**Republika e Kosovës**

Republika Kosova – Republic of Kosovo

**Komuna e Klinës**

Opština Klina – Municipality of Klina

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 2023-2025**

**E KOMUNËS SË KLINËS**

**Klinë , Qershor 2022**

**Përmbajtja**

I. Hyrje

II. Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2023-2025

III. Korniza Fiskale

 3.1 Korniza makroekonomike komunale

 3.2 Të Hyrat komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2023-2025

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

 3.4 Politikat e reja

 3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2023-2025

 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 2023-2025si 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 2023/01 të lëshuara nga Ministria e Financave, punës dhe transferëve në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

KAB 2023-2025 paraqet dokumentin kryesor mbi bazen e të cilit do të hartohet Buxheti vjetor për vitin 2023.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2023-2025. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:

**II**. **Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2023-2025nga 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 1653 biznese operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Drejtorisë për Buxhet e financa , rreth 545 merren me veprimtari tregtare, 573 sherbyese , 237 prodhuese dhe 298 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 , Strategjia e Zhvillimit ekonomik e Komunës së Klinës 2022-2027 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2023-2025të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoren Buxhetore Komunale 2023/01 të lëshuara nga Ministria e Financave, punës dhe transferëve 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) 2023-2025të 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 2023-2025 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 2023-2025.

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 rritjës 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 2023-2025 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 2023-2025**

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 2022-2024 sipas burimit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Korniza afatmesme buxhetore 2022-2024** | **Buxheti aktual 2022** | **Planifikimi 2023** | **Vlerësimi 2024** | **Vlerësimi 2025** |
| Granti i përgjithshëm | 4,145,145.00 | 5,458,575.00 | 5,849,751.00 | 6,232,409.00 |
| Granti i arsimit | 4,695,962.00 | 4,481,266.00 | 4,805,359.00 | 4,825,229.00 |
| Granti i shëndetësisë | 1,426,360.00 | 1,577,980.00 | 1,656,879.00 | 1,739,723.00 |
| Të hyrat vetanake | 1,065,865.00 | 1,373,774.00 | 1,429,732.00 | 1,490,398.00 |
| Financimi për shërbimet rezidenciale | - |  160,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
|  **Totali :** | **11,333,332.00** | **13,051,595.00** | **13,916,721.00** | **14,462,759.00** |

 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 2023-2025 si tërësi do të shenojnë rritje rreth 8.57%

 (15.16+6.63+3.92/3 ).

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 2023-2025. Për vitin 2023 Granti i përgjithshem dhe Granti i shëndetësisë kan rritje të lehtë ndërsa Granti i arsimit ka ulje .

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale si burim i financimit komunal, në anën tjetër , për vitin 2023 ka rritje për 28.89% , për vitin 2024 ka shënuar rritje për rreth 4.07% dhe në vitin 2025 rritje për 4.24% . 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 2023-20225**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| THV | 1,065,865.00 | 1,373,774.00 | 1,429,732.00 | 1,490,398.00 |

 Figura 2: Buxheti nga të hyrat vetanake në vite

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela 3. Planifikimi i të hyrave vetanake të komunës sipas burimeve për periudhën 2023-2025 në euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet** | **BURIMET E TË HYRAVE** |  **Planifikimi - për vitin 2023** |  **Planifikimi - për vitin 2024** |  **Planifikimi - për vitin 2025**  |
| **1)** | **Drejtoria e Urbanizmit** | **150,000.00** | **158,000.00** | **164,700.00** |
| **50009** | Lejet për ndërtim | 150,000.00 | 158,000.00 | 164,700.00 |
| **3)** | **Drejtoria e Inspekcionit** | **9,000.00** | **9,400.00** | **11,800.00** |
| **50104** | Denimet mandatore | 3,000.00 | 3,150.00 | 4,284.00 |
| **50205** | Komisioni inspektues | 6,000.00 | 6,250.00 | 7,516.00 |
| **5)** | **Kadastra** | **110,000.00** | **115,500.00** | **120,000.00** |
| **50504** | Të hyrat nga shërbimet kadastrale | 110,000.00 | 115,500.00 | 120,000.00 |
| **6)** | **Administrata e përgjithshme** | **180,200.00** | **189,430.00** | **197,450.00** |
| **50013** | Çertifikatat e lindjës | 25,200.00 | 26,230.00 | 27,345.00 |
| **50014** | Çertifikatat e kunorzimit | 15,000.00 | 15,600.00 | 16,235.00 |
| **50015** | Çertifikatat e vdekjës | 20,000.00 | 20,800.00 | 21,685.00 |
| **50016** | Çertifikatat tjera | 50,000.00 | 53,000.00 | 55,250.00 |
| **50017** | Të hyrat tjera | 20,000.00 | 20,800.00 | 21,685.00 |
| **50019** | Taksat administrative | 50,000.00 | 53,000.00 | 55,250.00 |
| **7)** | **Drejtoria për Buxhet e Financa** | **828,374.00** | **856,902.00** | **891,536.00** |
| **50103** | Marimanga | 1,000.00 | 1,050.00 | 1,100.00 |
| **50217** | Licencat | 90,000.00 | 93,600.00 | 97,000.00 |
| **50001** | Taksa për rexhistrimin e automjeteve | 89,000.00 | 92,600.00 | 96,500.00 |
| **50407** | Qiraja për lokalet afariste  | 14,570.00 | 16,160.00 | 17,850.00 |
| **50408** | Qiraja për banesa | 12,000.00 | 13,500.00 | 16,100.00 |
| **50403** | Shitja e pasurisë | 7,000.00 | 7,285.00 | 8,600.00 |
| **50405** | Shfrytëzimi i pronës publike | 4,000.00 | 4,160.00 | 5,300.00 |
| **50406** | Qiraja për treg të hapur | 7,200.00 | 7,493.00 | 7,800.00 |
| **40110** | Tatimi mbi pronë  | 424,348.00 |  432,835.00  | 443,656.00 |
|  | Tatimi në tokë |  179,256.00  |  188,219.00  |  197,630.00  |
| **I** |  **Totali i administratës komunale** | **1,277,574.00** | **1,329,232.00** | **1,385,486.00** |
|  | **Të ardhurat nga arsimi** |   |   |   |
| **50409** | Qerdhet | 24,200.00 | 25,600.00 | 26,700.00 |
| **50409** | Arsimi fillor |   |   |   |
| **50409** | Arsimi i mesëm | 40,000.00 | 41,600.00 | 43,512.00 |
| **II** |  **Totali - arsimi** | **64,200.00** | **67,200.00** | **70,212.00** |
|  | **Të ardhurat nga shendetësia** |   |   |   |
| **50409** | Shendetësia primare  | 32,000.00 | 33,300.00 | 34,700.00 |
| **III** |  **Totali - shendetësia** | **32,000.00** | **33,300.00** | **34,700.00** |
|   | **TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNËS ( I + II + III )** | **1,373,774.00** | **1,429,732.00** | **1,490,398.00** |

