



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Klinës
Opština Klina – Municipality of Klina



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 2024-2026 E KOMUNËS SË KLINËS

Klinë , 29.05.2023

Përmbajtja

I. Hyrje

II. Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2024-2026

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Të Hyrat komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2024-2026

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

3.4 Politikat e reja

3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2024-2026

3.6. Analiza Gjinore

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 2024-2026 si dhe shpërndarjen e resurseve financiare nëpër programe komunale sipas prioriteteve të qeverisë komunale të nxjerra nga dokumentat strategjike komunale dhe vendimet e Kuvendit komunal të Klinës.

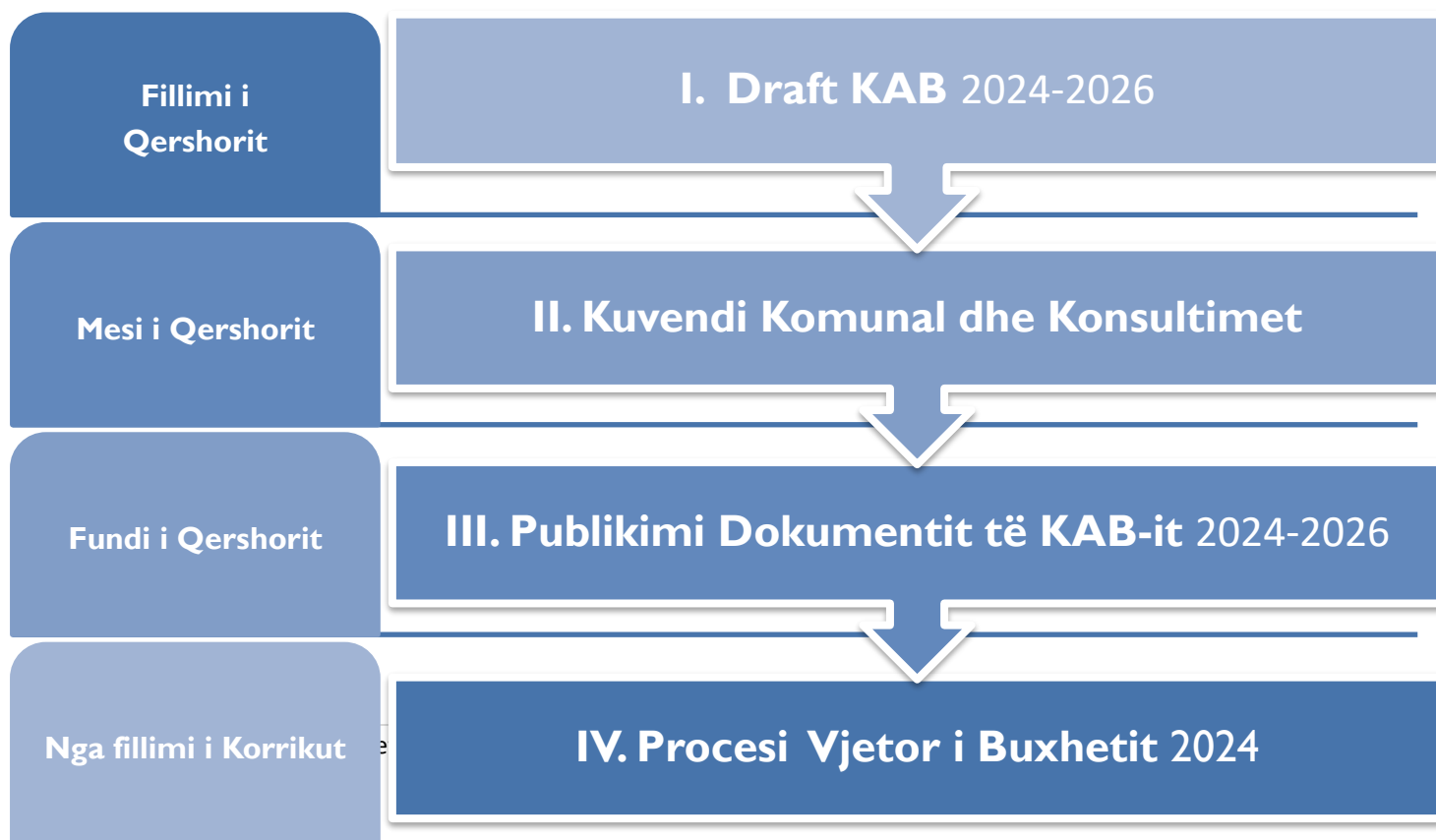
Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë është një dokument i cili përgatitet nga administrata komunale dhe miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen objektivave prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, përmes integritit 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 (grave dhe burrave) 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 2024/01 të lëshuara nga Ministria e Financave, punës dhe transferëve në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

KAB 2024-2026 paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet Buxheti vjetor për vitin 2024.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2024-2026. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II. Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2024-2026 nga Strategjia Zhvillimore Komunale

Komuna e Klinës gjendet në pjesën veri – perëndimore 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 (19303 gra dhe 19193 burra) të organizuar në 5843 ekonomi familjare.

Mbi 1653 biznese (300 biznese që udheheqen nga femrat dhe 1257 biznese që udheheqen nga burrat) 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 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) 2024-2026 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoren Buxhetore Komunale 2024/01 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, ku gratë dhe burrat kanë mundësi të barabarta për të hapur dhe zhvilluar bizneset e tyre, me një administratë komunale efikase në shërbim të qytetarëve dhe bizneseve, mjedis të pastër dhe atraktiv për të jetuar dhe nvestuar. 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, ku barazia gjinore është prioritet ndërsektorial .

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 prioritet që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën, si :

1. Zhvillimi ekonomik për të gjithë qytetarët (gra, burra, vajza dhe djem

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;
- Barazia gjinore si prioritet ndërsektorial në ndërmarrësi, zhvillim i bujqësisë, turizmit dhe trashëgimisë kulturore.

2. Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarëve dhe bizneseve (gra, burra, vajza dhe djem) dhe bizneseve.

Përmes objektivave :

- Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese në pronësi të grave dhe burrave (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 (gra, burra, vajza dhe djem)

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 pasqyrën fiskale komunale . Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2024-2026 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 2024-2026 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 2024-2026.

