



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 Gjimore

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

V. Informacionet sipas programeve

I. Hyrje

Korniza afatmesme buxhetore komunale paraqet një përmbledhje të planifikuar të shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore për komunën e Klinës për periudhën afatmesme 2023-2025 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.

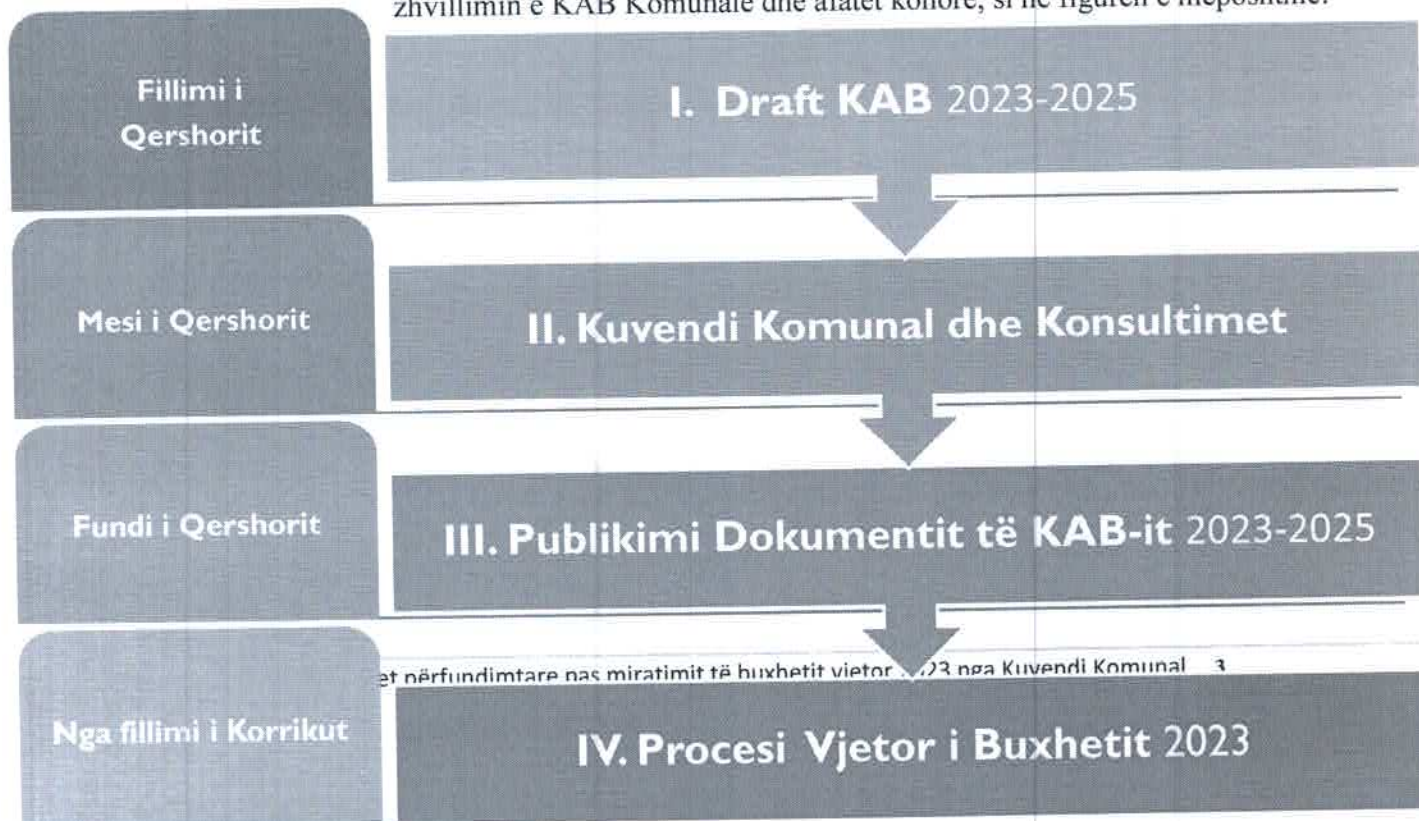
Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantohet është një dokument i cili përgatitet nga administrata komunale dhe miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen objektivave prioritare, të identifikuar në dokumentet strategjike të komunës, përmes integritetit 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 së 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 bazën 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:



et nërfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2023 nga Kuvendi Komunal 3

II. Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2023-2025 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 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 qendrore dhe zyra ve 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) 2023-2025 të 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 attributeve , 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 trashëgimisë kulturore.

2. 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

3. Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë

Përmes objektivave :

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

4. Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.

Përmes objektivave :

- Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës
- Ulja graduale e ndotjes së ujit, ajrit, tokës .