 |  |

Në këto projeksione janë marrë 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 89.63 % të buxhetit total të komunës.

* **Huamarrja**

Komuna e Klinës në periudhën afatmesme buxhetore 2023-2025 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 adaptimit 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 2023-2025, 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 2023 - 2025 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 2023/01 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 .

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 transfereve 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 2023-2025**

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuara përmes Qarkorës Buxhetore komunale 2023/01, 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 2023, 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** |  | **2022 (buxheti aktual)** |  **2023** **(planifikim)** |  **2024****(vlerësimet)** |  **2025 (vlerësimet)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **TË HYRAT TOTALE KOMUNALE**  |  | **11,333,332.00** | **13,051,595.00** | **13,916,721.00** | **14,462,759.00** |
| **1.1**  |  **Të hyrat vetanake**  |  | 1,065,865.00 | 1,373,774.00 | 1,429,732.00 | 1,490,398.00 |
| **1.2** |  **Grantet dhe transferet**  **qeveritare** |  | 10,267,467.00 | 11,677,821.00 | 12,486,989.00 | 12,972,361.00 |
| **2.** | **SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE**  |  | **11,333,332.00** | **13051595.00** | **13,916,721.00** | **14,462,759.00** |
| 2.1 |  **Shpenzimet rrjedhëse**  |  | 8,285,952.00 |  |  |  |
|  |  Pagat dhe meditjet |  | 6,460,888.00 |  6,920,000.00  | 7,378,796.00 | 7,668,045.00 |
|  |  Mallrat dhe shërbim |  | 1,308,064.00 |  1,500,000.00  | 1,599,450.00 | 1,662,148.00 |
|  | Shërbime komunale |  | 167,000.00 |  200,000.00  | 213,260.00 | 221,620.00 |
|  |  Subvencionet |  | 350,000.00 |  400,000.00  | 426,325.00 | 443,540.00 |
| **2.3** |  **Shpenzimet Kapitale**  |  | **3,047,380.00** |  **4,031,595.00**  | **4,298,890.00** | **4,467,406.00** |

Figura 3: Shpenzimet komunale të planifikuara sipas kategorive ekonomike për 2023

**3.5.1 Pagat dhe Meditjet** – kjo kategori e shpenzimeve në periudhen afatmesme pritet të rritet me një mesatare prej 5.89% . Rritja më e lartë parashihet në vitin 2023 rreth 7.11% . Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale në vitin 2023 pritet të mbetet në nivel të përafërt rreth 53.02 % e buxhetit .

**3.5.2 Mallrat dhe Shërbimet -**kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime në periudhen 2023-2025 do të shënoj rritje për rreth 6.2 % . Në vitin 2023 pritet rritje më e lartë prej 14.67% krahasuar me vitin 2022 ndërsa për vitet 2024 dhe 2025 pritet rritje më e lehtë.Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, në vitin 2023 pritet të jetë rreth 11.49 %.

**3.5.3 Shpenzimet komunale -** kategoria e shpenzimeve komunale në periudhen 2023-2025 do të shenoj rritje mesatare prej 10.10% . Në vitin 2023 pritet të ket rritje më të lartë krahasuar me vitin 2022 , ndërsa për vitin 2024 rritje 6.63% dhe në vitin 2025 rritje prej 3.92% . Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, në vitin 2023 pritet të jetë rreth 1.53 %.

**3.5.4 Subvencionet** – kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar 2023-2025 pritet të shënoj rritje mesatare prej rreth 8.3 %. Rritje më e lartë parashihet në vitin 2023, rreth 14.28 % 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 2023 pritet të jet rreth 3.06% . Në vitin 2023 subvencionet do të shpenzohen për shëndetësi ( ndihmë për shërime bazuar në kërkesat e deponuara),kulturë,rini e sport , arsim-bursa për student, bujqësi ) etj .

**3.5.5 Investimet Kapitale -** kjo kategori e shpenzimeve në periudhen 2023-2025 do të shënojë rritje mesatare prej rreth 14.28% . Në vitin 2023 pritet rritje prej 32.30% krahasuar me vitin 2022 . 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 2023 pritet të jetë rreth 30.89 %.