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës për gra dhe burra 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 2024-2026 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 2024-2026

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 2024-2026 sipas burimit

Korniza afatmesme buxhetore 2024-2026	Buxheti aktual 2023	Planifikimi 2024	Vlerësimi 2025	Vlerësimi 2026
Granti i përgjithshëm	5,458,575.00	6,086,118.00	6,539,536.00	6,965,571.00
Granti specifik i arsimit	4,481,266.00	5,453,128.00	5,616,721.49	5,785,223.00
Granti i shëndetësisë	1,577,980.00	1,673,212.00	1,756,872.00	1,844,716.00
Të hyrat vetanake	1,373,774.00	1,436,260.00	1,492,817.00	1,567,546.00
Financimi për shërbimet rezidenciale	160,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00
Totali :	13,051,595.00	14,798,718.00	15,605,946.49	16,363,056.00

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 2024-2026 si tërësi do të shenojnë rritje rreth 7.89% $(13.39+5.45+4.85/3)$).

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 2024-2026. Për vitin 2024 Granti i përgjithshëm, Granti i shëndetësisë dhe Granti i arsimit kan rritje të lehtë.

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale si burim i financimit komunal, në anën tjetër, për vitin 2024 ka rritje për 4.54%, për vitin 2025 ka shënuar rritje për rreth 3.93% dhe në vitin 2026 rritje për 5.00% . 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 2024-2026

	2023	2024	2025	2026
THV	1,373,774.00	1,436,260.00	1,492,817.00	1,567,546.00

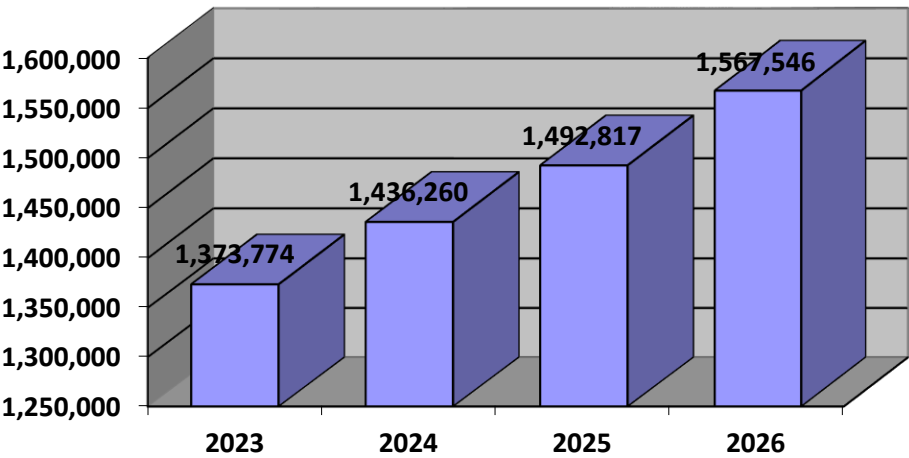


Figura 2: Buxheti nga të hyrat vetanake në vite

Tabela 3. Planifikimi i të hyrave vetanake të komunës sipas burimeve për periudhën 2024-2026 në euro

Kodet	BURIMET E TË HYRAVE	Planifikimi - për vitin 2024	Planifikimi - për vitin 2025	Planifikimi - për vitin 2026
1)	Drejtoria e Urbanizmit	163,398.00	168,216.00	191,483.98
50009	Lejet për ndërtim	163,398.00	168,216.00	191,483.98
3)	Drejtoria e Inspektionit	9,400.00	11,800.00	12,500.00
50104	Denimet mandatore	3,150.00	4,284.00	4,600.00
50205	Komisioni inspektues	6,250.00	7,516.00	7,900.00
5)	Kadastra	115,630.00	120,515.00	120,000.00
50504	Të hyrat nga shërbimet kadastrale	115,630.00	120,515.00	120,000.00
6)	Administrata e përgjithshme	189,430.00	197,450.00	209,425.30
50013	Çertifikatat e lindjës	26,230.00	27,345.00	27,891.90
50014	Çertifikatat e kunorzimit	15,600.00	16,235.00	16,559.70
50015	Çertifikatat e vdekjës	20,800.00	21,685.00	22,118.70
50016	Çertifikatat tjera	53,000.00	55,250.00	56,355.00
50017	Të hyrat tjera	20,800.00	21,685.00	28,000.00
50019	Taksat administrative	53,000.00	55,250.00	58,500.00
7)	Drejtoria për Buxhet e Financa	856,902.00	891,536.00	913,136.72
50103	Marimanga	1,050.00	1,100.00	1,300.00
50217	Licencat	93,600.00	97,000.00	98,940.00
50001	Taksa për rexhistrimin e automjeteve	92,600.00	96,500.00	99,395.00
50407	Qiraja për lokalet afariste	16,160.00	17,850.00	18,900.00
50408	Qiraja për banesa	13,500.00	16,100.00	17,000.00
50403	Shitja e pasurisë	7,285.00	8,600.00	9,500.00
50405	Shfrytëzimi i pronës publike	4,160.00	5,300.00	5,800.00
50406	Qiraja për treg të hapur	7,493.00	7,800.00	8,190.00
40110	Tatimi mbi pronë	432,835.00	443,656.00	452,529.12
	Tatimi në tokë	188,219.00	197,630.00	201,582.60
I	Totali i administratës komunale	1,334,760.00	1,389,517.00	1,446,546.00
	Të ardhurat nga arsimi			
50409	Qerdhet	24,500.00	25,000.00	35,000.00
50409	Arsimi fillor			
50409	Arsimi i mesëm	45,000.00	45,000.00	50,000.00
II	Totali - arsimi	69,500.00	70,000.00	85,000.00
	Të ardhurat nga shendetësia			
50409	Shendetësia primare	32,000.00	33,300.00	36,000.00
III	Totali - shendetësia	32,000.00	33,300.00	36,000.00
TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNËS (I + II + III)		1,436,260.00	1,492,817.00	1,567,546.00

Vërejtje: KAB 2024-2026 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2024 nga Kuvendi Komunal

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 90.29 % të buxhetit total të komunës.

