**Republika e Kosovës**



Republika Kosova – Republic of Kosovo

**Komuna e Klinës**

Opština Klina – Municipality of Klina

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 2021-2023**

**E KOMUNËS SË KLINËS**

**Klinë , Qershor 2020**

**Përmbajtja**

I. Hyrje

II. Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2021-2023

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Të Hyrat komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2021-2023

3.3 Plani Komunal i financimit Sektorial me Ministritë e Linjës dhe Donatorë

3.4 Politikat e reja

3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2021 -2023

3.6. Analiza Gjinore

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

V. Informacionet sipas programeve

1. Hyrje

Korniza afatmesme buxhetore komunale paraqet një përmbledhje të planifikuar të shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore për komunën e Klinës për periudhën afatmesme 2021-2023 si dhe shpërndarjen e resurseve financiare nëpër programe komunale sipas prioriteteve të qeverisë komunale të nxjerra nga dokumentat strategjike komunale dhe vendimet e Kuvendit komunal të Klinës.

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë është një dokument i cili përgatitet nga administrata komunale dhe miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen objektivave prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, përmes integrimit sa më të mirë në procesin buxhetor.

Korniza afatmesme buxhetore komunale bazohet në parashikimet e mundshme reale të të hyrave të planifikuara për periudhën afatmesme buxhetore:granteve qeveritare në formë të kufijve buxhetor,parashikimet mbi trendin e të hyrave vetanake si dhe parashikimeve mbi donacionet e mundshme qoftë edhe në formë participimeve të qytetarëve si dhe parashikimet reale të shpenzimeve buxhetore nëpër programet komunale që janë në fushën e përgjegjësisë se tyre.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale , kërkuar me Qarkoren Buxhetore Komunale 2021/01 të lëshuara nga Ministria e Financave ne pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

KAB 2021-2023 paraqet dokumentin kryesor mbi bazen e të cilit do të hartohet Buxheti vjetor për vitin 2021.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2021-2023. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:

**II**. **Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2021-2023 nga Strategjia**

**Zhilliomore Komunale**

Komuna e Klinës gjendet në pjesën veri – perendimore të Kosovës, rajoni i Pejës . Është njëra nga komunat e mesme të vendit. Pozita gjeografike që ka i mundëson asaj lidhje të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit. Komuna e Klinës ka gjithsej 54 fshatra. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna e Klinës ka rreth 38496 banorë të organizuar në 5843 ekonomi familjare .

Mbi 1124 biznese operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Drejtorisë për Buxhet e financa , rreth 520 merren me veprimtari tregtare, 200 sherbyese , 204 prodhuese dhe 200 ndërtimore .

Administrata e Komunës së Klinës është e organizuar për rreth zyrës qëndrore dhe zyrave lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit, nga të cilat një është e vendosur brenda qytetit duke përfshirë zyrën qendrore dhe 9 të tilla në fshatra .

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Klinës i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna siç janë: Strategjia e Zhvillimit ekonomik e Komunës së Klinës 2017-2021 , në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2021-2023 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoren Buxhetore Komunale 2021/01 të lëshuara nga Ministria e Financave e Qeverisë së Republikës së Kosovës .

**Vizion i komunës është që Klina do të bëhet një vend ekonomikisht i zhvilluar,me një**

**administratë komunale efikase në shërbim të qytetarëve dhe bizneseve, mjedis të pastër**

**dhe atraktiv për të jetuar dhe investuar. Duke patur për bazë pozitën dhe kushtet**

**gjeografike , prioritet do të jetë zhvillimi i NVM-ve,bujqësisë,turizmit dhe**

**infrastrukturës fizike. Të kemi ngritje dhe përmirësim të cilësisë në arsim,shëndetësi**

**dhe shërbime publike.**

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lehtësia e komunikimit dhe llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy atributeve , prioritetet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër prioritete që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën, si :

1. **Zhvillimi ekonomik**

Përmes objektivave :

* **Ndërmarrësia – Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme ;**
* **Zhvillimi i bujqësisë - mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral**
* **Zhvillimi i turizmit dhe trashegimisë kulturore.**

1. **Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarëve dhe bizneseve**

Përmes objektivave :

* **Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese (reduktimi i procedurave)**
* **Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra**
* **Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra**
* **Zgjerimi i infrastrukturës rrugore**

1. **Përmirësimi i cilësisë se arsimit dhe shëndetësisë**

Përmes objektivave :

* **Përmirësimi i infrastrukturës shkollore**
* **Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF dhe AM**

1. **Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.**

Përmes objektivave :

* **Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës**
* **Ulja graduale e ndotjës së ujit, ajrit, tokës .**

1. **Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve**

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar në qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në administratë përmes:

Mirëmbajtjës së zyreve komunale (të gjendjës civile) dhe furnizimi me material të nevojshëm më qëllim të ofrimit të shërbimeve

**III. Korniza Fiskale Komunale**

3.1 Korniza makroekonomike komunale

Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyren fiskale komunale . Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2021-2023 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike siç janë bruto produkti vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2021-2023 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2021 – 2023.

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme pritet të ulët .

Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrejdhimisht rritjës së të hyrave buxhetore komunale.

Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Qeveritare**. Komuna është pranuese e **granteve të donatorëve** (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve), si dhe ka mundësinë e huamarrjes sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.

Komuna e Klinës në periudhën afatmesme buxhetore 2021-2023 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, siç e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Përgjegjësitë.

**3.2 Të Hyrat komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2020-2022**

Të hyrat e Komunës së Klinës nga dy burimet e saj kryesore – grantet qeveritare si dhe të hyrat vetanake komunale kanë shënuar rritje nga viti në vit.

**Tabela 1:Financimi komunal për vitet 2020-2023 sipas burimit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Korniza afatmesme buxhetore 2021--2023** | **Buxheti aktual 2020** | **Planifikimi 2021** | **Vlerësimi 2022** | **Vlerësimi 2023** |
| Granti i përgjithshëm | 4,203,809.00 | 4,080,410.00 | 4,327,637.00 | 4,597,435.00 |
| Granti i arsimit | 4,595,094.00 | 4,489,494.00 | 4, 902,818.00 | 4,923,720.00 |
| Granti i shëndetësisë | 1,340,163.00 | 1,426,360.00 | 1,999,168.00 | 2,009,164.00 |
| Të hyrat vetanake | 915,074.00 | 915,074.00 | 1,075,090.00 | 1,112,821.00 |
| **Totali :** | **11,054,140.00** | **10,911,338.00** | **12,304,713.00** | **12,643,140.00** |

Figura 1: Buxheti total i komunës në vite

Siq shihet nga tabela më lartë , financimi për Komunën e Klinës në total nga viti në vit shënon rritje .

Grantet për Komunën e Klinës për periudhen 2021-2023 si tërësi do të shenojnë rritje rreth 4.74%

(- 1.29 + 12.77 + 2.75/3 ).

Të dhënat e prezantuara në tabelën më lartë bazohen në të dhënat e përgjithshme për rritjen buxhetore që planifikohet në nivel të Qeverisë nacionale, siç parashihet me KASH-in 2021-2023. Për vitin 2021 Granti i përgjithshem dhe Granti i arsimit kan rënje ndërsa Granti i shëndetësisë ka një rritje të lehtë .Rritje e lehtë është reflektuar në Grantin e përgjithshëm , në Grantin për arsim dhe në Grantin për shëndetësi në vitin 2022 dhe 2023 .

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale si burim i financimit komunal, në anën tjetër , për vitin 2021 nuk ka rritje as rënje , për vitin 2022 ka shënuar rritje për rreth 17.4% dhe në vitin 2023 rritje për 3.5% . Planifikimi i të hyrave nga gjykatat dhe dënimet në trafik do të planifikohen në nivelin qendror në institucionet të cilat i realizojnë këto të hyra .

**Tabela 2. Të hyrat vetanake për 2020-2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| THV | 915,074.00 | 915,074.00 | 1,075,090.00 | 1,112,821.00 |