5. 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:

Mirëmbajtjes së zyreve komunale (të gjendjes civile) dhe furnizimi me material të nevojshëm me 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) 2023-2025 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 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 rritjes së të ardhurave të tyre, rrejdhimisht rritjes 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 përgjithshëm 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

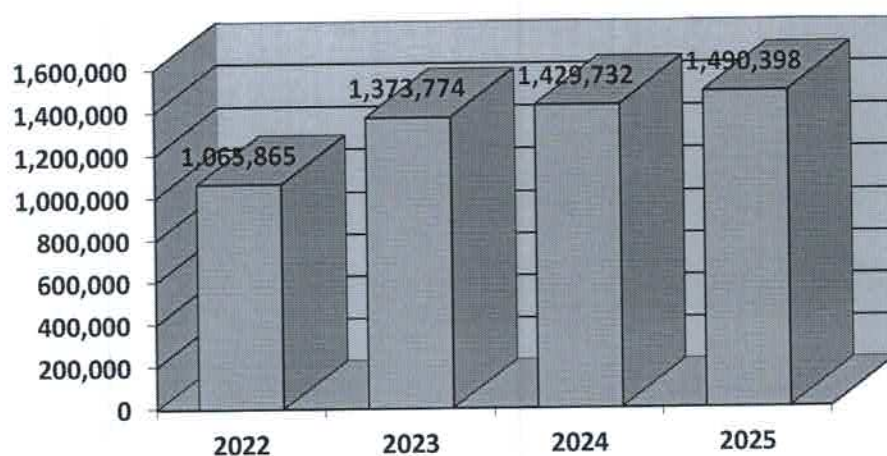


Figura 2: Buxheti nga të hyrat vetanake në vite

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 Inspektionit	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 gjrobat 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 inicuar 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 shumica 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. Projektionet 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 difference që do të shkaktonte ulja e nivelit të grantit të përgjithshëm, për komunën.

Në periudhën afatmesme Qeveria e Kosovës me formulën 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 jetë 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 paralajmërim nga ministria e linjës dhe Ministria e Financave dhe transfereve sa i përket këtyre politikave.

Komuna e Klinës ka mirërpritur deklarinimet 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 eliminimit 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 komunikua përmes Qarkorës Buxhetore komunale 2023/01, komunitat 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	13,051,595.00	13,916,721.00	14,462,759.00
2.1 Shpenzimet rrjedhëse	8,285,952.00			
Pagat dhe mëditjet	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

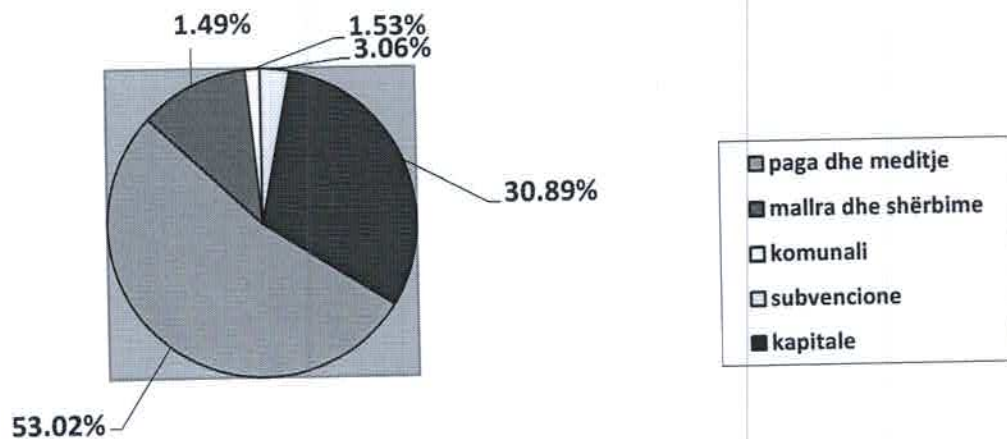


Figura 3: Shpenzimet komunale të planifikuara sipas kategorive ekonomike për 2023

3.5.1 Pagat dhe Meditjet – kjo kategori e shpenzimeve në periudhën 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 meditjeve 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 periudhën 2023-2025 do të shënojë 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 periudhën 2023-2025 do të shënojë rritje mesatare prej 10.10%. Në vitin 2023 pritet të ketë 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 shënojë 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 jetë rreth 3.06%. Në vitin 2023 subvencionet do të shpenzohen për shëndetësi (ndihmë për shërimë bazuar në kërkesat e deponuara), kulturë, rinë e sport, arsim-bursa për student, bujqësi etj.

