Faza 2	Block&Roll Albania
4	Vr Tours in Vlorë region	Ide 360 sh.p.k.
5	Shtegu i gjelber	Active Mobility
6	Fuqizimi Turizmit dhe afrimi te rinjve me natyren ne Bashkine Permet (Rin-Per-Tur)	Vjosa Explorer
7	Edhe fshati yt vlen	Gladiola Dona
8	Promovimi dhe fuqizimi i infrastruktures dhe ofertes turistike ne Bashkine Kelcyre	Shoqata "Alpinizmit dhe Turizmit malor-Permet "
9	Rally Albania 2023	Federata Shqiptare e Motociklizmit
10	Himara International Music Festival (Edicioni II)	Vibrant Project Association
11	Wines of Albania	Mediamix shpk
12	South Outdoor Festival 2023	Qendra "Citrus"
13	Shqipëria 2023	Deliart Association

14	Promovimi i destinacioneve dhe zhvillimi i produkteve turistike/Dita e veres - Eja ne elbasan	Bea Print & Promotions
15	80 Tour of Albania	Federata Shqiptare Ciklizmit
16	Vjosa n`Fest	Tirana Ekspres
17	Check in Fest	PIK sh.p.k.
18	Promovimi i Shqiperise turistike ne Panairin e Berlinit nga Operatoret Turistik Shqiptar	Unioni Turistik Shqiptar
19	Nga Antikiteti ne Artin Bashkekohor Shqiptar	Harabel - Qendra e Artit dhe Mendimit Bashkekohor
20	Albanian Travel page - Web App Turizmi Shqiptar 360 grad	Gentian Ferhati
21	Pazari - Gjirokaster Free ëifi Zone	Instituti shqiptar Sme-ve "Sme Albania"
22	Sofat	Vizioni Ri 2016
23	"Sfil-Art" Dibra ne Art dhe Tradite	Dixhi Print AL
24	A e njeh Vendin tim?	Le Spot Production
25	Monopatet e tingujve	Shoqata "Albaid"

Thirrja e dytë e projekteve qëndroi e hapur nga data 22 Maj- 20 Qershor, me tematikë “*Për zhvillimin dhe promovimin e destinacioneve, produkteve të diversifikuara të ofertës turistike dhe mjedisore në Turizëm*”, në të cilën u shpallën fitues 8 projekte, sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi Projektit	Subjekti Përfitues
1	Green Pacting 2	Fondacioni Startup Albania
2	Pushime On Top 2023	Fondacioni Dritan Hoxha
3	Tourism Knackathon 2	Fondacioni IMMA-Innovation Management Academy Albania
4	Travel Fest Albania promovon destinacionet turistike shqiptare	Pandeli Ceco
5	Shtigje te reja turizmi ne Luginen e Valbones	Qendra per zhvillim komunitar
6	Festa Verore	Besnik Bakiu
7	Check in Fest Albania	Optima Communication
8	Lova Fest 2023	Qendra Dua Albania

Një nga aktivitetet më të rëndësishme për vitin 2023 që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Turizmit, ka organizuar më datat 3, 4 dhe 5 prill në

Tiranë, është forumi ndërkombëtar i turizmit “FESTA- The Future of Environmental and Sustainable Tourism”.

Me pjesëmarrjen e më shumë se 40 shteteve dhe 300 të pranishmëve, ky forum është organizuar në një ceromoni hapjeje dhe 7 panele tematike në të cilat do të diskutohet roli i qeverive, strategjitë, mundësitë dhe e ardhmja e turizmit të qëndrueshëm.

❖ Projektet e investimeve në programin e turizmit janë të renditura si më poshtë:

- Projekti “Mbështetje Financiare Projekti BERZH” është realizuar në masën 100% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023;
- Projektin “Due Mari-TVSH” është realizuar në masën 86% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023;
- Projekti “Zbatim projekti “Ujërat termale të Bënjës-Monument Natyre” është pakësuar sipas Aktit Normativ nr. 5, datë 18.10.2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”;
- Projekti “Orendi dhe Pajisje (blerje kondicionerë)” është realizuar në masën 95% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023.