Figura 2: Buxheti nga të hyrat vetanake në vite

**Tabela 3. Planifikimi i të hyrave vetanake të komunës sipas burimeve për periudhën 2021-2023, në euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **BURIMET E TË HYRAVE** | **Planifikimi - për vitin 2021** | **Planifikimi - për vitin 2022** | **Planifikimi - për vitin 2023** |
| **1)** | **Drejtoria e Urbanizmit** | **52,000.00** | **73,769.00** | **73,800.00** |
| **50009** | Lejet për ndërtim | 52,000.00 | 73,769.00 | 73,800.00 |
| **3)** | **Drejtoria e Inspekcionit** | **6,000.00** | **6,050.00** | **6,080.00** |
| **50104** | Denimet mandatore | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **50205** | Komisioni inspektues | 4,000.00 | 4,050.00 | 4,080.00 |
| **5)** | **Kadastra** | **78,000.00** | **78,500.00** | **78,500.00** |
| **50504** | Të hyrat nga shërbimet kadastrale | 78,000.00 | 78,500.00 | 78,500.00 |
| **6)** | **Administrata e përgjithshme** | **75,000.00** | **75,510.00** | **75,690.00** |
| **50013** | Çertifikatat e lindjës | 25,000.00 | 25,170.00 | 25,200.00 |
| **50014** | Çertifikatat e kunorzimit | 9,000.00 | 9,060.00 | 9,100.00 |
| **50015** | Çertifikatat e vdekjës | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| **50016** | Çertifikatat tjera | 25,000.00 | 25,170.00 | 25,200.00 |
| **50017** | Të hyrat tjera | 6,000.00 | 6,050.00 | 6,090.00 |
| **50019** | Taksat administrative | 9,000.00 | 9,060.00 | 9,100.00 |
| **7)** | **Drejtoria për Buxhet dhe Financa** | **620,474.00** | **757,301.00** | **795,251.00** |
| **50217** | Licencat | 87,000.00 | 87,600.00 | 87,000.00 |
| **50001** | Taksa për rexhistrimin e automjeteve | 70,000.00 | 70,500.00 | 70,980.00 |
| **50407** | Qiraja për lokalet afariste | 9,000.00 | 9,060.00 | 9,100.00 |
| **50408** | Qiraja për banesa | 8,000.00 | 8,250.00 | 8,500.00 |
| **50403** | Shitja e pasurisë | 6,739.00 | 6,780.00 | 6,780.00 |
| **50405** | Shfrytëzimi i pronës publike | 3,000.00 | 3,020.00 | 3,020.00 |
| **50406** | Qiraja për treg të hapur | 7,000.00 | 7,050.00 | 7,100.00 |
| **40110** | Tatimi mbi pronën | 352,114.00 | 427,733.00 | 427,733.00 |
|  | Tatimi në tokë | 77,621.00 | 137,308.00 | 175,038.00 |
| **I** | **Totali i administratës komunale** | **831,474.00** | **991,130.00** | **1,029,321.00** |
|  | **Të ardhurat nga arsimi** |  |  |  |
| **50409** | Qerdhet | 24,000.00 | 24,160.00 | 24,200.00 |
| **50409** | Arsimi fillor |  |  |  |
| **50409** | Arsimi i mesëm | 30,000.00 | 30,200.00 | 30,300.00 |
| **II** | **Totali - arsimi** | **54,000.00** | **54,360.00** | **54,500.00** |
|  | **Të ardhurat nga shendetësia** |  |  |  |
| **50409** | Shendetësia primare | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,000.00 |
| **III** | **Totali - shendetësia** | **29,600.00** | **29,600.00** | **29,000.00** |
|  | **TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNËS ( I + II + III )** | **915,074.00** | **1,075,090.00** | **1,112,821.00** |

Në këto projeksione janë marr parasysh të hyrat nga tatimi në pronat e paluajtshme (tatimi në

tokë dhe tatimi në pronë) sipas faturimit të tatimit në pronë dhe trendit të realizimit të të

hyrave jo tatimore gjatë tri viteve të fundit, duke përjashtuar nga këto projeksione të hyrat

nga gjobat në trafik dhe të hyrat nga gjykatat.

Komuna e Klinës vazhdon të dominohet në buxhetin total të saj nga transferet qeveritare të cilat edhe në tri vitet e ardhshme do të përbëjnë rreth 91.36 % të buxhetit total të komunës.

**3.3 Plani Komunal i financimit Sektorial me Ministritë e Linjës dhe Donatorët**

Vlera totale e projeketeve me Ministritë e Linjës dhe Donatorë gjatë vitit 2021-2023 është 5,580,000.00 €.

**Tabela 4: Projektet me financim nga Ministritë e linjës dhe donatorët**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emertimi i projektit** | **Financuesi** | **Gjithsej euro:** | **Prokurimi nga** |  | **Opsionale** | |
| **Komente** |
| **%** | **% përf. femra** |
| **për.** |
| **meshk.** |
| Asfaltimi i rrugëve lokale në Klinë | MI | 200,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i shtëpisë së pavarësisë në Bokshiq | MKRS | 100,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Rregullimi i shtratit te lumit Drini i bardhë | MAPH | 300,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Rregullimi i shtratit te lumit Klina | MAPH | 150,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i liqenit akumulues për ujë të pijës | MAPH | 500,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Pastrimi i shtreterve të lumejve | MAPH | 200,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Furnizim me kontejner për mbeturina | MAPH | 20,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Impianti për ujra të zeza në Shtaricë | MAPH | 100,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Impianti për ujra të zeza në Volljakë | MAPH | 100,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i kanalizimeve në lagje të Klinës | MAPH | 300,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i ujësjellësit në lagje të Klinës | MAPH | 100,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i aneksit të shkollës " Motrat Qiriazi " | MASHT | 350,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Përmirësimi i infrastrukturës së objekteve shkollore | MASHT | 100,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i sallave të edukatës fizike në shkollat e Klinës | MASHT | 200,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Blerja e dy autoambulantave | MSH | 80,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Renovimi i QMF-ve | MSH | 100,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i AMF-së në Perqevë | MSH | 40,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i AMF-së në Këpuz | MSH | 40,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i qendrës rinore - faza e dytë | MKRS | 100,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i fushave të hapura sportive | MKRS | 200,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i fushës së tenisit në Klinë | MKRS | 50,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i sallës së sportit në shk. "Fehmi Agani " | MKRS | 100,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Furnizim me pajisje për shfaqjen e filmave | MKRS | 30,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Zgjerimi i tribunave të stadiumit të qytetit-Klinë | MKRS | 200,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i kendit të lojrave në Klinë | MKRS | 50,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Asfaltimi i rrugës Jashanicë - Aqarevë | MI | 350,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Projekte për komunitete | M. për kthim | 100,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i kanaleve të ujitjës | MB | 200,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Pyllëzimi i siperfaqeve të xhveshura | MB | 70,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i qendrës për të moshuar | MPMS | 300,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i shtëpive për raste sociale | MPMS | 100,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Ndërtimi i infrastrukturës së zonës ekonomike | MZHE | 500,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| Projekte të bashkëpunimit ndërkomunal | MAPL | 250,000.00 | Komuna | Planifikuar ende në diskutim | 51 | 49 |
| **Totali :** | | **5,580,000.000** |  | | | |

* **Huamarrja**

Komuna e Klinës në periudhën afatmesme buxhetore 2021-2023 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, siç e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Përgjegjësitë

**3.4 Politikat e reja**

Komuna e Klinës në tri vitet e ardhshme do të bëjë përpjekje në mobilizimin e resurseve komunale me qëllim të adoptimit të politikave të reja që ka inicuar qeveria nacionale e Republikës së Kosovës, por edhe të atyre të inicuara në nivelin e qeverisë komunale.

Fillimisht, ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2021-2023, sygjerimet e Qeverisë së Kosovës janë që shuma e Grantit të Përgjithshëm të komunave që aktualisht është dhjetë përqind (10 %) e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore, (duke përjashtuar të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja) do të reduktohet në 8%, në vitet e ardhshme. Projeksionet e bëra për 2021 - 2023 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, nuk reflektojnë ende këtë politikë. Për Komunën e Klinës kjo do të vazhdojë të jetë një risk që duhet trajtuar në të ardhmen dhe menduar strategjitë që duhet ndjekur me qëllim të mbulimit të asaj diference që do të shkaktonte ulja e nivelit të grantit të përgjithshëm, për komunën.

Në periudhen afatmesme Qeveria e Kosovës me formulen shtetërore për ndarje të grantit të arsimit për komuna , ndarje kjo që është bërë në qarkoren buxhetore 2021/01 në bazë të numrit të nxënësve , e që çdo vit bie numri i nxënësve, atëherë kjo do të ketë ndikim të dukshëm në buxhetin e komunës ( ulë grantin e arsimit) duke pas parasysh se ky grant përbën pjesën më të madhe të buxhetit komunal.

Komuna e Klinës do të jet e ndikuar në aspektin buxhetor edhe me rastin e fillimit të aplikimit të Ligjit për paga në sektorin publik , ndonëse ende nuk është bërë një analizë në lidhje me ndikimin në buxhetin e komunës . Kjo është për arsye se siç jeni të informuar kohë më parë në Kuvendin e Kosovës është miratuar Ligji i Pagave , mirëpo aktet nën-ligjore ende nuk janë miratuar, në këtë drejtim Komisionet përkatëse janë duke punuar në përcaktimin e koeficienteve për të gjitha pozitat.

Sa i përket politikave të reja ose atyre të paralajmëruara nga niveli qendror, me ndikim në Komunën e Klinës , është edhe politika në lidhje me trajtimin e mirëqenies sociale si kompetencë e decentralizuar në komunat e Kosovës. Komuna e Klinës aktualisht nuk posedon informatat e nevojshme në lidhje me mënyrën e ndarjes buxhetore që do të bëhet për financimin kësaj fushe, ndryshe nga ajo që është aktualisht, ndonëse ka paralajmërime nga ministria e linjës dhe Ministria e Financave dhe transferove sa i përket këtyre politikave.

Komuna e Klinës ka mirërpritur deklarimet e Qeverisë Qëndrore, që në të ardhmen, sa i përket fleksibilitetit të shpenzimeve në të gjitha kategoritë ekonomike, përveç pagave, të kenë mundësi këtë ta bëjnë edhe nga Granti i Përgjithshëm si shtesë, përveq se nga të hyrat vetanake komunale.