3.5.5 Investimet Kapitale - kjo kategori e shpenzimeve në periudhën 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 bëhet 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

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

Programet	2023					
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbi me	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

Programet	2024
-----------	------

Tabela 9: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti aktual 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/Shërbi me	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 rrugëve dhe infrastrukturës nentokesore në Klinë	200,000.00	150,000.00	50,000.00
3	Ndërtimi i parkut industrial për Kline	30,000.00	-	30,000.00
4	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore në Cerovik-Qabiq	70,000.00	50,000.00	20,000.00
5	Ndërtimi i rrugëve (Trotuare) dhe infrastrukturës nentokesore në Zajmë-Deiq	170,000.00	120,000.00	50,000.00
6	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore në Klinë-Dersnik-Dolc	250,000.00	200,000.00	50,000.00
7	Ndërtimi i rrugëve dhe ures në Budisalcë-Rudice	65,000.00	35,000.00	30,000.00
8	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore Videje-Polce-Pask-Jag-Krusheve e M.	100,000.00	80,000.00	20,000.00
9	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore Gjurgjevik i Vogel-Klinave	30,000.00	30,000.00	
10	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje	50,000.00	30,000.00	20,000.00
11	Asfaltimi i rrugëve në Shtupel-Kërnice	50,000.00	30,000.00	20,000.00
12	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore në Grabanicë-Bokshiq-Dollove	70,000.00	60,000.00	10,000.00
13	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore në Gremnik	20,000.00	-	20,000.00
14	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore në Jashanicë-Jelloc-Resnik	100,000.00	70,000.00	30,000.00
15	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore Siqevë-Ujmirë-Shtarice	45,000.00	25,000.00	20,000.00
16	Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kërnice-Binxhe-Grapce	70,000.00	50,000.00	20,000.00
17	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore në Sferkë-Volljake-Qupeve	100,000.00	70,000.00	30,000.00
18	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore në Qeskovë	50,000.00	40,000.00	10,000.00
19	Ndërtimi i rrugëve e infrastrukturës nentokesore në Ranoc - Leskoc	140,000.00	100,000.00	40,000.00
20	Ndërtimi i rrjetit të ujësllësit në Komunën 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 për furnizim me ujë të 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 mekanizem 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 persona 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	Shenjzimi 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
		mall. e shërbime		
1	Projekte zbatuese			
2	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore në Klinë	350,000.00	250,000.00	100,000.00
3	Ndërtimi dhe sanimi i rrjetit të ujësjellësit në Komunen e Klinës	150,000.00	100,000.00	50,000.00
4	Ndërtimi i kanalizimeve në lagje të 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 rrugëve e infrastruktures nentokesore Videje-Polce-Pask-Jag-Krusheve e M.	150,000.00	100,000.00	50,000.00
7	Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nentokesore në Klinë-Dersnik-Dollc	200,000.00	100,000.00	100,000.00
8	Ndërtimi i rrugëve (Trotuare) dhe infrastruktures nentokesore në Zajmë-Deiq	150,000.00	100,000.00	50,000.00
9	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Poterqe- Dugajevë-Drenovce	100,000.00	70,000.00	30,000.00
10	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Zllakuqan-Pataqan-Berkove	100,000.00	80,000.00	20,000.00
11	Ndërtimi i rrugëve dhe riparimi i rrugës Kline-Shtupel-Binxhë	150,000.00	100,000.00	50,000.00
12	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Volljakë-Sferke-Qupevë	150,000.00	100,000.00	50,000.00
13	Ndërtimi i rrugëve 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	Ndërtimi i rrugëve dhe ures në Budisalcë-Rudice	100,000.00	50,000.00	50,000.00

17	Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nentokesore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje	100,000.00	80,000.00	20,000.00
18	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc	70,000.00	50,000.00	20,000.00
19	Rregullimi i shtratit të lumit Lumbardhi i Pejës	50,000.00		50,000.00
20	Rregullimi i shtratit të lumit Drini i Bardhë	150,000.00	100,000.00	50,000.00
21	Rregullimi i shtratit të lumit Klina	250,000.00	200,000.00	50,000.00
22	Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe infrastrukture rrugore në Grykën e Jarinës-Pogragje	100,000.00	80,000.00	20,000.00
23	Ndërtimi i parkut industrial për 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 shërbime		
26	Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara (Parqeve)	50,000.00	25,000.00	25,000.00
27	Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik	100,000.00	50,000.00	50,000.00
28	Sanimi i gropave të rrugëve me asfalt	150,000.00	100,000.00	50,000.00
29	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit	Mallra e shërbime		
30	Mirëmbajtja e rrjetit të Kamerave të qytetit	Mallra e shërbime		
31	Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujërave 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 në Komunën e Klina	190,000.00	190,000.00	
36	Furnizim me inventar në shkollë	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 persona të moshuar	175,000.00	175,000.00	
	Shëndetësia	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 shërbime		
	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 të 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 të pemëve të imëta: mjedër, dredhëza dhe manaferrë	Subvencione		
48	Ngritja e tufave të dhive me participim	Subvencione		

Vërejtje: KAB 2023-2025 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2023 nga Kuvendi Komunal 21