5. PROJEKTET KAPITALE

a) Zbatimi i buxhetit për Projektet Kapitale me financim të brendshëm të MTM-së për periudhën janar- dhjetor 2023:

Nr.	Programi	Kap.	Kodi projektit	Emri projektit	Buxheti fillestar i celur	Alokime	Buxheti Perfundimtar	Realizimi progresiv	Diferenca	Realizimi %
1	01110	01	18AV402	Pajisje TIK	2,000,000	-	2,000,000	1,422,000	578,000	71.1%
2	01110	01	M260001	Orendi dhe Pajisje	1,000,000	-	1,000,000	778,896	221,104	77.9%
				Totali PMA-01110	3,000,000	-	3,000,000	2,200,896	799,104	73.4%
3	04260	01	18BE611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore-Eko Park Ulza	102,900,000	(102,900,000)	-	-	-	#DIV/0!
4	04260	01	18BE604	Blerje fidane	1,350,000		1,350,000	1,350,000	-	100.0%

5	04260	01	18BE614	Hartim projekti "Shtigjet ne rrjetin e zonave te mbrojtura"	16,350,000	-	16,350,000	15,720,000	630,000	96.1%
6	04260	01	18BE615	Hartim projekti "Qendra Multifunkionale ne Luginen e Vjoses"	20,000,000	(8,400,000)	11,600,000	11,193,000	407,000	96.5%
7	04260	01	18BE613	Studim mbi rendesine e Ekosistemeve te Lagunave	17,000,000	-	17,000,000	16,579,920	420,080	97.5%
8	04260	04	18BE502	Jica-TVSH	1,000,000	-	1,000,000	567,538	432,462	56.8%
				Totali Pyje-04760	158,600,000	(111,300,000)	47,300,000	45,410,458	1,889,542	96.0%
9	04760	01	18BE902	Mbeshtetje Financiare Projekti Berzh	110,500,000	300,400,000	410,900,000	410,500,000	400,000	99.9%
10	04760	01	18BE908	Zbatim Projekti-Ujerrat Termale te Benjes-Monument Natyre	24,000,000	(24,000,000)	-	-	-	#DIV/0!
11	04761	01	M260001	Orendi dhe Pajisje (blerje kondicionere)	-	600,000	600,000	571,848	28,152	95.3%
12	04760	04	18CH401	Due Mari-TVSH	3,000,000	-	3,000,000	2,593,433	406,567	86.4%
				Totali Turizem-04760	137,500,000	277,000,000	414,500,000	413,665,281	834,719	99.8%
13	05320	01	18BF301	Mbyllja, rehabilitimi i mbetjeve urbane nga venddepozitimet ekzistuese	50,160,000	-	50,160,000	50,109,270	50,730	99.9%
14	05320	01	18BF502	Rikonstruksioni i godines AKM	24,000,000	-	24,000,000	22,794,462	1,205,538	95.0%
15	05320	03	18BG705	Fire Prep-Kosto Lokale	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	0.0%
16	05320	04	18BG705	Fire Prep-TVSH	1,000,000	(700,000)	300,000	-	300,000	0.0%
17	05320	03	18BG704	Ekonomia Qarkulluese IPA 3-Kosto Lokale	1,377,000	-	1,377,000	-	1,377,000	0.0%
18	05320	04	18BH301	Raporte performance te hartuara-TVSH	7,488,000	-	7,488,000	301,400	7,186,600	4.0%
19	05320	04	M260401	Pershtatja me ndryshimet klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbytjeve ne Ballkanin Perendimor GIZ-TVSH	75,000	-	75,000	74,901	99	99.9%
20	05320	04	18BH202	Menaxhimi i kimikateve dhe m.betjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)-TVSH	700,000	-	700,000	-	700,000	0.0%
21	05320	04	18BH005	ËBC-RRI-NET (HORIZONT 2020)-TVSH	200,000	-	200,000	-	200,000	0.0%
22	05320	04	M260379	Mbetjet ne kuader te ndryshimeve klimatike GIZ-TVSH	30,000,000	(7,300,000)	22,700,000	7,775,615	14,924,385	34.3%
23	05320	04	M260248	Projekti i Zones Biosferike te Parkut Kombetar te Prespes	-	15,300,000	15,300,000	14,602,030	697,970	95.4%
24	05320	04	18BH101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	-	700,000	700,000	608,666	91,334	87.0%

				Totali Mjdis- 05320	120,000,000	8,000,000	128,000,000	96,266,344	31,733,656	75.2%
				TOTALI MTM	419,100,000	173,700,000	592,800,000	557,542,979	35,257,021	94.1%

Referuar tabelës së mësipërme mbi zbatimin e buxhetit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për projektet kapitale me financim të brendshëm (kapitull 1, 2 dhe 3), performaca e përgjithshme financiare për vitin 2023 paraqitet në masën 94.1% kundrejt fondeve të planifikuara. Investimet me impakt më të lartë të MTM-së gjatë këtij viti dhe analizat përkatëse paraqiten si më poshtë vijon:

- Projekti “*Hartim projekti “Shtigjet në rrjetin e zonave të mbrojtura”*”, është realizuar në masën 96.1% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023;
- Projekti “*Qendra multifunksionale në Luginën e Vjosës*”, është realizuar në masën 96.5% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023;
- Projekti “*Studim mbi rëndësinë e ekosistemeve të Lagunave*”, është realizuar në masën 97.5% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023;
- Projekti “*Mbështetje Financiare Projekti BERZH*” është realizuar në masën 100% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023;
- Lidhur me projektet me financim të brendshëm, investimi “*Mbyllja, rehabilitimi i mbetjeve urbane nga venddepozitimet ekzistuese*” është realizuar në masën 100%;
- Projekti “*Rikonstruksioni i godinës së AKM-së*” është realizuar në masën 95% ndaj fondeve të planifikuara për vitin 2023;
- Projekti “*Ngritja e infrastrukturës turistike me theks tek ajo ujore - Eco Park Ulza*”, ” nuk është realizuar dhe për arsye teknike dhe është pakësuar nga buxheti me Aktin Normativ nr. 6, datë 14.12.2023 “*Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023, të ndryshuar*”;
- Projekti “*Zbatim projekti “Ujërat termale të Bënjës-Monument Nature*” nuk është realizuar dhe për arsye teknike dhe është pakësuar nga buxheti me Aktin Normativ nr. 5, datë 18.10.2023 “*Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023*”.

b) Zbatimi i buxhetit për Projektet Kapitale me financim të huaj të MTM-së për perudhën janar- dhjetor 2023:

Nr.	Programi	Kodi projektit	Emri projektit	Buxheti fillestar i celur	Alokime	Buxheti Perfundimtar	Realizimi progresiv	Diferenca	Realizimi %
1	05320	18BG705	Fire Prep	5,000,000	-	5,000,000	1,044,000	3,956,000	20.9%
2	05320	18BG704	Ekonomia Qarkulluese IPA 3	217,400,000	(35,400,000)	182,000,000	-	182,000,000	0.0%
3	05320	18BH301	Raportet performance te hartuara (projekti SANE-SIDA)	31,000,000	-	31,000,000	3,369,486	27,630,514	10.9%
4	05320	GM26065	Mbetjet ne kuader te ndryshimeve klimaterike- GIZ	24,600,000	(10,000,000)	14,600,000	-	14,600,000	0.0%
5	05320	18BH202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	11,000,000		11,000,000	-	11,000,000	0.0%
6	05320	18BH005	ËBC-RRI-NET (HORIZONT 2020)	1,000,000	1,400,000	2,400,000	1,818,669	581,331	75.8%
7	05320	18BH006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA	100,000,000		100,000,000	-	100,000,000	0.0%
8	05320	18BH002	MPA Engage (IPA-Interreg Med)	-	200,000	200,000	186,482	13,518	93.2%
9	05320	18CH901	AL Tour- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	-	800,000	800,000	745,457	54,543	93.2%
10	05320	GM26033	Rezervati Nderkufitar i Prespes	-	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	100.0
				390,000,000	(10,000,000)	380,000,000	40,164,094	339,835,906	10.6%
	04760	18CH401	Due Mari	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	100.0
					10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	100.0%
				390,000,000	-	390,000,000	50,164,094	339,835,906	12.9%

Në tabelën e mësipërme të zbatimit të buxhetit për projektet me financim të huaj përfshihen ato projekte për të cilat është çelur plan buxhetor fillestar dhe kemi një realizim total të kapitullit 2 në masën 12.9% kundrejt fondeve totale të planifikuara. Ky nivel i ulët realizimi vjen për shkak se dy nga projektet me planin më të lartë i. “*Ekonomia qarkulluese IPA 3*” me vlerë 182.000.000 lekë dhe ii. “*Clean and Resilient Enviorenment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA*” me vlerë 100.000.000 lekë, të cilat janë në fazë fillestare dhe gjatë vitit 2023 nuk kanë patur shpenzime.