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 2022, planifikimi për vitin e ardhshëm 2023 si dhe vlerësimet për vitet 2024 dhe 2025.

**Tabela 7: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti aktual 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programet**  | 2022 |  |
| Paga/Mëditje  | Mallra/Shërbime | Komunali | Subvencione | Investime Kapitale | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | **107,402.00** | **36,000.00** |  | **170,000.00** |  | **313,402.00** |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | **115,500.00** | **5,000.00** |  |  |  | **120,500.00** |
| **Administrata dhe Personeli** | **235,000.00** | **89,500.00** |  |  | **30,000.00** | **354,500.00** |
| **Inspektimet** | **50,408.00** | **12,000.00** |  |  | **30,000.00** | **92,408.00** |
| **Buxheti dhe financat** | **129,597** | **130,375.00** | **80,000.00** |  | **140,000.00** | **479,972.00** |
| **Infrastruktura Publike** | **16,644.00** | **235,000.00** |  |  | **320,000.00** | **571,644.00** |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | **120,000.00** | **20,000.00** | **5,000.00** |  |  | **145.000.00** |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | **23,153.00** | **13,000.00** |  |  |  | **36,153.00** |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | **63,000.00** | **15,000.00** |  | **80,000.00** | **170,000.00** | **328,000.00** |
| **Kadastra dhe Gjeodezia**  | **63,875.00** | **13,000.00** |  |  |  | **76,875.00** |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | **44,000.00** | **13,000.00** |  |  | **2,052,380.00** | **2,109,380.00** |
| **Shëndetësia**  | **1,030,900.00** | **267,360.00** | **32000.00** |  | **140,000.00** | **1,470,260.00** |
| **Administrata** | **14,200.00** |  |  |  |  | **14,200.00** |
| **Shërb. kujdesit shëndetësor primar** | **1,016,700.00** | **267,360.00** | **32000.00** |  | **140,000.00** | **1,456,060.00** |
| **Shërbimet sociale** | **75,200.00** | **12,000.00** | **10,000.00** |  |  | **97,200.00** |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | **80,667.00** | **44,264.00** |  | **80,000.00** | **45,000.00** | **249,931.00** |
| **Arsimi dhe shkenca** | **4,305,543.00** | **402,565.00** | **40,000.00** | **20,000.00** | **120,000.00** | **4.888,107.00** |
| **Administrata** | 49,895.00 | 81,102.00 |   | 20,000.00 | 120,000.00 | **270,996.00** |
| **Arsimi parashkollor** | 91,793 | 26197 | 4,000.00 |   |   | **121,989.00** |
| **Shkollimi fillor** | 3,175,044.00 | 238,113.00 | 21,784.00 |   |   | **3,434,941.00** |
| **Shkollimi i mesëm** | 988,812.00 | 57,153.00 | 14,216.00 |   |   | **1,060,180.00** |
|  **Gjithsej** | **6,460,888.00** | **1,308,064.00** | **167,000.00** | **350,000.00** | **3,047,380.00** | **11,333,332.00** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Programet**  | 2023 |
| Paga/Mëditje  | Mallra/Shërbime | Komunali | Subvencione | Investime Kapitale | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | **111,065.00** | **36,000.00** |  | **169,000.00** |  | **316,065.00** |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | **119,438.00** | **5,000.00** |  |  |  | **124,438.00** |
| **Administrata dhe Personeli** | **243,000.00** | **90,000.00** |  |  | **85,000.00** | **418,000.00** |
| **Inspektimet** | **52,000.00** | **12,000.00** |  |  | **20,000.00** | **84,000.00** |
| **Buxheti dhe financat** | **134,576.00** | **124,337.00** | **110,000.00** |  | **90,000.00** | **458,913.00** |
| **Infrastruktura Publike** | **17,200.00** | **245,692.00** |  |  | **430,000.00** | **692,892.00** |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | **124,000** | **20,000.00** | **5,000.00** |  |  | **149,000.00** |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | **23,900.00** | **13,000.00** |  |  |  | **36,900.00** |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | **65,000.00** | **15,000.00** |  | **110,000.00** | **160,000.00** | **350,000.00** |
| **Kadastra dhe Gjeodezia**  | **66,000.00** | **20,000.00** |  |  |  | **86,000.00** |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | **45,500.00** | **13,000.00** |  |  | **2,741,595.00** | **2,800,095.00** |
| **Shëndetësia** | **1,074,973.00** | **383,008.00** | **30,000.00** |  | **250,000.00** | **1,737,981.00** |
| **Shërbimet sociale** | **77,700.00** | **12,000.00** | **10,000.00** |  |  | **99,700.00** |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | **83,500.00** | **44,500.00** |  | **85,000.00** | **75,000.00** | **288,000.00** |
| **Arsimi dhe shkenca** | **4,682,148.00** | **466,463.00** | **45,000.00** | **36,000.00** | **180,000.00** | **5,409,611.00** |
|  **Gjithsej** | **6,920,000.00** | **1,500,000.00** | **200,000.00** | **400,000.00** | **4,031,595.00** | **13,051,595.00** |