- Huamarrja

Komuna e Klinës në periudhën afatmesme buxhetore 2024-2026 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 2024-2026, 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 2024 - 2026 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 2024/01 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 paralajmërime nga ministria e linjës dhe Ministria e Financave dhe transfereve sa i përket këtyre politikave. Komuna e Klinës ka mirërpritur deklaratimet 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 2024-2026

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuara përmes Qarkorës Buxhetore komunale 2024/01, 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 2024, duke përfshirë kategorinë Paga dhe Meditje. 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		2023 (buxheti aktual)	2024 (planifikim)	2025 (vlerësimet)	2026 (vlerësimet)
1 TË HYRAT TOTALE		13.051.595.00	14.798.718.00	15.605.946.49	16.363.056.00
1	Të hyrat vetanake	1.373.774.00	1.436.260.00	1.492.817.00	1.567.546.00
1	Grantet dhe transferet qeveritare	11.677.821.00	13.362.458.00	14.113.129.49	14.795.510.00
2 SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE		13.051.595.00	14.798.718.00	15.605.946.49	16.363.056.00
2.1	Shpenzimet rrjedhëse	9.013.688.00	10.298.500.00	10.643.925.00	11.162.933.44
	Pagat dhe medijtjet	6.753.688.00	7.838.500.00	8.030.925.00	8.432.471.25
	Mallrat dhe shërbim	1.660.000.00	1.710.000.00	1.795.500.00	1.885.275.00
	Shërbime komunale	200.000.00	250.000.00	262.500.00	275.625.00
	Subvencionet	400.000.00	500.000.00	555.000.00	569.562.19
2.3	Shpenzimet Kapitale	4.037.907.00	4.500.218.00	4.962.021.49	5.200.122.56

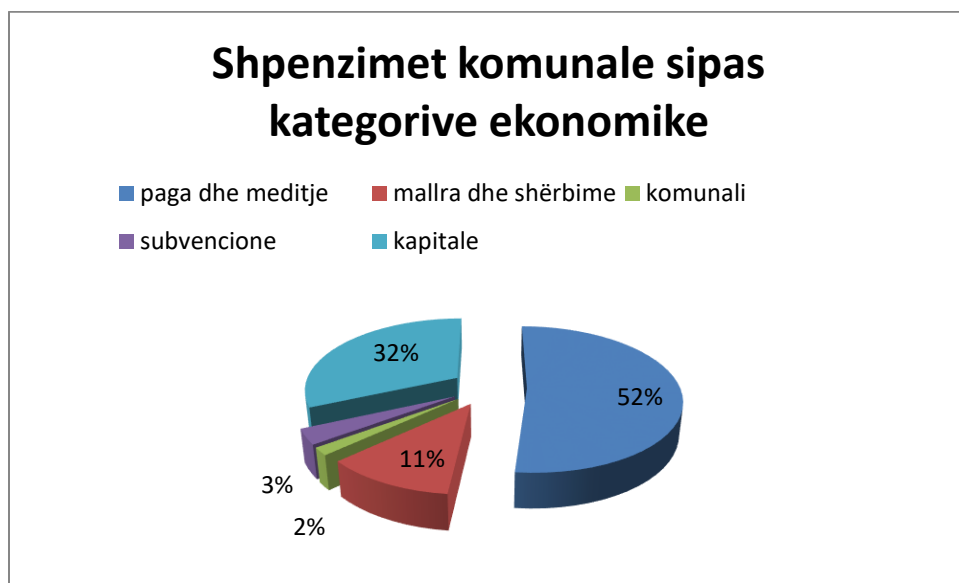


Figura 3: Shpenzimet komunale të planifikuara sipas kategorive ekonomike për 2024

3.5.1 Pagat dhe Meditjet – kjo kategori e shpenzimeve në periudhën afatmesme pritet të rritet me një mesatare prej 7.74%. Rritja më e lartë për shkak të hyrjes në fuqi Ligji i ri i pagave parashihet në vitin 2024 rreth 13.24%. Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale në vitin 2024 pritet të mbetet në nivel të përafërt rreth 51.68 % e buxhetit. Buxheti për paga dhe medetje për vitin 2024 pritet të arrijë shumën prej **7,648,500.00 euro (buxheti për gra 3,294,208.95 euro ose 43.07% dhe buxheti për burra 4,354,291.05 euro ose 56.93%)**.

3.5.2 Mallrat dhe Shërbimet -kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime në periudhën 2024-2026 do të shënoj rritje për rreth 4.33 % . Në vitin 2024 pritet rritje prej 3.01% krahasuar me vitin 2023 ndërsa për vitet 2025 dhe 2026 pritet rritje prej 5%. Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, në vitin 2024 pritet të jetë rreth 11.55 %. Buxheti për mallra dhe shërbime për vitin 2024 pritet të arrijë shumën prej 1,710,000.00 euro (buxheti për gra 857,394.00 euro ose 50.14% dhe buxheti për burra 852,606.00 euro ose 49.86%).

3.5.3 Shpenzimet komunale - kategoria e shpenzimeve komunale në periudhën 2024-2026 do të shënoj rritje mesatare prej 11.66% . Në vitin 2024 pritet të ket rritje më të lartë krahasuar me vitin 2023, ndërsa për vitin

2025 rritje 5% dhe në vitin 2026 rritje prej 5% . Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, në vitin 2024 pritet të jetë rreth 1.68 %. Buxheti për shpenzime komunale për vitin 2024 pritet të arrijë shumën prej 250,000.00 euro (buxheti për gra 125,350.00 euro ose 50.14% dhe buxheti për burra 124,650.00 euro ose 49.86%).

3.5.4 Subvencionet – kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar 2024-2026 pritet të shënoj rritje mesatare prej rreth 12.87 %. Rritje më e lartë parashihet në vitin 2024, rreth 25 % 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 2024 pritet të jetë rreth 3.37% . Në vitin 2024 subvencionet do të shpenzohen për shëndetësi (ndihmë për shërimë bazuar në kërkesat e deponuara), kulturë, rini e sport , arsim-bursa për student, bujqësi) etj . Buxheti për subvencionime për vitin 2024 pritet të arrijë shumën prej 500,000.00 euro (buxheti për gra 215,000.00 euro ose 43% dhe buxheti për burra 285,000.00 euro ose 57%).