Ndërsa sa i përket të hyrave të tjera të komunës, apo të hyrave vetanake, sërish qeveria nacionale ka shtyrë drejt politikave të reja që do të orientonin komunën drejt avancimit të tatimeve me potencial të mirë dhe zbehjes eventualisht eleminimit të atyre taksa e ngarkesa komunale që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

**3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2021-2023**

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuara përmes Qarkorës Buxhetore komunale 2021/01, komunat do të kenë edhe në të ardhmen fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në Strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2021, duke përjashtuar kategorinë Paga dhe Mëditje. Si rezultat Komuna e Klinës prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive të lejuara buxhetore:

**Tabela 6. Korniza Buxhetore Komunale, në euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Përshkrimi** | |  | **2020 (buxheti aktual)** | **2021**  **(planifikim)** | **2022**  **(vlerësimet)** | **2023 (vlerësimet)** |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **1.** | **TË HYRAT TOTALE KOMUNALE** | |  | **11,054,140.00** | **10,911,338.00** | **12,304,713.00** | **12,643,140.00** |
| **1.1** | | **Të hyrat vetanake** |  | 915,074.00 | 915,074.00 | 1,075,090.00 | 1,112,821.00 |
| **1.2** | | **Grantet dhe transferet**  **qeveritare** |  | 10,139,066.00 | 9,996,265.00 | 11,229,623.00 | 11,530,319.00 |
| **2.** | | **SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE** |  | **11,054,140.00** | **10,911,338.00** | **12,304,713.00** | **12,643,140.00** |
| 2.1 | | **Shpenzimet rrjedhëse** |  | 7,559,634.00 | 8,169,860.00 | 8,683,277.00 | 8,922,190.00 |
|  | | Pagat dhe meditjet |  | 6,058,700.00 | 6,673,860.00 | 7,093,983.00 | 7,288,935.00 |
|  | | Mallrat dhe shërbim |  | 1,120,934.00 | 1,111,000.00 | 1,172,430.00 | 1,204,935.00 |
|  | | Shërbime komunale |  | 180,000.00 | 180,000.00 | 198,010.00 | 203,452.00 |
|  | | Subvencionet |  | 200,000.00 | 205,000.00 | 218,854.00 | 224,868.00 |
| **2.2** | | Rezervat |  | **831,657.00** | - | - | - |
| **2.3** | | **Shpenzimet Kapitale** |  | **2,662,849.00** | **2,741,478.00** | **3,621,436.00** | **3,720,950.00** |

Figura 3: Shpenzimet komunale të planifikuara sipas kategorive ekonomike për 2021

**3.5.1 Pagat dhe Meditjet** – kjo kategori e shpenzimeve në periudhen afatmesme pritet të rritet me një mesatare prej 6.39% . Rritja më e lartë parashihet në vitin 2021 rreth 10.15% pasi pritet aplikimiti i Ligjit për paga . Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale në vitin 2021 pritet të mbetet në nivel të përafërt rreth 61 % e buxhetit .

**3.5.2 Mallrat dhe Shërbimet -**kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime në periudhen 2021-2023 do të shënoj rritje për rreth 2.47 % . Në vitin 2021 pritet renje e lehtë prej 0.89% krahasuar me vitin 2020 ndërsa për vitet 2022 dhe 2023 pritet rritje e lehtë nga viti në vit .Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, në vitin 2021 pritet të jetë rreth 10.18 %.

**3.5.3 Shpenzimet komunale -** kategoria e shpenzimeve komunale në periudhen 2021-2023 do të shenoj rritje prej 4.26% . N vitin 2021 pritet të ken pjesëmarrje të njejtë krahasuar me vitin 2020 , ndërsa për vitin 2022 dhe 2023 pritet rritje për rreth 6.39 % . Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, në vitin 2021 pritet të jetë rreth 1.65 %.

**3.5.4 Subvencionet** – kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar 2021-2023 pritet të shënoj rritje prej rreth 4 %. Rritje më e lartë parashihet në vitin 2022, rreth 6.76 % për shkak të riklasifikimit të disa shpenzimeve nga kategoria e shpenzimeve kapitale në këtë kategori .

Pjesëmarrja e transfereve dhe subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore në vitin 2021 pritet të jet rreth 1.88 % . Në vitin 2021 subvencionet do të shpenzohen për shëndetësi ( ndihmë për shërime bazuar në kërkesat e deponuara),kulturë,rini e sport , arsim,bursa per student, bujqësi ) etj .

.

**3.5.5 Investimet Kapitale -** kjo kategori e shpenzimeve në periudhen 2021-2023 do të shënojë rritje mesatare prej rreth 12.6% . Në vitin 2021 pritet rritje prej 2.95% krahasuar me vitin 2020 . Një pjesë e madhe e tyre planifikohet të financohet nga të hyrat vetanake të komunës. Rritja e investimeve kapitale, nga buxheti i komunës do të bëhët nga viti në vit . Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2021 pritet të jetë rreth 25.13 %.

Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve dhe në bazë të kategorive ekonomike. Shpenzimet në vijim janë ato aktuale të vitit 2020, planifikimi për vitin e ardhshëm 2021 si dhe vlerësimet për vitet 2022 dhe 2023.

**Tabela 7: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti aktual 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | 2020 | | | | | | | |
| Paga/Mëditje | | Mallra/Shërbime | Komunali | Subvencione | Investime Kapitale | Rezervat | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | | **88,482.00** | **35,000.00** |  | **120,000.00** |  | **18,430.00** | **261,912.00** |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | | **93,872.00** | **5,000.00** |  |  |  | **46,804.00** | **145,676.00** |
| **Administrata dhe Personeli** | | **223,868.00** | **87,000.00** |  |  | **85,000.00** | **48,921.00** | **444,789.00** |
| **Inspektimet** | | **42,591.00** | **12,000.00** |  |  | **30,000.00** | **13,653.00** | **98,244.00** |
| **Buxheti dhe financat** | | **120,431.00** | **125,934.00** | **80,000.00** |  | **60,000.00** | **39,948.00** | **426,313.00** |
| **Infrastruktura Publike** | | **16,170.00** | **155,000.00** |  |  | **177,000.00** | **4,992.00** | **353,162.00** |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | | **124,928** | **20,000.00** | **5,000.00** |  |  | **9,293.00** | **159,221.00** |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | | **20,666.00** | **13,000.00** |  |  |  | **7,203.00** | **40,869.00** |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | | **59,939.00** | **15,000.00** |  |  | **140,000.00** | **15,848.00** | **230,787.00** |
| **Kadastra dhe Gjeodezia** | | **60,228.00** | **13,000.00** |  |  |  | **25,488.00** | **98,716.00** |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | | **41,016.00** | **13,000.00** |  |  | **1,795,849.00** | **10,849.00** | **1,860,714.00** |
| **Shëndetësia** | | **966,737.00** | **200,000.00** | **40,000.00** |  | **95,000.00** | **119,637.00** | **1,421,374.00** |
| **Administrata** | | **14,541.00** |  |  |  |  | **2,922.00** | **17,463.00** |
| **Shërb. kujdesit shëndetësor primar** | | **952,196.00** | **200,000.00** | **40,000.00** |  | **95,000.00** | **116,715.00** | **1,403,911.00** |
| **Shërbimet sociale** | | **64,299.00** | **12,000.00** | **10,000.00** |  |  | **13,130.00** | **99,429.00** |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | | **78,474.00** | **30,000.00** |  | **64,000.00** | **80,000.00** | **14,956.00** | **267,430.00** |
| **Arsimi dhe shkenca** | | **4,056,998.00** | **385,000.00** | **45,000.00** | **16,000.00** | **200,000.00** | **442,505.00** | **5,145,503.00** |
| **Administrata** | | 43,320.00 | 98,525.00 |  | 16,000.00 | 200,000.00 | 16,871.00 | **374,716.00** |
| **Arsimi parashkollor** | | 67,489.00 | 29,400.00 | 4,000.00 |  |  | 18,163.00 | **119,052.00** |
| **Shkollimi fillor** | | 3,027,148.00 | 196,025.00 | 26,754.00 |  |  | 407,471.00 | **3,657,398.00** |
| **Shkollimi i mesëm** | | 919,041.00 | 61,050.00 | 14,246.00 |  |  |  | **994,337.00** |
| **Gjithsej** | | **6,058,699.00** | **1,120,934.00** | **180,000.00** | **200,000.00** | **2,662,849.00** | **831,657.00** | **11,054,139.00** |

**Tabela 8: Shpenzimet komunale të planifikuara sipas kategorive ekonomike dhe programeve – viti 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | 2021 | | | | | |
| Paga/Mëditje | Mallra/Shërbime | Komunali | Subvencione | Investime Kapitale | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | **97,700.00** | **36,000.00** |  | **144,000.00** |  | **277,700.00** |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | **110,000.00** | **5,000.00** |  |  |  | **115,000.00** |
| **Administrata dhe Personeli** | **253,000.00** | **89,500.00** |  |  | **60,000.00** | **402,500.00** |
| **Inspektimet** | **52,500.00** | **12,000.00** |  |  | **15,000.00** | **79,500.00** |
| **Buxheti dhe financat** | **133,000.00** | **100,735.00** | **80,000.00** |  | **20,000.00** | **333,735.00** |
| **Infrastruktura Publike** | **17,800.00** | **170,665.00** |  |  | **115,000.00** | **303,465.00** |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | **120,000** | **20,000.00** | **5,000.00** |  |  | **145,000.00** |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | **30,600.00** | **13,000.00** |  |  |  | **43,600.00** |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | **66,000.00** | **15,000.00** |  |  | **85,000.00** | **166,000.00** |
| **Kadastra dhe Gjeodezia** | **66,500.00** | **13,000.00** |  |  |  | **79,500.00** |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | **45,400.00** | **13,000.00** |  |  | **2,126,478.00** | **2,184,878.00** |
| **Shëndetësia** | **1,061,000.00** | **196,000.00** | **40,000.00** |  | **95,000.00** | **1,392,000.00** |
| Administrata | 16,100.00 |  |  |  |  | 16,100.00 |
| Shërb. kujdesit shëndetësor primar | 1,044,900.00 | 196,000.00 | 40,000.00 |  | 95,000.00 | 1,375,900.00 |
| **Shërbimet sociale** | **71,000.00** | **12,000.00** | **10,000.00** |  |  | **93,000.00** |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | **86,700.00** | **31,000.00** |  | **45,000.00** | **60,000.00** | **222,700.00** |
| **Arsimi dhe shkenca** | **4,462,660.00** | **384,100.00** | **45,000.00** | **16,000.00** | **165,000.00** | **5,072,760.00** |
| **Administrata** | 47,800.00 | 89,500.00 |  | 16,000.00 | 149,788.00 | **303,088.00** |
| **Arsimi parashkollor** | 78,000.00 | 30,300.00 | 4,000.00 |  |  | **112,300.00** |
| **Shkollimi fillor** | 3,302,900.00 | 201,500.00 | 26,754.00 |  | 15,212.00 | **3,546,366.00** |
| **Shkollimi i mesëm** | 1,033,960.00 | 62,800.00 | 14,246.00 |  |  | **1,111,006.00** |
| **Gjithsej** | **6,673,860.00** | **1,111,000.00** | **180,000.00** | **205,000.00** | **2,741,478.00** | **10,911,338.00** |