		Subvencione		
49	Furnizim me pemë arvore me participim			
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
		mall.e sherb.		
1	Projekte zbatuese			
2	Ndërtimi i rrugëve 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 rrugëve 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 rrugëve 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 rrugëve dhe riparimi i rrugës Kline-Shtupel-Binxhë	100,000.00	70,000.00	30,000.00
11	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Volljakë-Sferke-Qupevë	100,000.00	70,000.00	30,000.00
12	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Zabërgjiç-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 rrugëve 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 Lumbardhi i Pejës	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 rrugëve 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 rrugëve me asfalt	150,000.00	100,000.00	50,000.00
28	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit	Mallra e shërbime		
29	Mirëmbajtja e rrjetit të Kamerave të qytetit	Mallra e shërbime		
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	Rrërimi i objekteve të vjetra dhe ndërtimeve pa leje			
	Inspeksioni	20,000.00	5,000.00	15,000.00
33	Renovimi i objekteve shkollore dhe fushave sportive në Komunën e Klina	190,000.00	190,000.00	
34	Furnizim me inventar në shkollë	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 persona të moshuar	175,000.00	175,000.00	
	Shëndetësia	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 shërbime		
	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 të 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			90,000.00
43	Fondi për eksproprijim	90,000.00		
44	Fondi për Vendime të gjykatave			
	Financa	90,000.00		90,000.00
45	Ngritja e serave me participim	Subvencione		
46	Furnizim me fidane të pemëve të imëta: mjedër, dredhëza dhe manaferrë	Subvencione		
47	Ngritja e tufave të dhive me participim	Subvencione		
48	Furnizim me pemë arnore me participim	Subvencione		
49	Ndërtimi i kanaleve të ujitjes	150,000.00		150,000.00
50	Fondi emergjent			
	Bujqësia	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 performancës 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 (përveq 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
	Rritja e sipërfaqes së tokave që do të ujitet	35	40	45	50
Zhvillimi i bujqësisë – mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral	Numri i fermerëve (ekonomive familjare) që përfitojnë nga projektet në bujqësi .	260	290	320	350
	Rritja e sipërfaqeve bujqësore në sera në %	20%	25%	30%	35%
	% e rritjes së rendimenteve për ha	10%	15%	20%	25%
	Rritja e sipërfaqeve të pyllëzuara dhe hapësirave të gjelbëruara në %	25%	30%	35%	40%
Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore	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 urbanizimit . Në realizimin e këtyre objektivave janë përfshirë Drejtoria për Bujqësi , Drejtoria e Urbanizimit 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

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

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES		Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përbushjes së Objektivave					2022	2023	2024	2025
Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar	Koha e pritjes 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 vendbanimeve 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		90	92	94	96				

	rurale të lidhura me rrjetin e kanalizimit					
	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 katër 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 Shërbimeve 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 (Objekti strategjik): Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve	165	350	640	690	
Objekti 1: Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar ¹	-	30	30	30	30
Objekti 2: Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra	35	50	150	200	
Objekti 3: Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra	70	250	430	430	430

¹Komuna 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 shërbim të qytetarëve.

Objektivi 4: Zgjerimi i infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik)	60	20	30	30
--	----	----	----	----

3. Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë		Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përbushjes së Objektivave			
OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES		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 me përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë . Në realizimin e synimit të tretë më së shumti është e përfshirë Drejtoria për Arsim dhe Drejtoria për Shëndetësi 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 ndotjes së ujit, ajrit, tokës .	Sipërfaqja e rregulluar e shtretërve të lumjeve	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 Shërbimeve 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 ndotjes 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 STRATEGJIKË TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përbushjes 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 (Objekti strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	32	35	38	40
Objekti 1: Mirëmbajtja dhe furnizimi me pajisje 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 këtë 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)
- Përmbyllja 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 Soziale

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 perkujdesjen për mirëqenie sociale të kategorive te caktuara të popullatës së saj,

Vizioni:Kujdesi 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 bashkëpunuar rregullisht 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 të zhvilluara Urbane, dhe Planit Hapësinor edhe aktivitetet 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 ekonomike të qëndrueshme 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 të ofrojmë mbështetje veterinare për fermerët për të reduktuar sëmundjet në blegtori. Ne do të promovojmë mbrojtjen e mjedisit tonë natyror 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 rritjes 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 nxëniet 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 statistikave për të matur nivelin e cilësisë së 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 efektive 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 të komunës

Indikatori	2023	2024	2025
% e dokumenteve zyrtare të përkthyer 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 mbikëqyrim planifikimin dhe zbatimin e buxhetit komunal për të siguruar pajtueshmërinë me të gjithë legjislacionin e financave, statutit dhe rregullores tjerapërkatese. 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 statutorë 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

Klinë, 24.06.2022



Zyrtarja kryesore financiare
Xufe Kelmendi