**Republika e Kosovës**



Republika Kosova – Republic of Kosovo

**Komuna e Klinës**

Opština Klina – Municipality of Klina

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 2025-2027**

**E KOMUNËS SË KLINËS**

**Klinë, Maj 2024**

**Përmbajtja**

I. Hyrje

II. Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2025-2027

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Të Hyrat komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2025-2027

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

3.4 Politikat e reja

3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2025-2027

3.6. Analiza Gjinore

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

V. Informacionet sipas programeve

1. Hyrje

Korniza afatmesme buxhetore komunale paraqet një përmbledhje të planifikuar të shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore për komunën e Klinës për periudhën afatmesme 2025-2027si 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, nëpërmjet integrimit sa më të mirë në procesin buxhetor.

Korniza afatmesme buxhetore komunale bazohet në parashikimet e mundshme reale të të hyrave të planifikuara për periudhën afatmesme buxhetore: granteve qeveritare në formë të kufijve buxhetor, parashikimet mbi trendin e të hyrave vetanake si dhe parashikimeve mbi donacionet e mundshme qoftë edhe në formë participimeve të qytetarëve (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 2025/01 të lëshuara nga Ministria e Financave, punës dhe transferëve në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

KAB 2025-2027 paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet Buxheti vjetor për vitin 2025.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2025-2027. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:

**II**. **Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2025-2027nga 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 1510 biznese (297 biznese qe udhëheqen nga femrat dhe 1213 biznese që udhëheqen nga burrat) operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Drejtorisë për Buxhet e financa, rreth 521 merren me veprimtari tregtare, 512 shërbyese, 202 prodhuese dhe 275 ndërtimore.

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

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Klinës i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna siç janë: Strategjia e Zhvillimit ekonomik e Komunës së Klinës 2017-2021, Draft Strategjia e Zhvillimit ekonomik e Komunës së Klinës 2023-2028 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2025-2027të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe në Qarkoren Buxhetore Komunale 2025/01 të lëshuara nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve 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 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, 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 atributeve, prioritetet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër prioritete që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për komunën, si :

1. **Zhvillimi ekonomik 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 trashegimisë kulturore;**
* **Barazia gjinore si prioritet ndërsektorial në ndërmarrësi, zhvillim i bujqësisë, turizmit dhe tashëgimisë kulturore.**

1. **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**

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

Përmes objektivave :

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

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

Përmes objektivave :

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

1. **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) 2025-2027të 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 2025-2027 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 2025-2027.

Natyrisht se rritja ekonomike nëkuptohet në krijimin e vendeve të reja të punës për gra dhe burra, 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 2025-2027 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 2025-2027**

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 2025-2027 sipas burimit**

****

Figura 1: Buxheti total i komunës në vite

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 2025-2027. Për vitin 2025 Granti i përgjithshëm, Granti i shëndetësisë dhe Granti i arsimit kan rritje të lehtë.

**Tabela 2. Të hyrat vetanake për 2025-2027**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| THV | 1,436,260.00 | 1,495,504.00 | 1,606,855.00 | 1,720,536.00 |