**Tabela 9 : Shpenzimet komunale të vlerësuara sipas kategorive ekonomike dhe programeve – viti 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | | 2022 | | | | | | | | | | |
| Paga/Mëditje | Mallra/Shërbime | | | Komunali | | Subvencione | | Kapitale | | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | | **99,650.00** | **36,800.00** | | |  | | **152,854.00** | |  | | **289,304.00** |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | | **112,200.00** | **5,000.00** | | |  | |  | |  | | **117,200.00** |
| **Administrata dhe Personeli** | | **258,000.00** | **91,500.00** | | |  | |  | | **60,000.00** | | **409,500.00** |
| **Inspektimet** | | **53,500.00** | **12,000.00** | | |  | |  | | **15,000.00** | | **80,500.00** |
| **Buxheti dhe financat** | | **135,600.00** | **102,900.00** | | | **96,010.00** | |  | | **20,000.00** | | **354,510.00** |
| **Infrastruktura Publike** | | **18,200.00** | **211,630.00** | | |  | |  | | **661,510.00** | | **891,340.00** |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | | **122,400** | **25,000.00** | | | **5,000.00** | |  | |  | | **152,400.00** |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | | **31,200.00** | **13,000.00** | | |  | |  | |  | | **44,200.00** |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | | **67,300.00** | **15,000.00** | | |  | |  | | **85,000.00** | | **167,300.00** |
| **Kadastra dhe Gjeodezia** | | **67,800.00** | **13,000.00** | | |  | |  | |  | | **80,800.00** |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | | **46,300.00** | **13,000.00** | | |  | |  | | **2,459,926.00** | | **2,519,226.00** |
| **Shëndetësia** | | **1,169,083.00** | **197,300.00** | | | **42,000.00** | |  | | **95,000.00** | | **1,503,383.00** |
| **Administrata** | | **16,400.00** |  | | |  | |  | |  | | **16,400.00** |
| **Shërb. kujdesit shëndetësor primar** | | **1,152,683.00** | **197,300.00** | | | **42,000.00** | |  | | **95,000.00** | | **1,486,983.00** |
| **Shërbimet sociale** | | **72,400.00** | **13,000.00** | | | **10,000.00** | |  | |  | | **95,400.00** |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | | **88,400.00** | **31,700.00** | | |  | | **50,000.00** | | **60,000.00** | | **230,100.00** |
| **Arsimi dhe shkenca** | | **4,751,950.00** | **391,600.00** | | | **45,000.00** | | **16,000.00** | | **165,000.00** | | **5,369,550.00** |
| **Administrata** | | 48,700.00 | 91,400.00 | | |  | | 16,000.00 | | 165,000.00 | | **321,100.00** |
| **Arsimi parashkollor** | | 79,550.00 | 31,000.00 | | | 4,000.00 | |  | |  | | **114,550.00** |
| **Shkollimi fillor** | | 3,568,600.00 | 205,000.00 | | | 26,754.00 | |  | |  | | **3,800,354.00** |
| **Shkollimi i mesëm** | | 1,055,100.00 | 64,200.00 | | | 14,246.00 | |  | |  | | **1,133,546.00** |
| **Gjithsej** | **7,093,983.00** | | | **1,172,430.00** | **198,000.00** | | **218,854.00** | | **3,621,436.00** | | **12,304,713.00** | |

**Tabela 10: Shpenzimet komunale të vlerësuara sipas kategorive ekonomike dhe programeve – viti 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | 2023 | | | | | |
| Paga/Mëditje | Mallra/Shërbime | Komunali | Subvencione | Kapitale | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | **99,650.00** | **36,800.00** |  | **144,000.00** |  | **280,450.00** |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | **112,200.00** | **5,000.00** |  |  |  | **117,200.00** |
| **Administrata dhe Personeli** | **258,000.00** | **91,500.00** |  |  | **60,000.00** | **409,500.00** |
| **Inspektimet** | **53,500.00** | **12,000.00** |  |  | **15,000.00** | **80,500.00** |
| **Buxheti dhe financat** | **135,600.00** | **102,900.00** | **103,452.00** |  | **20,000.00** | **361,952.00** |
| **Infrastruktura Publike** | **18,200.00** | **244,135.00** |  |  | **661,024.00** | **923,359.00** |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | **122,400** | **25,000.00** | **5,000.00** |  |  | **152,400.00** |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | **31,200.00** | **13,000.00** |  |  |  | **44,200.00** |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | **67,300.00** | **15,000.00** |  |  | **85,000.00** | **167,300.00** |
| **Kadastra dhe Gjeodezia** | **67,800.00** | **13,000.00** |  |  |  | **80,800.00** |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | **46,300.00** | **13,000.00** |  |  | **2,559,926.00** | **2,619,226.00** |
| **Shëndetësia** | **1,264,035.00** | **197,300.00** | **40,000.00** |  | **95,000.00** | **1,596,335.00** |
| **Administrata** | **16,400.00** |  |  |  |  | **16,400.00** |
| **Shërb. kujdesit shëndetësor primar** | **1,247,635.00** | **197,300.00** | **40,000.00** |  | **95,000.00** | **1,579,935.00** |
| **Shërbimet sociale** | **72,400.00** | **13,000.00** | **10,000.00** |  |  | **95,400.00** |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | **88,400.00** | **31,700.00** |  | **64,868.00** | **60,000.00** | **244,968.00** |
| **Arsimi dhe shkenca** | **4,851,950.00** | **391,600.00** | **45,000.00** | **16,000.00** | **165,000.00** | **5,469,550.00** |
| **Administrata** | 48,700.00 | 91,400.00 |  | 16,000.00 | 149,788.00 | **305,888.00** |
| **Arsimi parashkollor** | 79,550.00 | 31,000.00 | 4,000.00 |  |  | **114,550.00** |
| **Shkollimi fillor** | 3,668,600.00 | 205,000.00 | 26,754.00 |  | 15,212.00 | **3,915,566.00** |
| **Shkollimi i mesëm** | 1,055,100.00 | 64,200.00 | 14,246.00 |  |  | **1,133,546.00** |
| **Gjithsej** | **7,288,935.00** | **1,204,935.00** | **203,452.00** | **224,868.00** | **3,720,950.00** | **12,643,140.00** |