3.5.5 Investimet Kapitale - kjo kategori e shpenzimeve në periudhën 2024-2026 do të shënojë rritje mesatare prej rreth 8.91% . Në vitin 2024 pritet rritje prej 16.15% 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 2024 pritet të jetë rreth 31.69 %. Buxheti për investimet kapitale për vitin 2024 pritet të arrijë shumën prej 4,690,218 .00 euro (buxheti për gra 2,351,675.31 euro ose 50.14% dhe buxheti për burra 2,338,542.69.00 euro ose 49.86%).

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 2023, planifikimi për vitin e ardhshëm 2024 si dhe vlerësimet për vitet 2025 dhe 2026.

Tabela 8: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti aktual 2024

Programet	2024					Gjithsej
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	
Zyra e Kryetarit	136.135.00	36.000.00		199.000.00		371.135.00
Zyra e Kuvendit Komunal	307.264.00	5.000.00				312.264.00
Administrata dhe Personeli	250.500.00	85.000.00			65.000.00	400.500.00
Çështjet gjinore	8.432.00	5.000.00				13.432.00
Inspektimet	63.933.00	12.000.00			45.000.00	120.933.00
Buxheti dhe financat	151.819.00	77.137.00	140.000.00		140.000.00	508.956.00
Infrastruktura Publike	18.300.00	250.692.00			455.000.00	723.992.00
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	120.655.00	20.000.00	5.000.00			145.655.00
Zyra Komunale për Komunitete	22.587.00	13.000.00				35.587.00
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	75.325.00	15.000.00		150.000.00	170.000.00	410.325.00
Kadastra dhe Gjeodezia	64.636.00	20.000.00				84.636.00
Planifikimi urban dhe mjedisi	54.104.00	60.200.00			3.325.218.00	3.439.522.00
Shëndetësia	1.207.820.00	435.007.00	40.000.00		225.000.00	1.907.827.00
Shërbimet sociale	82.840.00	17.000.00	8.000.00			107.840.00
Kultura, rinia dhe sporti	91.828.00	44.500.00		100.000.00	55.000.00	291.328.00
Arsimi dhe shkenca	5.182.322.00	614.464.00	57.000.00	51.000.00	210.000.00	6.114.786.00
Gjithsej	7.838.500.00	1.710.000.00	250.000.00	500.000.00	4.690.218.00	14.988.718.00
	-					

Tabela 9: Shpenzimet komunale të vlerësuara sipas kategorive ekonomike dhe programeve – viti 2025

Programet	2025					Gjithsej
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	
Zyra e Kryetarit	142.960.65	37.800.00	-	225.000.00		405.760.65
Zyra e Kuvendit Komunal	259.364.70	5.250.00	-			264.614.70
Administrata dhe Personeli	259.620.90	89.250.00	-		115.000.00	463.870.90
Çështjet gjinore	6.291.60	5.250.00	-			11.541.60
Inspektimet	66.849.30	12.600.00	-		70.000.00	149.449.30
Buxheti dhe financat	154.953.75	80.993.85	147.000.00		120.000.00	502.947.60
Infrastruktura Publike	11.578.35	263.226.60	-		680.000.00	954.804.95
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	141.132.60	21.000.00	5.250.00			167.382.60
Zyra Komunale për Komunitete	23.346.75	13.650.00	-			36.996.75
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	75.250.35	15.750.00	-	160.000.00	170.000.00	421.000.35
Kadastra dhe Gjeodezia	69.300.00	21.000.00	-			90.300.00
Planifikimi urban dhe mjedisi	50.932.35	63.210.00	-		3.207.021.49	3.321.163.84
Shëndetësia	1.252.560.75	456.757.35	42.000.00		310.000.00	2.061.318.10
Shërbimet sociale	83.430.90	17.850.00	8.400.00			109.680.90
Kultura, rinia dhe sporti	110.014.80	46.725.00	-	116.000.00	80.000.00	352.739.80
Arsimi dhe shkenca	5.323.337.25	645.187.20	59.850.00	54.000.00	210.000.00	6.292.374.45
Gjithsej	8.030.925.00	1.795.500.00	262.500.00	555.000.00	4.962.021.49	15.605.946.49

Tabela 10: Shpenzimet komunale të vlerësuara sipas kategorive ekonomike dhe programeve – viti 2026

Programet	2026					Gjithsej
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	
Zyra e Kryetarit	150,108.68	39,690.00	-	233,062.19		422,860.87
Zyra e Kuvendit Komunal	272,332.94	5,512.50	-	-		277,845.44
Administrata dhe Personeli	272,601.95	93,712.50	-	-	110,000.00	476,314.45
Çështjet gjinore	6,606.18	5,512.50	-	-		12,118.68
Inspektimet	70,191.77	13,230.00	-	-	30,000.00	113,421.77
Buxheti dhe financat	162,701.44	85,043.54	154,350.00	-	250,000.00	652,094.98
Infrastruktura Publike	12,157.27	276,387.93	-	-	750,000.00	1,038,545.20
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	148,189.23	22,050.00	5,512.50	-		175,751.73
Zyra Komunale për Komunitete	24,514.09	14,332.50	-	-		38,846.59
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	79,012.87	16,537.50	-	168,000.00	210,000.00	473,550.37
Kadastra dhe Gjeodezia	72,765.00	22,050.00	-	-		94,815.00
Planifikimi urban dhe mjedisi	53,478.97	66,370.50	-	-	3,270,122.56	3,439,972.03
Shëndetësia	1,315,188.79	479,595.22	44,100.00	-	280,000.00	2,068,884.01
Shërbimet sociale	87,602.45	18,742.50	8,820.00	-		115,164.95
Kultura, rinia dhe sporti	115,515.54	49,061.25	-	111,800.00	90,000.00	366,376.79
Arsimi dhe shkenca	5,589,504.11	677,446.56	62,842.50	56,700.00	210,000.00	6,596,493.17
Gjithsej	8,432,471.25	1,885,275.00	275,625.00	569,562.19	5,200,122.56	16,363,056.00

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 gjithëpërfshirës, 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 2024