**Tabela 8: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti aktual 2023** | 2023 |

**Tabela 9: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti aktual 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programet**  | 2024 |
| Paga/Mëditje  | Mallra/Shërbime | Komunali | Subvencione | Investime Kapitale | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | **138,465.00** | **40,000.00** |  | **195,325.00** |  | **373,790.00** |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | **148,903.00** | **6,000.00** |  |  |  | **154,903.00** |
| **Administrata dhe Personeli** | **267,000.00** | **100,000.00** |  |  | **80,000.00** | **447,000.00** |
| **Inspektimet** | **64,830.00** | **13,500.00** |  |  | **10,000.00** | **88,330.00** |
| **Buxheti dhe financat** | **167,777.00** | **134,500.00** | **123,260.00** |  | **50,000.00** | **475,537.00** |
| **Infrastruktura Publike** | **21,480.00** | **275,692.00** |  |  | **450,000.00** | **747,172.00** |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | **161,000.00** | **23,000.00** | **5,000.00** |  |  | **189,000.00** |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | **29,796.00** | **14,500.00** |  |  |  | **44,296.00** |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | **81,000.00** | **16,000.00** |  | **110,000.00** | **120,000.00** | **327,000.00** |
| **Kadastra dhe Gjeodezia**  | **82,000.00** | **23,000.00** |  |  |  | **105,000.00** |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | **56,725.00** | **15,000.00** |  |  | **2,988,597.00** | **3,060,322.00** |
| **Shëndetësia** | **1,130,222.00** | **397,365.00** | **30,000.00** |  | **300,293.00** | **1,857,880.00** |
| **Shërbimet sociale** | **96,800.00** | **13,000.00** | **10,000.00** |  |  | **119,800.00** |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | **91,000.00** | **44,500.00** |  | **85,000.00** | **80,000.00** | **300,500.00** |
| **Arsimi dhe shkenca** | **4,841,798.00** | **483,393.00** | **45,000.00** | **36,000.00** | **220,000.00** | **5,626,191.00** |
|  **Gjithsej** | **7,378,796.00** | **1,599,450.00** | **213,260.00** | **426,325.00** | **4,298,890.00** | **13,916,721.00** |

**Tabela 10: Shpenzimet komunale të vlerësuara sipas kategorive ekonomike dhe programeve – viti 2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programet**  | 2025 |
| Paga/Mëditje  | Mallra/Shërbime | Komunali | Subvencione | Investime Kapitale | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | **155,405.00** | **42,500.00** |  | **212,540.00** |  | **410,445.00** |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | **167,120.00** | **6,400.00** |  |  |  | **173,520.00** |
| **Administrata dhe Personeli** | **299,700.00** | **106,000.00** |  |  | **85,000.00** | **490,700.00** |
| **Inspektimet** | **72,760.00** | **14,350.00** |  |  | **20,000.00** | **107,110.00** |
| **Buxheti dhe financat** | **188,760.00** | **143,000.00** | **131,620.00** |  | **90,000.00** | **553,380.00** |
| **Infrastruktura Publike** | **24,000.00** | **290,378.00** |  |  | **430,000.00** | **744,378.00** |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | **180,700.00** | **24,500.00** | **5,000.00** |  |  | **210,200.00** |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | **32,180.00** | **15,400.00** |  |  |  | **47,580.00** |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | **87,500.00** | **17,000.00** |  | **110,000.00** | **150,000.00** | **364,500.00** |
| **Kadastra dhe Gjeodezia**  | **88,600.00** | **24,500.00** |  |  |  | **113,100.00** |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | **61,200.00** | **15,950.00** |  |  | **3,079,617.00** | **3,156,767.00** |
| **Shëndetësia** | **1,140,500.00** | **406,200.00** | **30,000.00** |  | **337,789.00** | **1,914,489.00** |
| **Shërbimet sociale** | **104,500.00** | **13,800.00** | **10,000.00** |  |  | **128,300.00** |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | **98,960.00** | **47,300.00** |  | **85,000.00** | **55,000.00** | **286,260.00** |
| **Arsimi dhe shkenca** | **4,966,160.00** | **494,870.00** | **45,000.00** | **36,000.00** | **220,000.00** | **5,762,030.00** |
|  **Gjithsej** | **7,668,045.00** | **1,662,148.00** | **221,620.00** | **443,540.00** | **4,467,406.00** | **14,462,759.00** |