Kategoria Ekonomike – Investimet Kapitale - e prezantuar në detaje më poshtë paraqet një komponentë të rëndësishme të buxhetit të komunës e cila ndonëse nuk përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore, mbetet me rëndësi të posaqme në aspektin e planifikimit, për Komunën e Klinës. Kjo kategori e shpenzimeve në kuadër të shpenzimeve të rregullta buxhetore, ka potencialin më të madh për të nxitur rritjen ekonomike. Andaj, kjo kategori e shpenzimeve, edhe gjatë periudhës së ardhshme afatmesme, do të vazhdojë të jetë në funksion të krijimit të ambientit më të favorshëm për ngritje të pjesëmarrjes së sektorit privat, përmes përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës. Në këtë kontekst përmirësimi i infrastrukturës do të pozicionojë ekonominë e Komunës së Klinës në një rrugë të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në periudhë afatgjatë.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektet me prioritet për vitin 2021** | | |  | |
|  |  | |  | |
| 1 | Projekte zbatuese | | 30,000.00 | |
| 2 | Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Binxhe-Grapce | | 50,000.00 | |
| 3 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore në Bërkovë | | 20,000.00 | |
| 4 | Asfaltimi i rrugëve lokale Zajme - Deiq | | 50,000.00 | |
| 5 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore në Dobërdol | | 40,000.00 | |
| 6 | Asfaltimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Videje-Paskalice | | 50,000.00 | |
| 7 | Asfaltimi i rrugëve lokale në Shtupel-Kërrnicë | | 100,000.00 | |
| 8 | Asfaltimi i rrugëve lokale Gjurgjevik i Vogel - Klinavce | | 50,000.00 | |
| 9 | Asfaltimi i rrugëve me infrastrukture nentokesore në Dersnik - Dollce | | 50,000.00 | |
| 10 | Asfaltimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Poterqe-Dugujeve | | 60,000.00 | |
| 11 | Ndërtimi i urës për këmbësorë mbi lumin Klina në Jashanicë | | 15,000.00 | |
| 12 | Asfaltimi i rrugëve dhe infrastrukt. nentok. Gllareve-Rixheve-Stapanice | | 30,000.00 | |
| 13 | Asfaltimi i rrugëve Siqevë - Shtarice - Ujemire | | 70,000.00 | |
| 14 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore ne Rudice | | 40,000.00 | |
| 15 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Jashanice - Resnik | | 50,000.00 | |
| 16 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore në Klinë | | 150,000.00 | |
| 17 | Ndertimi i sheshit te qytetit | | 50,000.00 | |
| 18 | Asfaltimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Volljake-Sferke | | 50,000.00 | |
| 19 | Asfaltimi i rrugëve lokale në Cerovik | | 25,000.00 | |
| 20 | Asfaltimi i rrugëve lokale në Perqeve | | 50,000.00 | |
| 21 | Asfaltimi i rrugëve lokale në Gremnik-Qupeve | | 50,000.00 | |
| 22 | Asfaltimi i rrugëve lokale ne Ranoc - Leskoc | | 50,000.00 | |
| 23 | Asfaltimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Krusheve e Vogel | | 30,000.00 | |
| 24 | Bashkëfinancim me donatorë | | 485,287.00 | |
| 25 | Ndërtimi i kanaleve te ujitjes dhe mirembajtja e Pendave | | 140,000.00 | |
| 26 | Ngritja e serave | | Subvencione | |
| 27 | Furnizim me koshere bletësh | | Subvencione | |
| 28 | Hapja e puseve për ujitjen e tokave bujqësore me participim | | Subvencione | |
| 29 | Fondi për dëme nga natyra | | 20,000.00 | |
| 30 | Mirëmbajtja dhe zgjerimi i parqeve | | 20,000.00 | |
| 31 | Sanimi i gropave te rrugeve me asfalt | | 35,000.00 | |
| 32 | Ndertimi i impianteve per trajtimin e ujerave te zeza | | 130,000.00 | |
| 33 | Mirëmbajtja e rrugëve | | Mallera e sherbime | |
| 34 | Ndertimi i liqenit akumulues dhe permiresimi i furnizimit me uje te pijes | | 100,000.00 | |
| 35 | Studimi I fisibilitetit per trajtimin e ujerave te zeza | | 20,000.00 | |
| 36 | Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit | | Mallra e sherbime | |
| 37 | Shtrirja e ndriçimit publik ne Komunen e Klines | | 35,000.00 | |
| 38 | Ndërtimi i stacionit te autobusëve | | 30,000.00 | |
| 39 | Mirëmbajtja e rrjetit te Kamerave te qytetit | | Mallra e sherbime | |
| 40 | Mirëmbajtja e ndriçimit publik | | Mallra e sherbime | |
| 41 | Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve | | 15,000.00 | |
| 42 | Rrënimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje | | 15,000.00 | |
| 43 | Ndertimi dhe renovimi i objekteve shendetesore | | 15,000.00 | |
| 44 | Furnizimi me pajisje mjekesore | | 45,000.00 | |
| 45 | Renovimi i Qendrës për punë sociale | |  | |
| 46 | Blerja e nje autoambulance mjekesore | | 40,000.00 | |
| 47 | Renovimi i objekteve publike | | 70,000.00 | |
| 48 | Rregullimi i Kulles "Muje Krasniqi" | | 15,000.00 | |
| 49 | Ndertimi i stadiumit dhe fushes ndihmese te futbollit | | 20,000.00 | |
| 50 | Renovimi i shtepise se kultures | |  | |
| 51 | Fondi për eksproprijim | | 50,000.00 | |
| 52 | Fondi për Vendime te gjykatave | | 50,000.00 | |
| 53 | Furnzim me lektyra shkollore, mjete laboratorike e teknologjike në shkolla | | 30,000.00 | |
| 4 | Furnizim me inventar ne shkolla | | 20,000.00 | |
| 55 | Renovimi i objekteve shkollore me fusha sportive ne Komunen e Klines | | 171,191.00 | |
| 56 | Projekte për komunitete | | 10,000.00 | |
|  | **Totali :** | | **2,741,478.00** | |
| **Projektet me prioritet për vitin 2022** | |  | |
|  |  |  | |
| 1 | Projekte zbatuese | 30,000.00 | |
| 2 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore ne qytet dhe paralagje | 250,000.00 | |
| 3 | Ndërtimi I kanalizimit nw Bokshiq | 40,000.00 | |
| 4 | Ndërtimi I trotuarit në Cerovik-faza e dytë | 30,000.00 | |
| 5 | Ndërtimi I trotuarit në Dobërdol-rruga kryesore | 30,000.00 | |
| 6 | Zgjerimi dhe riparimi I rrugës Klinë-Dollc | 150,000.00 | |
| 7 | Asfaltimi I rrugës se varrezave -Dollc | 30,000.00 | |
| 8 | Ndërtimi I trotuarit në Dollovë -rruga kryesore | 30,000.00 | |
| 9 | Ndërtimi I kanalizimit në Dranashiq | 30,000.00 | |
| 10 | Asfaltimi I rrugës Gjyrgjevik I vogël-Kërrnicë | 70,000.00 | |
| 11 | Ndërtimi I trotuarit në Gllarevë | 40,000.00 | |
| 12 | Asfaltimi I rrugëve në Kërrnicë | 60,000.00 | |
| 13 | Rregullimi I kanalit te ujit te shkolla në Grabanicë | 40,000.00 | |
| 14 | Asfaltimi I rrugëve në Gremnik | 40,000.00 | |
| 15 | Asfaltimi I rrugëve në Jashanicë-Jelloc-Resnik | 110,000.00 | |
| 16 | Riparimi I rrugës Siqevë-Ujmirë | 40,000.00 | |
| 17 | Ndërtimii kanalizimit në Shtupel-Kërnicë-Binxhe-Grapce | 90,000.00 | |
| 18 | Asfaltimi I rrugëve në fshatin Sferkë | 40,000.00 | |
| 19 | Ndërtimi I kanalizimit në Qeskovë | 40,000.00 | |
| 20 | Ndërtimi rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Ranoc-Leskoc | 80,000.00 | |
| 21 | Ndërtimi I trotuarit në fshatin Sferkë | 30,000.00 | |
| 22 | Ndërtimi I rrjetit te ujësjellësit në Komunen e Klines | 60,000.00 | |
| 23 | Bashkëfinancim me donatorë | 528,436.00 | |
| 24 | Rregullimi I shtratit te lumit Drini i bardhë | 200,000.00 | |
| 25 | Rregullimi I shtratit te lumi Klina në drjtim te Grykës se Jarinës | 100,000.00 | |
| 26 | Liqeni akumulues për ujë të pijës dhe rekreacion | 100,000.00 | |
| 27 | Mbjellja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit | Mallra e shërbime | |
| 28 | Rregullimi dhe zgjerimi ie parqeve | 20,000.00 | |
| 29 | Ndërtimi I rrjetit te ri te ndriçimit publik | 50,000.00 | |
| 30 | Sanimi I gropave te rrugeve me asfalt | 150,000.00 | |
| 31 | Rregullimi i rrjetit të kanalizimit | 30,000.00 | |
| 32 | Zgjerimi i rrjetit te Kamerave te qytetit | 10,000.00 | |
| 33 | Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza | 200,000.00 | |
| 34 | Ndërtimi I dy këndeve te lojrave pwr fwmijw | 50,000.00 | |
| 35 | Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve | 10,000.00 | |
| 36 | Rrënimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje | 20,000.00 | |
| 37 | Renovimi I objekteve shkollore dhe fushave sportive ne Komunen e Klines | 190,000.00 | |
| 38 | Furnizim me inventar ne shkolla | 30,000.00 | |
| 39 | Furnizim me pajisje mjekësore | 50,000.00 | |
| 40 | Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore | 50,000.00 | |
| 41 | Ndërtimi dhe renovimi I objekteve te administratës | 50,000.00 | |
| 42 | Zhvillimi i softverit për menagjim të autoparkut | 3,000.00 | |
| 43 | Digjitalizimi i lëndës arkivore | 10,000.00 | |
| 44 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive | 50,000.00 | |
| 45 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve te kulturës | 20,000.00 | |
| 46 | Fondi për mbështetje te NVM-prodhuese | 50,000.00 | |
| 47 | Fondi për eksproprijim | 50,000.00 | |
| 48 | Fondi për Vendime te gjykatave | 40,000.00 | |
| 49 | Ngritja e serave me participim | Subvencione | |
| 50 | Furnizim me fidane te pemëve te imëta:mjedër,dredhëza dhe manaferrë | Subvencione | |
| 51 | Ngrtja e tufave te dhive me partcipim | Subvencione | |
| 52 | Furnizim me pemë arrore me participim | Subvencione | |
| 53 | Ndërtimi I kanaleve te ujitjes | 150,000.00 | |
| 54 | Fondi emergjent | 20,000.00 | |
| 55 | Shpimi i puseve për ujitje te sipërfaqeve te gjelbëruara në qytet | 10,000.00 | |
| 56 | Projekte për komunitete | 20,000.00 | |
|  | **Totali :** | **3,621.436.00** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektet me prioritet për vitin 2023** | |  |
|  |  |  |
| 1 | Projekte zbatuese | 30,000.00 |
| 2 | Ndërtimi i rrugëve dhe trotuareve në Klinë | 350,000.00 |
| 3 | Ndërtimi dhe sanimi I rrjetit te ujësjellësit në qytetin e Klinës | 100,000.00 |
| 4 | Ndërtimi I kanalizimeve në lagje te Klinës | 120,000.00 |
| 5 | Bashkëfinancim me donatorë | 690,950.00 |
| 6 | Ndërtimi I trotuarit Jagodë-Videjë | 30,000.00 |
| 7 | Ndërtimi I rrugës se varrezave në Dresnik | 40,000.00 |
| 8 | Ndërtimi I rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Poterqe- Dugajevë | 70,000.00 |
| 9 | Rregullimi I shtratit te lumit Drini i bardhë | 150,000.00 |
| 10 | Ndërtimi I tgrotuarit në Berkovë-rruga kryesore | 30,000.00 |
| 11 | Liqeni akumulues për ujë të pijës dhe rekreacion | 200,000.00 |
| 12 | Rregullimi I rrugës Kline-Shtupel-Binxhë | 70,000.00 |
| 13 | Asfaltimi I rrugëve në fshatin Qupevë | 50,000.00 |
| 14 | Ndërtimi I rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Volljakë-Sferke | 70,000.00 |
| 15 | Ndërtimi I rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Zabërgjë-Qabiq | 80,000.00 |
| 16 | Asfaltimi I rrugëve Leskoc-Ranoc | 40,000.00 |
| 17 | Ndërtimi I kanalizimit në Zajm | 30,000.00 |
| 18 | Asfaltimi I rrugëve në Ujmirë-Shtarice-Siqeve | 60,000.00 |
| 19 | Mbjellja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit | 20,000.00 |
| 20 | Rregullimi dhe zgjerimi ie parqeve | 50,000.00 |
| 21 | Zgjerimi i rrjetit te ndriçimit publik | 40,000.00 |
| 22 | Sanimi I gropave te rrugeve me asfalt | 250,000.00 |
| 23 | Rregullimi i rrjetit të kanalizimit | 30,000.00 |
| 24 | Zgjerimi i rrjetit te Kamerave te qytetit | 10,000.00 |
| 25 | Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza | 300,000.00 |
| 26 | Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve | 10,000.00 |
| 27 | Rrënimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje | 20,000.00 |
| 28 | Renovimi I objekteve shkollore dhe fushave sportive ne Komunen e Klines | 190,000.00 |
| 29 | Furnizim me inventar ne shkolla | 30,000.00 |
| 30 | Furnizim me pajisje mjekësore | 50,000.00 |
| 31 | Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore | 30,000.00 |
| 32 | Ndërtimi dhe renovimi I objekteve te administratës | 50,000.00 |
| 33 | Digjitalizimi i lëndës arkivore | 10,000.00 |
| 34 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive | 50,000.00 |
| 35 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve te kulturës | 20,000.00 |
| 36 | Fondi për mbështetje te NVM-prodhuese | 50,000.00 |
|  | Fondi për eksproprijim | 50,000.00 |
|  | Fondi për Vendime te gjykatave | 50,000.00 |
|  | Ngritja e serave me participim | Subvencione |
|  | Furnizim me fidane te pemëve te imëta:mjedër,dredhëza dhe manaferrë | Subvencione |
|  | Ngrtja e tufave te dhive me partcipim | Subvencione |
|  | Furnizim me pemë arrore me participim | Subvencione |
|  | Ndërtimi I kanaleve te ujitjes | 150,000.00 |
|  | Fondi emergjent | 20,000.00 |
|  | Shpimi i puseve për ujitje te sipërfaqeve te gjelbëruara në qytet | 10,000.00 |
|  | Projekte për komunitete | 20,000.00 |
|  | **Totali:** | **3,720,950.00** |