		Totali	10	21
1	Projekte zbatuese	Mallëra dhe sherbime		
2	Ndërtimi i rrugeve dhe infrastrukturës nentokesore në Klinë	250.000.00	200.000.00	50.000.00
3	Ndërtimi i parkut industrial për Kline	10.000.00	-	10.000.00
4	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore në Cerovik-Qabiq	40.000.00	20.000.00	20.000.00
5	Ndërtimi i rrugeve (Trotuare) dhe infrastrukturës nentokesore në Zajmë-Deiq	150.000.00	100.000.00	50.000.00
6	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore në Klinë-Dersnik-Dollc	270.000.00	170.000.00	100.000.00
7	Ndërtimi i rrugëve dhe ures në Budisalcë-Rudice	50.000.00	20.000.00	30.000.00
8	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore Videje-Polce-Pask-Jag-Krusheve e M.	120.000.00	80.000.00	40.000.00
9	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc	90.000.00	70.000.00	20.000.00
10	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje	50.000.00	30.000.00	20.000.00
11	Ndërtimi i rrugeve dhe riparimi i rrugës Kline-Shtupel-Kërnice	150.000.00	120.000.00	30.000.00
12	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore në Grabanicë-Bokshiq-Dollove	100.000.00	80.000.00	20.000.00
13	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore në Gremnik	35.000.00	25.000.00	10.000.00
14	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore në Jashanicë-Jelloc-Resnik-Pogragjë	130.000.00	80.000.00	50.000.00
15	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore Siqevë-Ujmirë-Shtarice	65.000.00	50.000.00	15.000.00
16	Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kërnice-Binxhe-Grapce	80.000.00	60.000.00	20.000.00
17	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore në Sferkë-Volljake-Qupeve	100.000.00	80.000.00	20.000.00
18	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore në Qeskovë-Këpuz	15.000.00	15.000.00	-
19	Ndërtimi i rrugeve e infrastrukturës nentokesore ne Ranoc - Leskoc	35.000.00	35.000.00	-
20	Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit në Komunën e Klinës	20.000.00		20.000.00
21	Bashkëfinancim me donatorë	465.218.00	315.958.00	149.260.00
22	Ndërtimi i liqenit akumulues për furnizim me ujë të pijes	120.000.00	80.000.00	40.000.00

Vërejtje: KAB 2024-2026 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2024 nga Kuvendi Komunal

23	Rregullimi i shtratit te lumit Drini i Bardhë	70.000.00	70.000.00	-
24	Rregullimi i shtratit te lumit Lumëbardhi i Pejës	80.000.00	80.000.00	
25	Rregullimi i shtratit te lumit Klina	300.000.00	250.000.00	50.000.00
26	Ndertimi shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore ne Gryken e Jarines-Pogragjë	75.000.00	30.000.00	45.000.00
27	Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore ne Gjurgjevik i Madhë	50.000.00	50.000.00	
28	Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore ne Perqeve	20.000.00	20.000.00	
29	Ndertimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Zllakuqan-Pataqan-Berkove	50.000.00	30.000.00	20.000.00
30	Asfaltimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Krusheve e Vogel	45.000.00	45.000.00	-
31	Studimi i fisibilitetit per ndertimin e ngrohjes qendrore ne qytetin e Klines	Mallëra dhe	shërbime	
32	Ndertimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore ne Poterqe-Dugajeve-Drenovce	100.000.00	70.000.00	30.000.00
	Urbanizmi	3.135.218.00	2.275.958.00	859.260.00
33	Ndërtimi i kanaleve te ujitjes	150.000.00	100.000.00	50.000.00
34	Shtrimi i rrugëve fushore me zhavor dhe pastrimi i rrjedhave ujore	20.000.00		20.000.00
35	Furnizim me mekanizem bujqesor per fermere	0.00		
36	Ndertimi i serave	0.00		
	Bujqesia	170.000.00	100.000.00	70.000.00
37	Mirëmbajtja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit	Mallra e shërbime		
38	Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara (Parqeve)	90.000.00	70.000.00	20.000.00
39	Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik	70.000.00	40.000.00	30.000.00
40	Riparimi dhe sanimi i gropave të rrugëve me asfalt në Jashanicë dhe fshatrat tjera të Klinës	165.000.00	120.000.00	45.000.00
41	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit	Mallra e shërbime		
42	Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit te Kamerave te qytetit	Mallra e shërbime		
43	Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza	100.000.00	70.000.00	30.000.00
44	Riparimi i kanalizimit ne Komunen e Klines	Mallra e shërbime		
45	Ndërtimi i rrethojave të vorrezave në Komunën e Klinës dhe mirëmbajtja e tyre	30.000.00	20.000.00	10.000.00
46	Mirëmbajtja e rrugëve	Mallra e shërbime		
	Infrastruktura rrugore	455.000.00	320.000.00	135.000.00
47	Furnizim me pajisje mjekësore	40.000.00	30.000.00	10.000.00
48	Ndërtimi i shtëpisë për persona të moshuar	150.000.00	150.000.00	
49	Renovimi i objekteve shëndetësore	35.000.00	20.000.00	15.000.00
	Shendetësia	225.000.00	200.000.00	25.000.00
50	Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve	35.000.00	25.000.00	10.000.00
51	Rrënimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje	10.000.00		10.000.00
	Inspeksioni	45.000.00	25.000.00	20.000.00
52	Ndërtimi dhe renovimi i objekteve komunale	30.000.00	30.000.00	-
53	Blerja e veturave zyrtare	35.000.00	20.000.00	15.000.00
54	Zhvillimi i softverit për menagjim të autoparkut	Mallra e shërbime		

Vërejtje:KAB 2024-2026 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2024 nga Kuvendi Komunal

55	Digjitalizimi i lëndës arkivore	Mallra e shërbime		
	Administrata	65.000.00	50.000.00	15.000.00
56	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive e të kulturës	55.000.00	30.000.00	25.000.00
	Kultura	55.000.00	30.000.00	25.000.00
56	Fondi për zhvillimin e NVM			
57	Fondi për eksproprijim	100.000.00		100.000.00
58	Fondi për Vendime te gjykatave	40.000.00		40.000.00
	Financat	140.000.00	-	140.000.00
59	Renovimi i objekteve shkollore dhe fushave sportive ne Komunen e Klines	210.000.00	160.000.00	50.000.00
60	Furnizim me inventar ne shkolle	Mallra e shërbime	-	-
	Arsimi	210.000.00	160.000.00	50.000.00
	Totali :	4.500.218.00	3.160.958.00	1.339.260.00