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 2023** |  |  |  |
|  |  | Totali | 10 | 21 |
| 1 | Projekte zbatuese | Mallera  |  dhe sherbime  |   |
| 2 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore në Klinë | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | Ndertimi i parkut industrial per Kline | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| 4 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore në Cerovik-Qabiq | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 5 | Ndërtimi i rrugeve (Trotuare) dhe infrastruktures nentokesore në Zajmë-Deiq | 170,000.00 | 120,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore në Klinë-Dersnik-Dollc | 250,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 |
| 7 | Ndertimi i rrugëve dhe ures në Budisalcë-Rudice  | 65,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 |
| 8 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore Videje-Polce-Pask-Jag-Krusheve e M. | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 |
| 9 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 10 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 11 | Asfaltimi i rrugëve në Shtupel-Kërnicë | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 12 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore në Grabanicë-Bokshiq-Dollove | 70,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 |
| 13 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore në Gremnik | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 14 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore në Jashanicë-Jelloc-Resnik | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 15 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore Siqevë-Ujmirë-Shtarice | 45,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 |
| 16 | Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kërrnicë-Binxhe-Grapce | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 17 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore në Sferkë-Volljake-Qupeve | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 18 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore në Qeskovë | 50,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 |
| 19 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore ne Ranoc - Leskoc | 140,000.00 | 100,000.00 | 40,000.00 |
| 20 | Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit në Komunen e Klinës | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 21 | Bashkëfinancim me donatorë  | 421,595.00 | 331,595.00 | 90,000.00 |
| 22 | Ndërtimi i liqenit akumulues per furnizim me uje te pijes | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
| 23 | Rregullimi i shtratit te lumit Drini i Bardhë | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 24 | Rregullimi i shtratit te lumit Klina | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 25 | Ndertimi shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore ne Gryken e Jarines-Pogragje | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 26 | Ndërtimi i stacionit te autobusëve | 35,000.00 |  | 35,000.00 |
| 27 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore ne Gjurgjevik i Madh | 80,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| 28 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore ne Perqeve | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 29 | Ndertimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Zllakuqan-Pataqan-Berkove | 75,000.00 | 55,000.00 | 20,000.00 |
| 30 | Asfaltimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Krusheve e Vogel | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 31 | Studimi i fisibilitetit per ndertimin e ngrohjes qendrore ne qytetin e Klines | Mallera dhe | sherbime |  |
| 32 | Ndertimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore ne Poterqe-Dugajeve-Drenovce | 110,000.00 | 70,000.00 | 40,000.00 |
|  | **Urbanizmi** | **2,741,595.00** | **1,901,595.00** | **840,000.00** |
| 32 | Ndërtimi i kanaleve te ujitjes  | 160,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 |
|   | Furnizim me koshere bletesh | Subvencione |  |  |
|   | Furnizim me makanizem bujqesor per fermere | Subvencione |  |  |
| 33 | Ndertimi i serave | Subvencione |  | - |
|   | **Bujqesia** | **160,000.00** | **100,000.00** | **60,000.00** |
| 34 | Mirëmbajtja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit | Mallra e shërbime |  |  |
| 35 | Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara (Parqeve) | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 36 | Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik | 70,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 37 | Riparimi dhe sanimi i gropave te rrugeve me asfalt | 155,000.00 | 115,000.00 | 40,000.00 |
| 38 | Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit | Mallra e shërbime |  |  |
| 39 | Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit te Kamerave te qytetit | Mallra e shërbime |  |  |
| 40 | Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza | 155,000.00 | 102,500.00 | 52,500.00 |
| 41 | Riparimi i kanalizimit ne Komunen e Klines | Mallra e shërbime |  |  |
| 43 | Mirëmbajtja e rrugëve  | Mallra e shërbime |  |  |
|  | **Infrastruktura rrugore** | **430,000.00** | **287,500.00** | **142,500.00** |
| 44 | Furnizim me pajisje mjekësore | 45,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 45 | Ndërtimi i shtëpisë për përsona të moshuar | 160,000.00 | 160,000.00 |  |
| 46 | Ndërtimi i AMF ne Perqeve dhe renovimi i objekteve shëndetësore | 45,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
|  | **Shendetësia** | **250,000.00** | **220,000.00** | 30,000.00 |
| 47 | Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  | **Inspeksioni** | **20,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
| 49 | Ndërtimi dhe renovimi i objekteve komunale | 40,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 50 | Blerja e veturave zyrtare | 45,000.00 |  | 45,000.00 |
| 51 | Zhvillimi i softverit për menagjim të autoparkut | Mallra e shërbime |  |  |
| 52 | Digjitalizimi i lëndës arkivore | Mallra e shërbime |  |  |
|  | **Administrata** | **85,000.00** | **25,000.00** | **60,000.00** |
| **53** | Ndertimi kulles "Muje Krasniqi" | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 54 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive  | 65,000.00 | 29,926.00 | 35,074.00 |
|  | **Kultura** | **75,000.00** | **29,926.00** | **45,074.00** |
| 56 | Fondi për eksproprijim | 90,000.00 |  | 90,000.00 |
|  | **Financat** | **90,000.00** | **-** | **90,000.00** |
| 58 | Renovimi i objekteve shkollore dhe fushave sportive ne Komunen e Klines | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
| 59 | Furnizim me inventar ne shkolla | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
|  | **Arsimi** | **180,000.00** | **180,000.00** | **-** |
|  | **Totali :** | **4,031,595.00** | **2,754,021.00** | **1,277,574.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projektet me prioritet për vitin 2024** |  |  |  |
|  |  |  Totali  | 10 | 21 |
| 1 | Projekte zbatuese | mall. e sherbime |   |   |
| 2 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore në Klinë | 350,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 |
| 3 | Ndërtimi dhe sanimi i rrjetit te ujësjellësit në Komunen e Klinës | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 4 | Ndërtimi i kanalizimeve në lagje te Klinës  | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 5 | Bashkëfinancim me donatorë  | 273,890.00 | 189,658.00 | 84,232.00 |
| 6 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore Videje-Polce-Pask-Jag-Krusheve e M. | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 7 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore në Klinë-Dersnik-Dollc | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 8 | Ndërtimi i rrugeve (Trotuare) dhe infrastruktures nentokesore në Zajmë-Deiq | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 9 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Poterqe- Dugajevë-Drenovce | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 10 | Ndertimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Zllakuqan-Pataqan-Berkove | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 |
| 11 | Ndertimi i rrugeve dhe riparimi i rrugës Kline-Shtupel-Binxhë | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 12 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Volljakë-Sferke-Qupevë  | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 13 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Qabiq-Cerovik | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 14 | Asfaltimi i rrugëve Leskoc-Ranoc | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 15 | Asfaltimi i rrugëve Ujemir-Shtaricë -Siqevë  | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 |
| 16 | Ndertimi i rrugëve dhe ures në Budisalcë-Rudice | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 17 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 |
| 18 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 19 | Rregullimi i shtratit te lumit Lumebardhi i Pejes | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 20 | Rregullimi i shtratit te lumit Drini i Bardhë | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 21 | Rregullimi i shtratit te lumit Klina | 250,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 |
| 22 | Ndërtimi i shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore ne Gryken e Jarines-Pogragje | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 |
| 23 | Ndertimi i parkut industrial per Kline | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 24 | Projekte për komunitete | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
|  | **Urbanizmi** | **3,033,890.00** | **2,049,658.00** | **984,232.00** |
| 25 | Mirëmbajtja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit | Mallra e sherbime |  |  |
| 26 | Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara (Parqeve) | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 27 | Zgjerimi i rrjetit te ndriçimit publik | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 28 | Sanimi I gropave te rrugeve me asfalt | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 29 | Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit | Mallra e sherbime |  |  |
| 30 | Mirëmbajtja e rrjetit te Kamerave te qytetit | Mallra e sherbime |  |  |
| 31 | Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
|  | **Infrastruktura rrugore** | **450,000.00** | **275,000.00** | **175,000.00** |
| 33 | Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  | **Inspeksioni** | **10,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** |
| 35 | Renovimi I objekteve shkollore dhe fushave sportive ne Komunen e Klines | 190,000.00 | 190,000.00 |  |
| 36 | Furnizim me inventar ne shkolla | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
|  | **Arsimi** | **220,000.00** | **220,000.00** | **-** |
| 37 | Furnizim me pajisje mjekësore | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 38 | Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|   | Ndërtimi i shtëpisë për përsona të moshuar | 175,000.00 | 175,000.00 |  |
|  | **Shendetësia** | **255,000.00** | **240,000.00** | **15,000.00** |
| 39 | Ndërtimi dhe renovimi I objekteve komunale | 45,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 40 | Blerja e veturave zyrtare | 35,000.00 | 10,000.00 | 25,000.00 |
| 41 | Digjitalizimi i lëndës arkivore | Mallra e sherbime |  |  |
|  | **Administrata** | **80,000.00** | **40,000.00** | **40,000.00** |
| 42 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| 43 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve te kulturës | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
|  | **Kultura** | **80,000.00** | **60,000.00** | **20,000.00** |
| 44 | Fondi për eksproprijim | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
|  | **Financa** | **50,000.00** |  | **50,000.00** |
| 46 | Ngritja e serave me participim | Subvencione |  |  |
| 47 | Furnizim me fidane te pemëve te imëta:mjedër,dredhëza dhe manaferrë | Subvencione |  |  |
| 48 | Ngrtja e tufave te dhive me partcipim | Subvencione |  |  |
| 49 | Furnizim me pemë arrore me participim | Subvencione |  |  |
| 50 | Ndërtimi I kanaleve te ujitjes  | 120,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 |
|  | **Bujqesia** | **120,000.00** | **80,000.00** | **40,000.00** |
|  | **Totali :** | **4,298,890.00** | **2,969,658.00** | **1,329,232.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projektet me prioritet për vitin 2025** |  |  |  |
|  |  |  Totali  | 10 | 21 |
| 1 | Projekte zbatuese | mall.e sherb. |   |   |
| 2 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore në Klinë | 350,000.00 | 300,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | Ndërtimi dhe sanimi i rrjetit te ujësjellësit në Komunen e Klinës | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 4 | Rregullimi i shtratit te lumit Klina | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 5 | Bashkëfinancim me donatorë  | 549,617.00 | 394,031.00 | 155,586.00 |
| 6 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore Videje-Polce-Pask-Jag-Krusheve e M. | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 7 | Ndërtimii rrugëve dhe infrastruktures nentokesore në Dresnik-Dollce | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 8 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Poterqe- Dugajevë-Drenovce | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 9 | Ndertimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Zllakuqan-Pataqan-Berkove | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 10 | Ndertimi i rrugeve dhe riparimi i rrugës Kline-Shtupel-Binxhë | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 11 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Volljakë-Sferke-Qupevë  | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 12 | Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore Zabërgjë-Qabiq-Cerovik | 80,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 |
| 13 | Asfaltimi i rrugëve e infrastruktures nentokesore Leskoc-Ranoc | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 14 | Ndertimi i rrugeve dhe riparimi i rrugës Kline-Shtupel-Binxhë | 150,000.00 | 120,000.00 | 30,000.00 |
| 15 | Ndërtimi i kanalizimit në Zajm | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 16 | Asfaltimi i rrugëve e infrastrukture nentokesore Ujemir-Shtaricë -Siqevë  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| 17 | Rregullimi i shtratit te lumit Drini i Bardhë | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 18 | Rregullimi i shtratit te lumit Lumebardhi i Pejes | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 19 | Rregullimi i shtratit te lumit Klina | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 |
| 20 | Ndertimi shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore ne Gryken e Jarines-Pogragje | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 21 | Ndërtimi i rrugeve e infrast. nentokesore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 22 | Ndertimi i parkut industrial per Kline | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 23 | Projekte për komunitete | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
|  | **Urbanizmi** | **3,079,617.00** | **2,184,031.00** | **895,586.00** |
| 24 | Mirëmbajtja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit | Mallra e sherbime |  |  |
| 25 | Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 26 | Zgjerimi i rrjetit te ndriçimit publik | 80,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| 27 | Sanimi I gropave te rrugeve me asfalt | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 28 | Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit | Mallra e sherbime |  |  |
| 29 | Mirëmbajtja e rrjetit te Kamerave te qytetit | Mallra e sherbime |  |  |
| 30 | Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
|  | **Infrastruktura rrugore** | **430,000.00** | **280,000.00** | **150,000.00** |
| 31 | Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve | 20,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 32 | Rrënimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje |  |  |  |
|  | **Inspeksioni** | **20,000.00** | **5,000.00** | **15,000.00** |
| 33 | Renovimi I objekteve shkollore dhe fushave sportive ne Komunen e Klines | 190,000.00 | 190,000.00 |  |
| 34 | Furnizim me inventar ne shkolla | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
|  | **Arsimi** | **220,000.00** | **220,000.00** | **-** |
| 35 | Furnizim me pajisje mjekësore | 80,000.00 | 80,000.00 |  |
| 36 | Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore | 82,789.00 | 82,789.00 |  |
|   | Ndërtimi i shtëpisë për përsona të moshuar | 175,000.00 | 175,000.00 |  |
|  | **Shendetësia** | **337,789.00** | **337,789.00** | **-** |
| 37 | Ndërtimi dhe renovimi I objekteve komunale | 45,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 38 | Blerja e veturave zyrtare | 40,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| 39 | Digjitalizimi i lëndës arkivore | Mallra e sherbime |  |  |
|  | **Administrata** | **85,000.00** | **25,000.00** | **60,000.00** |
| 40 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive  | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 41 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve te kulturës | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
|  | **Kultura** | **55,000.00** | **30,000.00** | **25,000.00** |
| 42 | Fondi për zhvillimin e NVM |  |  |  |
| 43 | Fondi për eksproprijim | 90,000.00 |  | 90,000.00 |
| 44 | Fondi për Vendime te gjykatave |  |  |  |
|  | **Financa** | **90,000.00** |  | **90,000.00** |
| 45 | Ngritja e serave me participim | Subvencione |  |  |
| 46 | Furnizim me fidane te pemëve te imëta:mjedër,dredhëza dhe manaferrë | Subvencione |  |  |
| 47 | Ngrtja e tufave te dhive me partcipim | Subvencione |  |  |
| 48 | Furnizim me pemë arrore me participim | Subvencione |  |  |
| 49 | Ndërtimi I kanaleve te ujitjes  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| 50 | Fondi emergjent |  |  |  |
|  | **Bujqesia** | **150,000.00** | **-** | **150,000.00** |
|  | **Totali :** | **4,467,406.00** | **3,081,820.00** | **1,385,586.00** |