Figura 2: Buxheti nga të hyrat vetanake në vite

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela 3. Planifikimi i të hyrave vetanake të komunës sipas burimeve për periudhën 2025-2027 në euro** | | | | |
| **Kodet** | **BURIMET E TË HYRAVE** | **Planifikimi - për vitin 2025** | **Planifikimi - për vitin 2026** | **Planifikimi - për vitin 2027** |
| **1)** | **Drejtoria e Urbanizmit** | **357.294.00** | **365.000.00** | **395.000.00** |
| **50009** | Lejet për ndërtim | 357.294.00 | 365.000.00 | 395.000.00 |
| **3)** | **Drejtoria e Inspekcionit** | **17.000.00** | **19.500.00** | **33.000.00** |
| **50104** | Denimet mandatore | 8.000.00 | 9.500.00 | 15.000.00 |
| **50205** | Komisioni inspektues | 9.000.00 | 10.000.00 | 18.000.00 |
| **5)** | **Kadastra** | **85.000.00** | **86.000.00** | **88.000.00** |
| **50504** | Të hyrat nga shërbimet kadastrale | 85.000.00 | 86.000.00 | 88.000.00 |
| **6)** | **Administrata e përgjithshme** | **55.180.00** | **58.200.00** | **65.500.00** |
| **50013** | Çertifikatat e lindjës | 680.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| **50014** | Çertifikatat e kunorzimit | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **50015** | Çertifikatat e vdekjës | 1.400.00 | 1.400.00 | 1.400.00 |
| **50016** | Çertifikatat tjera | 43.000.00 | 45.000.00 | 50.000.00 |
| **50017** | Të hyrat tjera | 7.500.00 | 8.000.00 | 10.000.00 |
| **50019** | Taksat administrative | 2.500.00 | 2.700.00 | 3.000.00 |
| **7)** | **Drejtoria për Buxhet e Financa** | **865.030.00** | **947.155.00** | **1.001.036.00** |
| **50103** | Marimanga | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| **50217** | Taksa për ushtrim të veprimtarisë | 62.000.00 | 62.000.00 | 62.000.00 |
| **50001** | Taksa për rexhistrimin e automjeteve | 86.000.00 | 86.000.00 | 86.000.00 |
| **50407** | Qiraja për lokalet afariste | 10.000.00 | 17.000.00 | 25.006.00 |
| **50408** | Qiraja për banesa | 29.000.00 | 32.000.00 | 35.000.00 |
| **50403** | Shitja e pasurisë | 10.000.00 | 15.000.00 | 20.000.00 |
| **50405** | Shfrytëzimi i pronës publike | 11.000.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| **50406** | Qiraja për treg të hapur | 1.030.00 | 1.030.00 | 1.030.00 |
| **40110** | Tatimi mbi pronë | 460.000.00 | 494.125.00 | 520.000.00 |
|  | Tatimi në tokë | 195.000.00 | 228.000.00 | 240.000.00 |
| **I** | **Totali i administratës komunale** | **1.379.504.00** | **1.475.855.00** | **1.582.536.00** |
|  | **Të ardhurat nga arsimi** |  |  |  |
| **50409** | Qerdhet | 25.000.00 | 30.000.00 | 29.000.00 |
| **50409** | Arsimi fillor | 3000 | 2000 | 5000 |
| **50409** | Arsimi i mesëm | 43.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **II** | **Totali - arsimi** | **71.000.00** | **82.000.00** | **84.000.00** |
|  | **Të ardhurat nga shendetësia** |  |  |  |
| **50409** | Shendetësia primare | 39.000.00 | 42.000.00 | 47.000.00 |
|  | Qendra për Punë Sociale | 6.000.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| **III** | **Totali - shendetësia** | **45.000.00** | **49.000.00** | **54.000.00** |
| **TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNËS ( I + II + III )** | | **1.495.504.00** | **1.606.855.00** | **1.720.536.00** |

Në këto projeksione janë marrë parasysh të hyrat nga tatimi në pronat e paluajtshme (tatimi në tokë dhe tatimi në pronë) sipas faturimit të tatimit në pronë dhe trendit të realizimit të të hyrave jo tatimore gjatë tri viteve të fundit, duke përjashtuar nga këto projeksione të hyrat nga gjobat në trafik dhe të hyrat nga gjykatat.

* **Huamarrja**

Komuna e Klinës në periudhën afatmesme buxhetore 2025-2027 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, siç e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Përgjegjësitë

**3.4 Politikat e reja**

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

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 2025/01 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 është e ndikuar në aspektin buxhetor edhe me rastin e fillimit të aplikimit të Ligjit për paga në sektorin publik. Sa i përket politikave të reja ose atyre të paralajmëruara nga niveli qendror, me ndikim në Komunën e Klinës , është edhe politika në lidhje me trajtimin e mirëqenies sociale si kompetencë e decentralizuar në komunat e Kosovës. Komuna e Klinës aktualisht nuk posedon informatat e nevojshme në lidhje me mënyrën e ndarjes buxhetore që do të bëhet për financimin kësaj fushe, ndryshe nga ajo që është aktualisht, ndonëse ka paralajmërime nga ministria e linjës dhe Ministria e Financave dhe transfereve sa i përket këtyre politikave.