Projektet me prioritet për vitin 2025

		Totali	10	21
1	Projekte zbatuese	50.000.00	50.000.00	
2	Ndërtimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore në Klinë	230.000.00	150.000.00	80.000.00
3	Ndërtimi dhe sanimi i rrjetit te ujësjellësit në Komunen e Klinës	100.000.00	70.000.00	30.000.00
4	Ndërtimi i kanalizimeve në lagje te Klinës	70.000.00	50.000.00	20.000.00
5	Bashkëfinancim me donatorë	437.021.49	287.021.49	150.000.00
6	Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore Videje-Polce-Pask-Jag-Krusheve e M.	100.000.00	80.000.00	20.000.00
7	Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore në Klinë-Dersnik-Dollc	150.000.00	100.000.00	50.000.00
8	Ndërtimi i rrugeve (Trotuare) dhe infrastruktures nentokesore në Zajmë-Deiq	100.000.00	70.000.00	30.000.00
9	Ndërtimi i rrugeve 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 rrugeve dhe riparimi i rrugës Kline-Shtupel-Kërnice	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	50.000.00	50.000.00	-
15	Asfaltimi i rrugëve Ujemir-Shtaricë -Siqevë	80.000.00	60.000.00	20.000.00

Vërejtje:KAB 2024-2026 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2024 nga Kuvendi Komunal

16	Ndertimi i rrugëve dhe ures në Budisalcë-Rudice	100.000.00	80.000.00	20.000.00
17	Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nentokesore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje	60.000.00	40.000.00	20.000.00
18	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc	100.000.00	70.000.00	30.000.00
19	Rregullimi i shtratit te lumit Lumbardhi i Pejës	150.000.00	120.000.00	30.000.00
20	Rregullimi i shtratit te lumit Drini i Bardhë	180.000.00	150.000.00	30.000.00
21	Rregullimi i shtratit te lumit Klina	180.000.00	150.000.00	30.000.00
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	70.000.00	30.000.00
24	Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nentokesore në Jashanicë-Jelloç-Resnik	150.000.00	100.000.00	50.000.00
25	Ndërtimi i kanalit kullues të ujit nga Gryka e Jarinës - Dersnik -Arbëri	150.000.00	100.000.00	50.000.00
26	Projekte për komunitete	20.000.00	20.000.00	
	Urbanizmi	3.207.021.49	2.327.021.49	880.000.00
27	Mirëmbajtja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit	Mallra e shërbime		
28	Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara (Parqeve)	100.000.00	80.000.00	20.000.00
29	Zgjerimi i rrjetit te ndriçimit publik	100.000.00	80.000.00	20.000.00
30	Sanimi I gropave te rrugëve me asfalt	180.000.00	150.000.00	30.000.00
31	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit	Mallra e shërbime		
32	Mirëmbajtja e rrjetit te Kamerave te qytetit	Mallra e shërbime		
33	Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza	200.000.00	150.000.00	50.000.00
34	Ndërtimi i rrethojave të vorrezave në Komunën e Klinës dhe mirëmbajtja e tyre	100.000.00	70.000.00	30.000.00
	Infrastruktura rrugore	680.000.00	530.000.00	150.000.00
35	Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve	50.000.00	25.000.00	25.000.00
36	Rrënimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje	20.000.00		20.000.00
	Inspeksioni	70.000.00	25.000.00	45.000.00
37	Renovimi i objekteve shkollore dhe fushave sportive ne Komunen e Klina	210.000.00	150.000.00	60.000.00
38	Furnizim me inventar ne shkolla	Mallera e shërbime		-
	Arsimi	210.000.00	150.000.00	60.000.00
39	Furnizim me pajisje mjekësore	80.000.00	80.000.00	-
40	Ndërtimi i shtëpisë për persona të moshuar	200.000.00	100.000.00	100.000.00
41	Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore	30.000.00	20.000.00	10.000.00
	Shëndetësia	310.000.00	200.000.00	110.000.00
42	Ndërtimi dhe renovimi i objekteve komunale	80.000.00	80.000.00	-
43	Blerja e veturave zyrtare	35.000.00	35.000.00	-
44	Digjitalizimi i lëndës arkivore	Mallra e shërbime		
	Administrata	115.000.00	115.000.00	-
45	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive e të kulturës	80.000.00	80.000.00	
	Kultura	80.000.00	80.000.00	-

Vërejtje: KAB 2024-2026 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2024 nga Kuvendi Komunal

47	Fondi për eksproprijim	80.000.00		80.000.00
48	Fondi për Vendime te gjykatave	40.000.00		40.000.00
	Financa	120.000.00		120.000.00
49	Ngritja e serave me participim	Subvencione		
50	Furnizim me pemë arvore me participim	Subvencione		
51	Ndërtimi i kanaleve te ujitjes	150.000.00	100.000.00	50.000.00
52	Fondi emergjent	20.000.00		20.000.00
	Bujqesia	170.000.00	100.000.00	70.000.00
	Totali :	4.962.021.49	3.527.021.49	1.435.000.00

Projektet me prioritet për vitin 2026

		Totali	10	21
1	Projekte zbatuese	50.000.00	50.000.00	
2	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore në Klinë	200.000.00	150.000.00	50.000.00
3	Ndërtimi dhe sanimi i rrjetit te ujësjellësit në Komunen e Klinës	200.000.00	150.000.00	50.000.00
4	Rregullimi i shtratit te lumit Klina	180.000.00	130.000.00	50.000.00
5	Bashkëfinancim me donatorë	470.122.56	370.122.56	100.000.00
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 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-	100.000.00		

Vërejtje:KAB 2024-2026 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2024 nga Kuvendi Komunal