**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 2023-2025. 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 2023-2025 (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 strategjike) 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 | 2022(vlera bazë) | 2023 |  2024 |  2025 |
| **Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM** | Numri i NVM që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës rrugore , ligjore dhe lehtësimit të procedurave administrative rreth regjistrimit të bizneseve. | 1653 | 1670 | 1680 | 1700 |
| Numri i NVM që përfitojnë nga ndarja e mjetëve për përkrahjen e NVM | - | 25 | 30 | 35 |
| Numri i të punsuarve në NVM | - | 10 | 15 | 20 |
| **Zhvillimi i bujqësisë – mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral** | Rritja e sipërfaqes së tokave që do të ujitet  | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Numri i fermerëve ( ekonomive familjare ) që përfitojnë nga projektet në bujqësi . | 260 | 290 | 320 | 350 |
| Rritja e siperfaqeve bujqësore në sera në % | 20% | 25% | 30% | 35% |
| % e rritjës së rendimenteve për ha  | 10% | 15% | 20% | 25% |
| **Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore** | Rritja e sipërfaqeve të pyllëzuara dhe hapësirave të gjelbëruara në % | 25% | 30% | 35% | 40% |
| Rritja e numrit të vizitorve në % | 45% | 55% | 65% | 70% |
| Rritja e mirëqenës së ekonomive familjare në % | 20% | 25% | 30% | 35% |