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

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

**3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2025-2027**

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuara përmes Qarkorës Buxhetore komunale 2025/01, 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 2025, duke përjashtuar 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** | | **2024** | **2025 (planifikim)** | **2026 (vlerësimet)** | **2027 (vlerësimet)** |
|  |  | |  |  |  |  |
| **1** | **TË HYRAT TOTALE KOMUNALE** | | **14.648.717.00** | **16.168.653.00** | **16.878.455.00** | **17.657.166.00** |
| **1** |  | **Të hyrat vetanake** | 1.436.260.00 | 1.495.504.00 | 1.606.855.00 | 1.720.536.00 |
| **1** |  | **Grantet dhe transferet qeveritare** | 13.212.457.00 | 14.673.149.00 | 15.271.600.00 | 15.936.630.00 |
| **2** |  | **SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE** | **14.534.764.00** | **16.168.653.00** | **16.878.455.00** | **17.657.166.00** |
| 2.1 |  | **Shpenzimet rrjedhëse** | **10.496.857.00** | **11.640.000.00** | **12.179.800.00** | **12.728.524.00** |
|  |  | Pagat dhe meditjet | 7.936.857.00 | 8.730.000.00 | 9.166.500.00 | 9.624.825.00 |
|  |  | Mallrat dhe shërbim | 1.710.000.00 | 1.790.000.00 | 1.843.700.00 | 1.899.011.00 |
|  |  | Shërbime komunale | 250.000.00 | 320.000.00 | 329.600.00 | 339.488.00 |
|  |  | Subvencionet | 600.000.00 | 800.000.00 | 840.000.00 | 865.200.00 |
| **2** |  | **Shpenzimet Kapitale** | **4.037.907.00** | **4.528.653.00** | **4.698.655.00** | **4.928.642.00** |

Figura 3: Shpenzimet komunale të planifikuara sipas kategorive ekonomike për 2025

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 2024, planifikimi për vitin e ardhshëm 2025 si dhe vlerësimet për vitet 2026 dhe 2027.