6. NDRYSHIMET NË BUXHET

Lidhur me ndryshimet në buxhet gjatë periudhës raportuese, në total janë realizuar 7 transferime fondesh (përveç çeljeve fillestare të buxhetit të listuara në krye të këtij raportimi), si më poshtë:

- Miratim i Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë nr. 3107/1 prot., datë 21.02.2023 “*Dërgohet detajimi i fondit të veçantë për vitin 2023*”, sipas Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 2, datë 19. 01 .2023 “*Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023*” vlera në total për MTM është 1.900.000 lekë (çelja fillestare për fondin e vecantë);
- VKM nr. 293, datë 17.05.2023 “*Rishpërndarje fondesh për buxhetin e miratuar 2023 ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë*”, është shtuar llogaria 604 me 45.000.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 12759 prot., datë 11.07.2023 “*Akordim fondi për rritjen e pagave për vitin 2023*”, është shtuar llogaria 600 dhe 601 me 143.793.000 lekë;
- Akti Normativ nr. 5, datë 18.10.2023 “*Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023*”, është shtuar llogaria e investimeve kapitale me 285.000.000 lekë dhe është shtuar llogaria e shpenzimeve operative 602 me 37.000.000 lekë;
- Akti Normativ nr. 6, datë 14.12.2023 “*Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023, të ndryshuar*”, është pakësuar llogaria e investimeve kapitale me 111.300.000 lekë dhe janë pakësuar shpenzimet operative në vlerën 81.090.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 748 prot., datë 15.01.2024 në zbatim të VKM-së nr. 795, datë 28.12.2023 “*Për shpërblimin e punonjësve të Qeverisjes Qendrore në procesin e shqyrtimit analitik të Acquis, në kuadër të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian*”, është shtuar llogaria e pagave me 4.657.000 lekë.

- Miratim i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 875/1 prot., 15.01. 2024 datë në zbatim të VKM-së në. 834, datë 28.12.2023 *“Për një ndryshim në vendimin nr. 929, datë 17.11.2021 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të vecantë”, të ndryshuar, dhe për shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, të miratuar për disa institucione”,* është shtuar llogaria e pagave me 1.460.000 lekë.

Pjesa tjetër e rialokimeve (12 raste) është realizuar brenda tavaneve të miratuara të ministrisë për shpenzimeve korrente dhe kapitale.

Buxheti total fillestar i miratuar për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit është në vlerën 2.302.600.000 lekë, akokimet totale gjatë vitit 2023 janë në vlerën 326.420.000 lekë dhe buxheti përfundimtar i miratuar është në vlerën 2.629.020.0000 lekë. Pra, buxheti i MTM-së është rritur me 14,17% nga alokimet gjatë vitit 2023.

7. PËRFUNDIME

Për sa më sipër, për ta konkluduar, realizimi i buxhetit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për vitin 2023 paraqitet si vijon:

- Buxheti i planifikuar në programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” është realizuar në masën 93% ndaj fondeve vjetore të planifikuara;

- Buxheti i planifikuar në programin “Administrimi i Pyjeve” është realizuar në masën 96% ndaj fondeve vjetore të planifikuara:

- Produkti “*Raporte monitorimi në Zonat e Mbrojtura*” është realizuar në masën 100%;
- Produkti “*Objekte të administruara nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura*” është realizuar në masën 85%;
- Produkti “*Inventarizim dhe kadastër e kryer*” është realizuar në masën 93%;
- Produkti “*Plane menaxhimi për pyjet*” është realizuar në masën 95%;

- Buxheti i planifikuar në programin “Zhvillimi i Turizmit” është realizuar në masën 96% ndaj fondeve vjetore të planifikuara:

- Produkti “*Akte ligjore/ nënligjore të hartuara*” është realizuar në masën 100%;
- Produkti “*Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare*” është realizuar në masën 97%;
- Produkti “*Turizëm i promovuar*” është realizuar në masën 96%;
- Produkti “*Bashki të mbështetura për pastrimin e bregdetit*” është realizuar në masën 86%;
- Produkti “*Aktivitete për evente dhe promovimin e turizmit*” është realizuar në masën 100%;
- Produkti “*Projekte për zhvillimin e turizmit të financuara*” është realizuar në masën 100%.

- Buxheti i planifikuar në programin “Mbrojtja e Mjedisit” është realizuar në masën 91% ndaj fondeve vjetore të planifikuara:

- Produkti “*Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjikë*” është realizuar në masën 76%;
- Produkti “*Inspektime të kryera*” është realizuar në masën 98%;
- Produkti “*Raporte monitorimi*” është realizuar në masën 92% ;
- Produkti “*Dosje të shqyrtuara*” është realizuar në masën 100% .

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm janë realizuar në masën 94% ndaj fondeve vjetore të planifikuara.

Shpenzimet kapitale me financim të huaj janë realizuar në masën 13% ndaj fondeve vjetore të planifikuara.