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 këtyre objektivave janë përfshirë Drejtoria për Bujqësi , Drejtoria e Urbanizmit dhe Drejtoria e shërbimeve publike. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale dhe subvencione) në dispozicion të Synimit të parë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Zhvillimi ekonomik** | 1785 | 2666 | 2428 | 2490 |
| Objektivi 1:Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM | 1465 | 2356 | 2098 | 2080 |
| Objektivi 2: Zhvillimi i bujqësisë-mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral | 260 | 270 | 230 | 260 |
| Objektivi 3:Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore | 50 | 40 | 100 | 150 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

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** |  **2022** |  **2023** |  **2024** |  **2025** |
| **Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar** | Koha e pritjës për shërbime | 7 min. | 6 min. | 5 min. | 4 min |
| Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile | 38000 | 40000 | 41000 | 42000 |
| Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile | 7 min/ për copë | 6 min/ për copë | 5 min/ për copë | 4 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 | 90 | 92 | 93 | 94 |
| 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 |
| **Zgjerimi 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  | 90 | 92 | 94 | 96 |
|  |  |  |  |  |
| **Zgjerimi i infrastrukturës rrugore**(sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik) | km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe në dimër) | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Km rrugë lokale të asfaltuara (të rehabilituara) | 270 | 300 | 330 | 350 |
| % e banorëve të komunës të përfshirë në transportin publik |  |  |  |  |
|  | Km sipërfaqe publike me ndriçim të përmirësuar | 18 | 24 | 30 | 35 |
|  | Km rrugë me sinjalistikë (vertikale dhe horizontale) të përmirësuar | 200 | 230 | 260 | 280 |