**Tabela 8: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti aktual 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| **Programet** | 2025 | | | | |  |
| Paga/Mëditje | Mallra/Shërbime | Komunali | Subvencione | Investime Kapitale | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | 137.842.13 | 26.000.00 |  | 385.000.00 |  | 548.842.13 |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | 311.117.09 | 5.000.00 |  |  |  | 316.117.09 |
| **Administrata dhe Personeli** | 330.000.00 | 90.000.00 |  |  | 40.000.00 | 460.000.00 |
| **Çështjet gjinore** | 8.700.00 | 500.00 |  | 4.000.00 |  | 13.200.00 |
| **Inspektimet** | 64.734.72 | 42.000.00 |  |  |  | 106.734.72 |
| **Buxheti dhe financat** | 188.552.76 | 47.137.00 | 200.000.00 |  |  | 435.689.76 |
| **Infrastruktura Publike** | 18.529.48 | 330.692.00 |  |  | 663.000.00 | 1.012.221.48 |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | 130.000.00 | 15.000.00 |  |  |  | 145.000.00 |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | 33.000.00 | 8.000.00 |  |  |  | 41.000.00 |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | 54.000.00 | 15.000.00 |  | 231.000.00 | 140.000.00 | 440.000.00 |
| **Kadastra dhe Gjeodezia** | 73.000.00 | 20.000.00 |  |  | 12.000.00 | 105.000.00 |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | 55.000.00 | 60.200.00 |  |  | 3.083.653.00 | 3.198.853.00 |
| **Shëndetësia** | 1.406.970.00 | 460.007.00 | 43.000.00 |  | 70.000.00 | 1.979.977.00 |
| **Shërbimet sociale** | 83.878.81 | 16.500.00 | 4.000.00 |  | - | 104.378.81 |
| **Shërbimet rrezidenciale** | 50.000.00 | 45.000.00 | 5.000.00 |  | 260.000.00 | 360.000.00 |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | 93.500.00 | 49.500.00 |  | 120.000.00 | 50.000.00 | 313.000.00 |
| **Arsimi dhe shkenca** | 5.691.175.00 | 559.464.00 | 68.000.00 | 60.000.00 | 210.000.00 | 6.588.639.00 |
| **Gjithsej** | 8.730.000.00 | 1.790.000.00 | 320.000.00 | 800.000.00 | 4.528.653.00 | 16.168.653.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela 9. Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve - Vlerësimi 2026** | | | | | |  |
| **Programet** | 2026 | | | | |  |
| Paga/Mëditje | Mallra/Shërbime | Komunali | Subvencione | Investime Kapitale | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | 143.355.82 | 27.000.00 |  | 402.000.00 |  | 572.355.82 |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | 323.561.77 | 6.000.00 |  |  |  | 329.561.77 |
| **Administrata dhe Personeli** | 373.200.00 | 90.000.00 |  |  | 85.000.00 | 548.200.00 |
| **Çështjet gjinore** | 9.048.00 | 500.00 |  | 5.000.00 |  | 14.548.00 |
| **Inspektimet** | 67.324.11 | 42.000.00 |  |  |  | 109.324.11 |
| **Buxheti dhe financat** | 203.394.87 | 48.500.00 | 205.600.00 |  |  | 457.494.87 |
| **Infrastruktura Publike** | 19.270.66 | 360.692.00 |  |  | 713.655.00 | 1.093.617.66 |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | 145.200.00 | 20.000.00 |  |  |  | 165.200.00 |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | 34.320.00 | 8.000.00 |  | 3.000.00 |  | 45.320.00 |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | 56.160.00 | 15.000.00 |  | 235.000.00 | 160.000.00 | 466.160.00 |
| **Kadastra dhe Gjeodezia** | 75.920.00 | 20.000.00 |  |  | 12.000.00 | 107.920.00 |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | 57.200.00 | 64.537.00 |  |  | 3.338.000.00 | 3.459.737.00 |
| **Shëndetësia** | 1.493.248.80 | 465.007.00 | 45.000.00 |  | 80.000.00 | 2.083.255.80 |
| **Shërbimet sociale** | 87.233.97 | 17.000.00 | 4.000.00 |  | - | 108.233.97 |
| **Shërbimet rrezidenciale** | 52.000.00 | 45.000.00 | 5.000.00 |  | 20.000.00 | 122.000.00 |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | 97.240.00 | 55.000.00 |  | 125.000.00 | 80.000.00 | 357.240.00 |
| **Arsimi dhe shkenca** | 5.928.822.00 | 559.464.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 210.000.00 | 6.838.286.00 |
| **Gjithsej** | 9.166.500.00 | 1.843.700.00 | 329.600.00 | 840.000.00 | 4.698.655.00 | 16.878.455.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela 10. Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve - Vlerësimi 2027** | | | | | | |
| **Programet** | 2027 | | | | |  |
| Paga/Mëditje | Mallra/Shërbime | Komunali | Subvencione | Investime Kapitale | Gjithsej |
| **Zyra e Kryetarit** | 150.523.61 | 28.000.00 |  | 407.200.00 |  | 585.723.61 |
| **Zyra e Kuvendit Komunal** | 339.739.86 | 6.300.00 |  |  |  | 346.039.86 |
| **Administrata dhe Personeli** | 391.860.00 | 91.000.00 |  |  | 85.000.00 | 567.860.00 |
| **Çështjet gjinore** | 9.500.40 | 700.00 |  | 5.000.00 |  | 15.200.40 |
| **Inspektimet** | 70.690.31 | 43.000.00 |  |  |  | 113.690.31 |
| **Buxheti dhe financat** | 213.564.61 | 49.000.00 | 210.488.00 |  |  | 473.052.61 |
| **Infrastruktura Publike** | 20.234.19 | 387.974.00 |  |  | 836.642.00 | 1.244.850.19 |
| **Zjarrfikësit dhe Inspektimet** | 152.460.00 | 20.000.00 |  |  |  | 172.460.00 |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | 36.036.00 | 8.000.00 |  | 3.000.00 |  | 47.036.00 |
| **Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural** | 58.968.00 | 15.000.00 |  | 250.000.00 | 180.000.00 | 503.968.00 |
| **Kadastra dhe Gjeodezia** | 79.716.00 | 21.500.00 |  |  | 12.000.00 | 113.216.00 |
| **Planifikimi urban dhe mjedisi** | 60.060.00 | 64.537.00 |  |  | 3.420.000.00 | 3.544.597.00 |
| **Shëndetësia** | 1.567.911.24 | 480.000.00 | 45.000.00 |  | 85.000.00 | 2.177.911.24 |
| **Shërbimet sociale** | 91.595.66 | 17.000.00 | 3.000.00 |  | - | 111.595.66 |
| **Shërbimet rrezidenciale** | 54.600.00 | 45.000.00 | 6.000.00 |  | 20.000.00 | 125.600.00 |
| **Kultura, rinia dhe sporti** | 102.102.00 | 57.000.00 |  | 125.000.00 | 80.000.00 | 364.102.00 |
| **Arsimi dhe shkenca** | 6.225.263.10 | 565.000.00 | 75.000.00 | 75.000.00 | 210.000.00 | 7.150.263.10 |
| **Gjithsej** | 9.624.825.00 | 1.899.011.00 | 339.488.00 | 865.200.00 | 4.928.642.00 | 17.657.166.00 |