	Shtaricë -Siqevë		70.000.00	30.000.00
17	Rregullimi i shtratit te lumit Drini i Bardhë	150.000.00	120.000.00	30.000.00
18	Rregullimi i shtratit te lumit Lumëbardhi i Pejës	100.000.00	70.000.00	30.000.00
19	Rregullimi i shtratit te lumit Klina	150.000.00	120.000.00	30.000.00
20	Ndërtimi shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore ne Gryken e Jarinës-Pogragje	100.000.00	70.000.00	30.000.00
21	Ndërtimi i rrugëve e infrast. nentokesore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje	70.000.00	50.000.00	20.000.00
22	Ndërtimi i parkut industrial per Kline	100.000.00	70.000.00	30.000.00
23	Ndërtimi i kanalit kullues të ujit nga Gryka e Jarinës - Dersnik -Arbëri	200.000.00	150.000.00	50.000.00
24	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc	100.000.00	70.000.00	30.000.00
25	Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nentokesore në Jashanicë-Jelloç-Resnik	100.000.00	70.000.00	30.000.00
26	Projekte për komunitete	20.000.00	20.000.00	
	Urbanizmi	3.270.122.56	2.440.122.56	830.000.00
27	Mirëmbajtja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit	Mallra e shërbime		
28	Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara	100.000.00	70.000.00	30.000.00
29	Zgjerimi i rrjetit te ndriçimit publik	100.000.00	70.000.00	30.000.00
30	Sanimi l gropave te rrugëve me asfalt	250.000.00	250.000.00	-
31	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit	Mallra e shërbime		
32	Mirëmbajtja e rrjetit te Kamerave te qytetit	Mallra e shërbime		
33	Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza	200.000.00	170.000.00	30.000.00
34	Ndërtimi i rrethojave të vorrezave në Komunën e Klinës dhe mirëmbajtja e tyre	100.000.00	50.000.00	50.000.00
	Infrastruktura rrugore	750.000.00	610.000.00	140.000.00
35	Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve	10.000.00	10.000.00	-
36	Rrërimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje	20.000.00		20.000.00
	Inspeksioni	30.000.00	10.000.00	20.000.00
37	Renovimi l objekteve shkollore dhe fushave sportive ne Komunen e Klinës	210.000.00	150.000.00	60.000.00
38	Furnizim me inventar ne shkolla	Mallra e shërbime		-
	Arsimi	210.000.00	150.000.00	60.000.00

39	Furnizim me pajisje mjekësore	50.000.00	50.000.00	
40	Ndërtimi i shtëpisë për persona të moshuar	200.000.00	100.000.00	100.000.00
41	Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore	30.000.00	30.000.00	-
	Shendetësia	280.000.00	180.000.00	100.000.00
42	Ndërtimi dhe renovimi i objekteve komunale	60.000.00	30.000.00	30.000.00
43	Blerja e veturave zyrtare	50.000.00	20.000.00	30.000.00
44	Digjitalizimi i lëndës arkivore	Mallra e shërbime		
	Administrata	110.000.00	50.000.00	60.000.00
45	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive	70.000.00	50.000.00	20.000.00
46	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve të kulturës	20.000.00		20.000.00
	Kultura	90.000.00	50.000.00	40.000.00
47	Fondi për zhvillimin e NVM	50.000.00		50.000.00
48	Fondi për eksproprijim	150.000.00		150.000.00
49	Fondi për Vendime të gjykatave	50.000.00		50.000.00
	Financa	250.000.00		250.000.00
50	Ngritja e serave me participim	Subvencione		
51	Furnizim me fidane të pemëve të imëta: mjedër, dredhëza dhe manaferrë	Subvencione		
52	Ngritja e tufave të dhive me participim	Subvencione		
53	Furnizim me pemë arnore me participim	Subvencione		
54	Ndërtimi i kanaleve të ujitjes	190.000.00	150.000.00	40.000.00
55	Fondi emergjent	20.000.00		20.000.00
	Bujqësia	210.000.00	150.000.00	60.000.00
	Totali :	5.200.122.56	3.640.122.56	1.560.000.00

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 2024-2026. 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 / drejtores kryesor të programeve komunale. Indikatorët apo treguesit e më poshtëm të performancës janë hartuar karshi fushave dhe objektivave prioritare të Komunës për periudhën afatmesme 2024-2026 (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 për të gjithë qytetarët (gra, burra, vajza dhe djem)

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2023 (vlera bazë)	2024	2025	2026
Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM	Numri i NVM që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës rrugore , ligjore dhe lehtësimit të procedurave administrative rreth regjistrimit të bizneseve.	1668	1673	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	40	45	50	53
	Numri i fermerëve/fermereve (ekonomive familjare) që përfitojnë nga projektet në bujqësi .	290	320	350	365
	Rritja e siperfaqeve bujqësore në sera në %	25%	30%	35%	37%
	% e rritjes së rendimenteve për ha	15%	20%	25%	27%
Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore	Rritja e sipërfaqeve të pyllëzuara dhe hapësirave të gjelbëruara në %	30%	35%	40%	42%
	Rritja e numrit të vizitorve në %	55%	65%	70%	72%
	Rritja e mirëqenës së ekonomive familjare në %	25%	30%	35%	37%

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)			
	2023	2024	2025	2026
Synimi (Objektivi strategjik): Zhvillimi ekonomik	2666	2428	2490	2500
Objektivi 1: Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM	2356	2098	2080	2085
Objektivi 2: Zhvillimi i bujqësisë- mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral	270	230	260	265
Objektivi 3: Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore	40	100	150	157

2. Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarëve (gra, burra, vajza dhe djem) dhe bizneseve

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përbushjes së Objektivave	2023	2024	2025	2026
Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar	Koha e pritjes për shërbime	6 min.	5 min.	4 min	4 min
	Numri i banorëve (19303 gra dhe 19193 burra)të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile	40000	41000	42000	425000
	Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile	6 min/ për copë	5 min/ për copë	4 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	92	93	94	96
	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	26
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	97
	Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën rurale të lidhura me rrjetin e kanalizimit	92	94	96	98
Zgjerimi i infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal,	km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe në dimër)	180	210	240	245

Vërejtje:KAB 2024-2026 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2024 nga Kuvendi Komunal

ndriqimi publik)	Km rrugë lokale të asfaltuara (të rehabilituara)	300	330	350	355
	% e banorëve (50.14% gra dhe 49.86% burra) të komunës të përfshirë në transportin publik				
	Km sipërfaqe publike me ndriçim të përmirësuar	24	30	35	37
	Km rrugë me sinjalistikë (vertikale dhe horizontale) të përmirësuar	230	260	280	290

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 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)			
	2023	2024	2025	2026
Synimi (Objektivi strategjik): Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve	350	640	690	710
Objektivi 1: Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar ¹	30	30	30	30
Objektivi 2: Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra	50	150	200	250
Objektivi 3: Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra	250	430	430	435
Objektivi 4: Zgjerimi i infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik)	20	30	30	30

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.

3. Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i infrastrukturës shkollore	Numri i nxënësve (3648 vajza dhe 3934 djem)që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave.	6797	6797	6797	6797
	Mirëmbajtja e objekteve shkollore për m2	36000	36000	36000	36000
	Përfshirja e nxënësve (3648 vajza dhe 3934 djem)në arsimin e obligueshëm me qëllim të zhdukjes së analfabetizmit	99.7	99.75	99.8	99.85
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 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)			
	2023	2024	2025	2026
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 grave dhe burrave, vajzave dhe djemëve.	150	250	285	255

4. Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES		Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përbushjes së Objektivave	2023	2024	2025	2026
Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës	Sipërfaqja e pyllëzuar gjelbëruar(Mbjellja e drujve)	2.6 ha	2.8 ha	3.0 ha	3.2 ha	
	Sipërfaqja e gjelbëruar dhe mirëmbajtja	2.6 ha	2.8 ha	3.0 ha	3.2 ha	
Ulja graduale e ndotjës së ujit, ajrit, tokës .	Sipërfaqja e rregulluar e shtretërve të lumejve	3.2 km	3.8 km	4 km	4.2 km	
	Përqindja e sipërfaqes së tokës e pastruar nga mbeturinat e ngurta	80 %	80 %	80%	80%	

Vërejtje:KAB 2024-2026 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2024 nga Kuvendi Komunal

Për Synimin e katërt, Komuna e Klinës ka identifikuar dy objektiva, që kanë 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)			
	2023	2024	2025	2026
Synimi (Objektivi strategjik): Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor	270	570	570	575
Objektivi 1: Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës	70	120	120	125
Objektivi 2: Ulja graduale e ndotjes së ujit, ajrit, tokës	200	450	450	455

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	2023	2024	2025	2026
Shërbime të shpejta komunale për qytetarët në zyrat komunale dhe në teren	Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile	6 min/për copë	5min/për copë	4min/për copë	3min/për copë
	Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile	40000	41000	42000	42500

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)			
	2023	2024	2025	2026
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	35	38	40	42
Objektivi 1: Mirëmbajtja dhe furnizimi me paisje dhe material shpenzues të zyrave komunale (të gjendjes civile) më qëllim të ofrimit të shërbimeve	35	38	40	42

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)			
	2023	2024	2025	2026
Synimi (Objektivi strategjik): Zhvillimi ekonomik	2666	2428	2490	2495
Synimi (Objektivi strategjik): Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve	350	640	690	695
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë	430	505	475	480
Synimi (Objektivi strategjik): Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor	270	570	570	575
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	35	38	40	42

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)
- Përmbushja e nevojave të qytetarëve përbrenda burimeve në dispozicion të komunës

Synimet

Indikatori	2024	2025	2026
% e akteve legjislative të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	97.5	97.7	97.9
% e vendimeve të kuvendit të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda periudhës 7ditë pas mbledhjes së kuvendit	97.5	97.7	97.9

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	2024	2025	2026
% e rrugëve të asfaltuara	94	96	98
Km-të e trotuareve të ndërtuara	25	28	30
% e ekonomive familjare me qasje në ujë të pijshëm	90	95	97
% e ekonomive familjare të lidhura në sistemin e kanalizimit	80	85	87
% e inspektimeve për siguri nga zjarri ku nuk janë gjetur shkelje	60	70	75

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: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	2024	2025	2026
Raporti i numrit të qytetarëve me numrin e objekteve të kujdesit shëndetësor primar	2750	2750	2750
% e fëmijëve (374 vajza dhe 379 djem)nën moshën 1 vjeçar që e përfundojnë rrethin e parë të imunizimit	99	100	100
Raporti i numrit të doktorëve me numrin e qytetarëve	973	970	973
% fëmijëve (3648 vajza dhe 3934 djem) shkollor që kryejnë kontrolle dentare përmes vizitave të dentistëve në shkolla	75	80	82

% e shkollave që marrin pjesë në fushatën për vetëdijesimin dentar	80	90	92
--	----	----	----

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 përipiqemi 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 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	2024	2025	2026
Koha për lëshimin e lejes ndërtimore	30 ditë	30 ditë	30 ditë
% e lejeve të lëshuara brenda afatit ligjore	95	97	98
Koha e nevojshme për lëshimin e certifikatës së inspektimit nga dita e kërkesës së qytetarit/qytetares për lëshimin e certifikatës	25 ditë	20 ditë	20 ditë

Drejtoria e Bujqësisë , pylltari dhe zhvillim rural

Misioni: Për të krijuar ambient tërheqës, bashkësi ekonomike 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 së 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 mjedisit tonë natyrore dhe të zbatojmë legjislacionin përkatës në fushën e mjedisit dhe ruajtjes së pyjeve.

Indikatori	2024	2025	2026
% e tokës bujqësore që është duke u kultivuar	97	99	99

% e tokës bujqësore që është duke u ujitur	35	37	38
% e rritjes së rendimenteve për ha	7.84	8.5	8.7

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 (7631 vajza dhe 8032 djem) brenda komunës, në sistemin e arsimit cilësor,parashkollor, fillor dhe atë të mesëm. Ne gjithashtu do të mbështesim sigurimin e edukimit të mëtijshëm 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	2024	2025	2026
% e fëmijëve (365 vajza dhe 357 djem) që arrijnë moshën për të filluar shkollën	98	99	100
% i nxënësve (388 vajza dhe 419 djem)që kalojnë provimin shtetëror	75	80	90
% e shkollave që kanë kaluar nga sistemi me 3 ndërrime në sistemin me 2 ndërrime	100	100	100
% e shkollave që kanë kaluar nga sistemi me 2 ndërrime në sistemin me 1 ndërrim	45	50	70
Raporti i numrit të mësuesve me numrin e fëmijëve parashkollorë, fillorë dhe të mesëm.	25	20	15

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	2024	2025	2026
% 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	2024	2025	2026
Numri i dokumenteve financiare të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	6	6	7
Numri i bizneseve (8 biznese të grave 22 biznese të burrave) të reja që kanë filluar punën	35	40	42
Numri i vendeve të reja të punës që janë krijuar	70	80	85