**4 Analiza Gjinore**

Komuna nuk ka përgatitur një buxhet të përgjegjshëm gjinor të detajuar, por është përpjekur për të vlerësuar se si shpenzimet kapitale janë ndarë për të adresuar çdo pabarazi gjinore në planifikimin e ardhshëm buxhetor. Ne kemi analizuar numrin e grave dhe burrave, djemve dhe vajzave në kuadër të komunës, dhe paraqesim këtë informacion në tabelën e mëposhtme:

**Tabela 11: Përqindja sipas gjinisë**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategoria | **Shifrat sipas Regjistrimit të Popullsisë 2011** | **%** |
| Meshkuj | 19,193 | 49.86 |
| Femra | 19,303 | 50.14 |
| Popullata e përgjithshme | 38,496 | 100.00 |

Komuna i ka përdorur më pas të dhënat specifike gjinore që janë në dispozicion për të vlerësuar ndikimin gjinor të projekteve kapitale në kuadër të buxhetit të 2021-2023. Për shembull, kur një projekt është për qytet apo për një fshat, për një rrugë, gypat e ujësjellësit, për qendër shëndetësore etj. ne kemi përdorur të dhënat e ndarjes së popullsisë në mes meshkujve dhe femrave për atë zonë. Kur një projekt është për një shkollë të veçantë ne kemi përdorur numrat e nxënësve: meshkuj dhe femra. Kur një projekt ndikon në tërë komunën (duke përfshirë projektet për administratën komunale) ne përdorim analizën e përgjithshme të popullsisë nga viti 2011.

**IV. Korniza e Performancës së Shpenzimeve**

Indikatorët/treguesit si matës të performancës janë hartuar në konsultim dhe me kontributin e drejtorëve / menaxherëve kryesor të programeve komunale. Indikatorët apo treguesit e më poshtëm të përformancës janë hartuar karshi fushave dhe objektivave prioritare të Komunës për periudhën afatmesme 2020-2022 (të renditur në fillim të këtij dokumenti) dhe në këtë mënyrë janë dhënë vlerat matëse. Njësia matëse e treguesve është e ndryshme dhe më poshtë ka një ndërthurje të treguesve cilësorë me treguesit sasiorë.

Më poshtë do jepet ndarja e synimeve (objektivave strategjikë) në objektiva dhe për secilin nga objektivat do paraqiten treguesit e performancës të cilët bëjnë të mundur që të matet realizimi i objektivit përkatës.

Së fundi në tabelat e mëposhtme përveq synimeve strategjike, objektivave përkatëse dhe treguesve matës, janë paraqitur edhe vlerat buxhetore ose shpenzimet që janë paraparë karshi realizimit të këtyre synime. Vëreni se vlerat e përshkruara në formë tabelare përfshijnë kryesisht kategorinë ekonomike – investime kapitale – ndonëse komuna planifikon edhe shpenzime në katër kategoritë tjera ekonomike që lidhen me këto synime. Përfshijra edhe e kësaj pjese buxhetore (perveq buxhetit kapital) do të provohet të bëhet në ciklet e tjera buxhetore si fazë e dytë e avancimit tutje të matësve të performancës në buxhetin afatmesëm komunal.

1. **Zhvillimi ekonomik**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES | Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave | 2020  (vlera bazë) | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM** | Numri i NVM që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës rrugore , ligjore dhe lehtësimit të procedurave administrative rreth regjistrimit të bizneseve. | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 |
| Numri i NVM që përfitojnë nga krijimi i një fondi zhvillimor për përkrahjen e NVM | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Numri i të punsuarve në NVM | 80 | 110 | 140 | 170 |
| **Zhvillimi i bujqësisë – mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral** | Rritja e sipërfaqes së tokave që do të ujitet | 30 | 35 | 40 |  |
| Numri i fermerëve ( ekonomive familjare ) që përfitojnë nga projektet në bujqësi . | 200 | 230 | 260 | 290 |
| Rritja e siperfaqeve bujqësore në sera në % | 10 % | 15 % | 20% | 25% |
| % e rritjës së rendimenteve për ha | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 |
| **Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore** | Rritja e sipërfaqeve të pyllëzuara dhe hapësirave të gjelbëruara në % | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Rritja e numrit të vizitorve në % | 35% | 45% | 55% | 65% |
| Rritja e mirëqenës së ekonomive familjare në % | 15% | 20% | 25% | 30% |

Për synimin e parë, Komuna e Klinës ka identifikuar tri objektiva, të cilët kanë të bëjnë me sektorin e bujqësisë, kulturës dhe urbanizmit . Në realizimin e objektivit të parë është përfshirë Drejtoria e Financave ndërsa në realizimin e objektivit të dytë të këtij synimi është përfshirë Drejtoria për Bujqësi dhe në realizimin e objektivit të tretë është e përfshirë Drejtoria për kulturë. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të parë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Zhvillimi ekonomik** | 940 | 965 | 1060 | 1190 |
| Objektivi 1:Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM | 650 | 640 | 670 | 700 |
| Objektivi 2: Zhvillimi i bujqësisë-mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral | 210 | 225 | 240 | 270 |
| Objektivi 3:Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore | 80 | 100 | 150 | 220 |