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, Drejtoria e Inspeksion dhe Drejtoria e Sherbimeve publike . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale dhe mallra e shërbime) në dispozicion të Synimit të dytë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve** | 165 | 350 | 640 | 690 |
| Objektivi 1: Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar[[1]](#footnote-1) | - | 30 | 30 | 30 |
| Objektivi 2: Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra | 35 | 50 | 150 | 200 |
| Objektivi 3: Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra | 70 | 250 | 430 | 430 |
| Objektivi 4:Zgjerimi i infrastrukturës rrugore(sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik) | 60 | 20 | 30 | 30 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2022** |  **20223** |  **2024** |  **2025** |
| **Përmirësimi i infrastrukturës shkollore** | Numri i nxënësve që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave. | 7582 | 7582 | 7582 | 7582 |
| Mirëmbajtja e objekteve shkollore për m2 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| Përfshirja e nxënësve në arsimin e obligueshëm me qëllim të zhdukjes së analfabetizmit | 99.7 | 99.7 | 99.75 | 99.8 |
| **Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF , AM dhe mirëqenja e qytetarëve** | Numri i familjeve të ndihmuara me mjete financiare (familje pa të ardhura) | 810 | 820 | 830 | 840 |
| Familje të varfra që përfitojnë nga Komuna ndihma për shëndetësi dhe nevoja tjera | 70 | 100 | 120 | 150 |
| 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 | 987 | 980 | 973 | 970 |
|  | rastet e pacientëve me gjendje të rëndë ekonomike që përfitojnë barna | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 |

Për Synimin e tretë, Komuna e Klinës 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 dhe mallra e shërbime) në dispozicion të Synimit të tretë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) |
| 2022 | 2023 | 20224 | 2025 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë** | 330 | 430 | 505 | 475 |
| Objektivi 1: Përmirësimi i infrastrukturës shkollore | 180 | 180 | 220 | 220 |
| Objektivi 2: Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF , AM dhe mirëqenja e qytetarëve | 150 | 250 | 285 | 255 |
|  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2022** |  **2023** |  **2024**  |  **2025** |
| **Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës** | Sipërfaqja e pyllëzuar gjelbëruar(Mbjellja e drujve ) | 2.5 ha | 2.6 ha | 2.8 ha | 3.0 ha |
| Sipërfaqja e gjelbëruar dhe mirëmbajtja | 2.5 ha | 2.6 ha | 2.8 ha | 3.0 ha |
| **Ulja graduale e ndotjës së ujit, ajrit, tokës .** | Sipërfaqja e rregulluar e shtretërve të lumejve | 3 km | 3.2 km | 3.8 km | 4 km |
| Përqindja e sipërfaqes së tokës e pastruar nga mbeturinat e ngurta | 80 % | 80 % | 80% | 80% |

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 dhe mallra e shërbime) në dispozicion të Synimit të katërt jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor** | 400 | 270 | 570 | 570 |
| Objektivi 1: Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës | 150 | 70 | 120 | 120 |
| Objektivi 2:Ulja graduale e ndotjës së ujit, ajrit, tokës | 250 | 200 | 450 | 450 |

**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** | **2022** |  **2023** |  **2024**  |  **2025** |
| Shërbime të shpejta komunale për qytetarët në zyrat komunale dhe në terren | Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile  | 7 min/për copë | 6 min/për copë | 5min/për copë | 4min/për copë |
| Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile | 38000 | 40000 | 41000 | 42000 |

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 dhe mallra e shërbime) në dispozicion të Synimit të pestë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve**  | 32 | 35 | 38 | 40 |
| Objektivi 1: Mirëmbajtja dhe furnizimi me paisje dhe material shpenzues të zyrave komunale (të gjendjes civile) më qëllim të ofrimit të shërbimeve  | 32 | 35 | 38 | 40 |

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) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Zhvillimi ekonomik** | 1785 | 2666 | 2428 | 2490 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve** | 165 | 350 | 640 | 690 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë** | 330 | 430 | 505 | 475 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor** | 400 | 270 | 570 | 570 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve** | 32 | 35 | 38 | 40 |

**V. Informacionet sipas programeve**

**Zyra e Kryetarit**

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

**Vizioni:** Ofrimi 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** | **2023** | **2024** | **2025** |
| % e akteve legjislative të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit | 97.3 | 97.5 | 97.7 |
| % e vendimeve të kuvendit të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda periudhës 7ditë pas mbledhjes së kuvendit | 97.3 | 97.5 | 97.7 |

**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** | **2023** | **2024** | **2025** |
| % e rrugëve të asfaltuara | 92 | 94 | 96 |
| Km-të e trotuareve të ndërtuara | 22 | 25 | 28 |
| % e ekonomive familjare me qasje në ujë të pijshëm | 87 | 90 | 95 |
| % e ekonomive familjare të lidhura në sistemin e kanalizimit | 75 | 80 | 85 |
| % 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** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 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 | 97 | 99 | 100 |
| Raporti i numrit të doktorëve me numrin e qytetarëve | 980 | 973 | 970 |
| % fëmijëve shkollor që kryejnë kontrolle dentare përmes vizitave të dentistëve në shkolla  | 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** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Koha për lëshimin e lejes ndërtimore | 30 ditë | 30 ditë | 30 ditë |
| % e lejeve të lëshuara brenda afatit ligjore | 93 | 95 | 97 |
| Koha e nevojshme për lëshimin e certifikatës së inspektimit nga dita e kërkesës së qytetarit për lëshimin e certifikatës | 30 ditë | 25 ditë | 20 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** | **2023** | **2024** | **2025** |
| % e tokës bujqësore që është duke u kultivuar | 95 | 97 | 99 |
| % e tokës bujqësore që është duke u ujitur | 33 | 35 | 37 |
| % e rritjës së rendimenteve për ha  | 6.25 | 7.84 | 8.5 |

**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** | **2023** | **2024** | **2025** |
| % e fëmijëve që arrijnë moshën për të filluar shkollën | 98 | 99 | 100 |
| % i nxënësve që kalojnë provimin shtetëror | 60 | 65 | 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** | **2023** | **2024** | **2025** |
| % 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** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 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-1)