1. **Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** |
| **Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar** | Koha e pritjës për shërbime | 10 min. | 9 min. | 8 min. | | 7 min. |
| Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile | 37000 | 38000 | | 40000 | 41000 |
| Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile | 8 min/ për copë | 7 min/ për copë | | 6 min/ për copë | 5 min/ për copë |
| **Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra** | Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën urbane të lidhura me rrjetin e ujësjellësit | 98 | 98 | | 98 | 98 |
| Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën rurale të lidhura me rrjetin e ujësjellësit | 85 | 90 | | 95 | 97 |
| Numri i vendbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e ujësjellësit |  |  | |  |  |
| Orë ujë të pijshëm në ditë/ Furnizimi me ujë të pijshëm në ditë | 24 | 24 | | 24 | 24 |
| **gjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra** | Numri i venbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e kanalizimeve |  |  | |  |  |
| Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën urbane të lidhura me rrjetin e kanalizimit | 95 | 95 | | 95 | 95 |
| Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën rurale të lidhura me rrjetin e kanalizimit | 80 | 90 | | 95 | 97 |
|  |  |  | |  |  |
| **Zgjerimi i infrastrukturës rrugore**  (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik) | km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe në dimër) | 70 | 70 | | 70 | 70 |
| Km rrugë lokale të asfaltuara (të rehabilituara) | 240 | 250 | | 260 | 270 |
| % e banorëve të komunës të përfshirë në transportin publik | 97 | 98 | | 99 | 99 |
|  | Km sipërfaqe publike me ndriçim të përmirësuar | 12 | 14 | | 16 | 18 |
|  | Km rrugë me sinjalistikë (vertikale dhe horizontale) të përmirësuar | 160 | 200 | | 230 | 260 |

Për synimin e dytë, Komuna e Klinës ka identifikuar kater objektiva, të cilët kanë të bëjnë me zhvillimin e infrastrukturës në funksion të qytetarve dhe bizneseve . Në realizimin e synimit të dytë janë të përfshira Drejtoria e Urbanizmit,dhe Drejtoria e Sherbimeve publike . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të dytë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve** | 1100 | 1800 | 1820 | 2100 |
| Objektivi 1: Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar[[1]](#footnote-2) | - | - | - | - |
| Objektivi 2: Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra | 60 | 100 | 160 | 300 |
| Objektivi 3: Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra | 225 | 370 | 360 | 480 |
| Objektivi 4:Zgjerimi i infrastrukturës rrugore  (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik) | 815 | 1330 | 1300 | 1320 |

**3. Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Përmirësimi i infrastrukturës shkollore** | Numri i nxënësve që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave. | 8460 | 8465 | 8470 | 8475 |
| Mirëmbajtja e objekteve shkollore për m2 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| Përfshirja e nxënësve në arsimin e obligueshëm me qëllim të zhdukjes së analfabetizmit | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 |
| **Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF , AM dhe mirëqenja e qytetarëve** | Numri i familjeve të ndihmuara me mjete financiare (familje pa të ardhura) | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Familje të varfra që përfitojnë nga Komuna ndihma për shëndetësi dhe nevoja tjera | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Pika shëndetësore (QMF) me kushte të përmirësuara dhe të mirëpajisura | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Raporti për banorë që u ofrohet shërbimi shëndetësor/ QMF | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Rastet e pacientëve të sëmurë me sëmundje gjaku (që kanë nevojë për hemodializë) të shërbyera | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | norma banorë / mjek | 1040 | 987 | 980 | 973 |
|  | rastet e pacientëve me gjendje të rëndë ekonomike që përfitojnë barna | 4100 | 3900 | 3800 | 3700 |

Për Synimin e tretë, Komuna e Klinë ka identifikuar dy objektiva, të cilët kanë të bëjnë mepërmirësimin e cilësisë së arsimit dheshëndetësisë . Në realizimin e synimit të tretë më së shumti është e përfshirë Drejtoria për Arsim dhe Drejtoria për Shendetësi dhe mirëqenje sociale . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të tretë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë** | 243 | 321 | 320 | 300 |
| Objektivi 1: Përmirësimi i infrastrukturës shkollore | 203 | 221 | 220 | 220 |
| Objektivi 2: Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF , AM dhe mirëqenja e qytetarëve | 40 | 100 | 100 | 80 |
|  |  |  |  |  |

**4. Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2020** | **2021** | | **2022** | | **2023** |
| **Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës** | Sipërfaqja e pyllëzuar gjelbëruar(Mbjellja e drujve ) | 2 ha | | 2.5 ha | 3 ha | 3.5 ha | |
| Sipërfaqja e gjelbëruar dhe mirëmbajtja | 2 ha | | 2.5 ha | 3 ha | 3.5 ha | |
| **Ulja graduale e ndotjës së ujit, ajrit, tokës .** | Sipërfaqja e rregulluar e shtretërve të lumejve | 2.5 km | | 3 km | 3.5 km | 4 km | |
| Përqindja e sipërfaqes së tokës e pastruar nga mbeturinat e ngurta | 90 % | | 95 % | 96% | 97% | |

Për Synimin e katërt, Komuna e Klinës ka identifikuar dy objektiva, që kan të bëjnë me përmirësimin dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor . Në realizimin e synimit të katërt janë të përfshira Drejtoria e Sherbimeve publike dhe Drejtoria e Urbanizmit . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të katërt jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor** | 400 | 265 | 400 | 270 |
| Objektivi 1: Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Objektivi 2:Ulja graduale e ndotjës së ujit, ajrit, tokës | 300 | 165 | 300 | 150 |

**5. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2020** | **2021** | | **2022** | | **2023** |
| Shërbime të shpejta komunale për qytetarët në zyrat komunale dhe në terren | Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile | 10 min/për copë | | 9 min/për copë | 8min/për copë | 7min/për copë | |
| Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile | 37000 | | 38000 | 40000 | 41000 | |

Për Synimin e pestë, Komuna e Klinës ka identifikuar vetëm një objektiv, i cili ka të bëjë me përmirësimin e shërbimeve që komuna u ofron qytetarëve. Në realizimin e synimit të katërt janë të përfshira Drejtoria e Administratës publike, Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të pestë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve** | 30 | 32 | 35 | 38 |
| Objektivi 1: Mirëmbajtja dhe furnizimi me paisje dhe material shpenzues të zyrave komunale (të gjendjes civile) më qëllim të ofrimit të shërbimeve | 30 | 32 | 35 | 38 |

Nga tabelat e mësipërme mund të thuhet se buxheti i komunës së Klinës (kategoria ekonomike – investime kapitale dhe mallra e shërbime) është ndarë ndërmjet synimeve të komunës si më poshtë:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Zhvillimi ekonomik** | 940 | 965 | 1060 | 1190 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve** | 1100 | 1800 | 1820 | 2100 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë** | 243 | 321 | 320 | 300 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor** | 400 | 265 | 400 | 270 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve** | 30 | 32 | 35 | 38 |

**V. Informacionet sipas programeve**

**Zyra e Kryetarit**

**Misioni:** Përgjegjësia dhe llogaridhënia për të arritur rezultatet që avancojnë interesin e qytetarit.

**Vizioni:** Ofrimit sa më i mirë i shërbimeve ndaj qytetarit dhe për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm të Komunës në përgjithësi dhe me ketë edhe të ngritjes së mirëqenies për të gjithë qytetarët e Komunës së Klinës.

**Zyra e Kuvendit**

**Misioni:**Për t’ishërbyer qytetarët e komunës, duke siguruar miratimin e duhur të propozimeve nga dega e ekzekutivit në përputhje me detyrimet ligjore.

**Vizioni:**Për të siguruar shqyrtimin në kohë dhe Miratimin e politikave dhe rregulloreve komunale dhe planeve statutore, duke përfshirë buxhetin, në një mënyrë e cila i lejon ekzekutivit dhe stafit të komunës për të kryer detyrën e tyre në mënyrë efikase dhe efektive.Për të siguruar politikë të përshtatshme dhe plane brenda fushë veprimit të kompetencave të komunës, duke i respektuar të gjitha ligjet, në një mënyrë që përfitimet e qytetarëve të jenë të mëdha.

Objektivat:

•Shqyrtimi dhe miratimi në kohë i politikave/rregulloreve të reja  
•Shqyrtimi dhe miratimi në kohë i të gjitha planeve statutore(duke përfshirë buxhetin)  
•Përmbushja e nevojave të qytetarëve përbrenda burimeve në dispozicion të

komunës

Synimet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2021** | **2022** | **2023** |
| % e akteve legjislative të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit | 90 | 95 | 100 |
| % e vendimeve të kuvendit të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda periudhës 7ditë pas mbledhjes së kuvendit | 90 | 95 | 100 |

**Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës**  
**Misioni:**Një komunë e pastër dhe e sigurt për të gjithë qytetarët

**Vizioni:**Për të përmbushur obligime statutore të drejtorisë dhe adresimin e nevojave të qytetarëve tanë në fushën e rrjetit komunal rrugor, ujit dhe infrastrukturës së mbeturinave,hapësirave të gjelbra, shërbimeve emergjente dhe të sigurisë.Ne do të bëjmë këtë dhe arrijmë duke zbatua mirëmbajtjen e planifikuar dhe përmirësimin e infrastrukturës së rrugëve, hapësirave publike , furnizimin me ujë dhe menaxhimin e ujërave të ndotura. Ne gjithashtu do të sigurojmë një plan të duhur që është në vend dhe zbatohet për mbrojtjen nga zjarri dhe emergjencat e tjera.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2021** | **2022** | **2023** |
| % e rrugëve të asfaltuara | 90 | 94 | 98 |
| Km-të e trotuareve të ndërtuara | 15 | 20 | 20 |
| % e ekonomive familjare me qasje në ujë të pijshëm | 85 | 90 | 95 |
| % e ekonomive familjare të lidhura në sistemin e kanalizimit | 60 | 65 | 70 |
| % e inspektimeve për siguri nga zjarri ku nuk janë gjetur shkelje | 50 | 60 | 70 |

**Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale**

**Misioni:** sigurimi i zbatimit të kujdesit parësor shëndetësor duke i dhënë përparësi zbatimit të masave parandaluese,nëpërmjet zbatimit të konceptit të mjekësisë familjare,si dhe brenda synimeve të politikave shëndetësore të siguroj ofrimin e shërbimeve shëndetësore kualitative , mbikëqyrë situatën epidemiologjike ne nivel komunal,si dhe përkujdesjen për mirëqenie sociale të kategorive te caktuara të popullatës së saj,

**Vizioni:K**ujdesi për informimin shëndetësor,kujdesi esencial kurativ, dhe emergjent gjatë 24 orëve,shëndeti oral,shëndeti mendor,furnizimi me barna,kujdesi antenatal ,kujdesi posnatal, planifikimi familjar, kujdesi paliativ etj.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Raporti i numrit të qytetarëve me numrin e objekteve të kujdesit shëndetësor primar | 2750 | 2750 | 2750 |
| % e fëmijëve nën moshën 1 vjeçar që e përfundojnë rrethin e parë të imunizimit | 95 | 98 | 100 |
| Raporti i numrit të doktorëve me numrin e qytetarëve | 1099 | 1040 | 987 |
| % fëmijëve shkollor që kryejnë kontrolle dentare përmes vizitave në shkolla të dentistëve | 70 | 75 | 80 |
| % e shkollave që marrin pjesë në fushatën për vetëdijesimin dentar | 75 | 80 | 90 |

**Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mjedisit**

**Misioni:** Mjedis më tërheqës natyror dhe përdorim më efektiv i tokës dhe ndërtesave.

**Vizioni:** Me mbajtjen e regjistrit të saktë të tokës, hartave dhe tokës tjetër dhe ndërtimin e bazave të të dhënave të ndërlidhura,ne përpiqemi për të zhvilluar plane rregullore për përdorimin më efektiv dhe efikas të tokës dhe ndërtesave në të gjithë komunën e Klinës. Duke bashkëpunua rngushtë me Drejtoritë e tjera ne dëshirojmë për të siguruar dhe arritur obligime statusore dhe ligjore, duke bërë që ato të jenë përmbushur në përputhje me plane te zhvilluara Urbane, dhe Planit Hapësinor edhe aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit. Me lëshimin e lejeve të ndërtimit dhe kryerjen e inspektimeve ne dëshirojmë që të sigurohet që zhvillimi dhe ndërtimi të jetë në përputhje me të gjitha kërkesat ligjore. Brenda kësaj drejtorie ne gjithashtu menaxhojmë shpronësimin e tokës për të lehtësuar zbatimin në kohë dhe efektiv të projekteve të zhvillimit të infrastrukturës.Përveç kësaj ne ofrojmë rregullore në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe të promovojmë respektimin e mjedisit dhe turizmit për të krijuar një komunë me ambient të pastër, të gjelbër dhe më tërheqës..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Koha për lëshimin e lejes ndërtimore | 30 ditë | 30 ditë | 30 ditë |
| % e lejeve të lëshuara brenda afatit ligjore | 90 | 93 | 95 |
| Koha e nevojshme për lëshimin e certifikatës së inspektimit nga dita e kërkesës së qytetarit për lëshimin e certifikatës | 30 ditë | 20 ditë | 10 ditë |

**Drejtoria e Bujqësisë , pylltari dhe zhvillim rural**

**Misioni:**Për të krijuar ambient tërheqës, bashkësi ekonomikisht të qëndrueshëm si dhe ambient të qëndrueshëm bujqësor.

**Vizioni:**Qëllimi ynë kryesor është për të siguruar që numri maksimal i familjeve në zonat e fshatrave dhe sidomos fermat familjare do të zhvillohen dhe mbajnë një bazë ekonomike të qëndrueshme brenda komunës. Ne planifikojmë dhe ta bëjmë këtë duke mbrojtur tokën bujqësore për mes mbajtjes se të dhënave të sakta të përdorimit të tokës bujqësore dhe pronësisë së këtyre pronave.Ne do të bashkëpunojmë me bankat komerciale, për të shqyrtuar format e kreditimit për fermerët, dhe për të stimuluar dhe promovuar blerjet blegtorale dhe zhvillimin bujqësor në këto mjedise. Ne gjithashtu do tëofrojmë mbështetje veterinare për fermerët për të reduktuar sëmundjet në blegtori. Ne do të promovojmëmbrojtjen emjedisit tonë natyro dhe të zbatojmë legjislacionin përkatës në fushën e mjedisit dhe ruajtjes së pyjeve.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2021** | **2022** | **2023** |
| % e tokës bujqësore që është duke u kultivuar | 95 | 97 | 99 |
| % e tokës bujqësore që është duke u ujitur | 30 | 35 | 40 |
| % e rritjës së rendimenteve për ha | 4800 | 5100 | 5500 |

**Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës**

**Misioni:**Çdo personi do duhet t’i mundësohet ekspozimi ndaj sportit dhe kulturës nëpërmjet përvojave të të nxënit pozitiv, dhe do të stimulohet për arritjet e tij / saj të plota, veprime të cilat do ju japin atyre besim dhe do të gjejnë vet përmbushje me atë që merren.

**Vizioni:**Qëllimi ynë është që të sigurojmë qasje të barabartë për të gjithë fëmijët brenda komunës, në sistemin e arsimit cilësor,parashkollor, fillor dhe atë të mesëm. Ne gjithashtu do të mbështesim sigurimin e edukimit të mëtejshëm për të rriturit. Për ta bërë këtë ne kemi siguruar zbatimin e rregullores kombëtare dhe legjislacionit të duhur arsimor, dhe politikat gjegjëse si rezultat. Ne marrim pjesë në përzgjedhjen e stafit dhe drejtorëve të shkollave për të siguruar se profesionistët dhe të kualifikuarit janë të punësuar për të mësuar qytetarët tanë, të rinjtë dhe të moshuarit. Ne i mbajmë të gjitha shënimet e nevojshme komunale të arsimit dhe statistikat për të matur nivelin e cilësisë se arsimit që ofrohet nga komuna.Ne komunikojmë hapur me publikun për të gjitha çështjet që lidhen me politikën e arsimit dhe të procesit përbrenda komunës.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2021** | **2022** | **2023** |
| % e fëmijëve që arrijnë moshën për të filluar shkollën | 95 | 97 | 100 |
| % i nxënësve që kalojnë provimin shtetëror | 50 | 60 | 70 |
| % e shkollave që kanë kaluar nga sistemi me 3 ndërrime në sistemin me 2 ndërrime | 100 | 100 | 100 |
| Raporti i numrit të mësuesve me numrin e fëmijëve parashkollorë, fillorë dhe të mesëm. | 30 | 28 | 25 |

**Drejtoria e Administratës dhe personelit**

**Misioni:**Për të qenë më të mirë në ofrimin e shërbimeve administrative-të kuptuarit se ofrimi i veprimeve dhe shërbimeve tona dhe suksesi ynë është i lidhur me kënaqësinë e qytetarëve.

**Vizioni**:Ne kemi për qëllim të ofrojmë shërbime cilësore për qytetarët tanë në një kohë dhe në mënyrë efikase nëpërmjet Qendrës së Shërbimit të Qytetarëve. Llojet e shërbimeve që ne ofrojmë janë regjistrimet e qytetarëve dhe lëshimi i certifikatave. Ne gjithashtu sigurojmë mbështetje administrative dhe këshilla për të gjitha drejtoritë tjera komunale dhe Kuvendin për të ju mundësuar atyre që t’i arrijnë objektivat dhe synimet e tyre. Lloji i mbështetjes logjistike që ne ofrojmë përfshinë ruajtjen, transportin, postën, inventarizimin, sigurinë, përkthimin e dokumenteve zyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative dhe mirëmbajtjen e ndërtesave. Për të përmirësuar transparencën për qytetarët tanë, ne mirëmbajmë dhe e freskojmë rregullisht faqen e internetit tëkomunës

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2021** | **2022** | **2023** |
| % e dokumenteve zyrtare të përkthyera nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe angleze | 100 | 100 | 100 |

**Drejtoria e Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit**

**Misioni:**Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit në menaxhimin e burimeve komunale

**Vizioni:**Nëpërmjet planifikimit të duhur dhe menaxhimit të resurseve komunale, ne përpiqemi që të promovojmë vlerën për ofrimin e të gjitha shërbimeve për qytetarët. Ne mbikëqyrimplanifikimin dhezbatimin e buxhetitkomunal për të siguruarpajtueshmërinë metë gjithë legjislacionin e financave, statutitdhe rregulloreve tjerapërkatëse. Ky veprim përfshin zbatimin e rregullores mbi tarifat dhe pagesat, veprime që lidhen me mbledhjen e tatimit në pronë.Ne gjithashtu përgatisim të gjitha raportet financiare dhe llogaritë vjetore në përputhje me kërkesat statutore komunale. Përveç kësaj,ne punojmë për të nxitur zhvillimin ekonomik në të gjithë komunën, duke krijuar një "partneritet" me komunitetin e biznesit dhe hartimin e planeve për me theks të veçantë, zhvillimin e NVM-ve.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Numri i dokumenteve financiare të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit | 6 | 6 | 6 |
| Numri i bizneseve të reja që kanë filluar punën | 30 | 35 | 40 |
| Numri i vendeve të reja të punës që janë krijuar | 60 | 70 | 80 |

1. Komuna nuk ka alokuar buxhet në lidhje me këtë synim duke llogaritur se po investohet për trajnimet e zyrtarëve për reformim të administratës dhe krijimit të kushteve sa më mirë për sherbim të qytetarëve. [↑](#footnote-ref-2)