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 2025** | |  |  |  |
|  | Emri i projektit | Totali | 10 | 21 |
| 1 | Rindërtimi i rrugëve te Qytetit te Klines me segmente te tyre: S Rexhepi, M Daka, F Elezaj, M Haxhaj, L Palucaj, H Prishtina, I Qemajli, F Bojaj etj | 340.000.00 | 250.000.00 | 90.000.00 |
| 2 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore në Klinë | 130.000.00 | 90.000.00 | 40.000.00 |
| 3 | Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit në Komunen e Klinës | 20.000.00 | 20.000.00 |  |
| 4 | Bashkëfinancim me donatorë | 468.653.00 | 418.653.00 | 50.000.00 |
| 5 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Videje-Polce-Paskalicë-Jagodë-Krushevë e Madhe | 80.000.00 | 60.000.00 | 20.000.00 |
| 6 | Ndërtimi i segmenteve të rrugës Mal Bashota, Dositej Obradoviq, Bekim Fehmiu dhe infrastruktures nëntokësore në Klinë-Dersnik-Dollc | 600.000.00 | 450.000.00 | 150.000.00 |
| 7 | Ndërtimi i rrugëve (Trotuare) dhe infrastruktures nëntokësore në Zajmë-Deiq | 45.000.00 | 30.000.00 | 15.000.00 |
| 8 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Poterq- Dugajevë-Drenovce | 120.000.00 | 90.000.00 | 30.000.00 |
| 9 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Zllakuqan-Pataqan-Berkove | 80.000.00 | 60.000.00 | 20.000.00 |
| 10 | Ndertimi i rrugëve dhe riparimi i rrugës Klinë-Shtupel-Kërnicë | 170.000.00 | 140.000.00 | 30.000.00 |
| 11 | Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kërrnicë-Binxhe-Grapcë | 60.000.00 | 40.000.00 | 20.000.00 |
| 12 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Volljakë-Sferke-Qupevë | 180.000.00 | 130.000.00 | 50.000.00 |
| 13 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Cerovik-Qabiq | 15.000.00 |  | 15.000.00 |
| 14 | Asfaltimi i rrugëve Ranoc - Leskoc | 30.000.00 | 30.000.00 | - |
| 15 | Asfaltimi i rrugëve Siqevë-Ujmirë-Shtaricë | 35.000.00 | 15.000.00 | 20.000.00 |
| 16 | Ndertimi i rrugëve dhe ures në Budisalcë-Rudice | 20.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 17 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje | 75.000.00 | 55.000.00 | 20.000.00 |
| 18 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc | 50.000.00 | 30.000.00 | 20.000.00 |
| 19 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Grabanicë-Bokshiq-Dollove | 100.000.00 | 80.000.00 | 20.000.00 |
| 20 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Gjurgjevik i Madhë | 70.000.00 | 50.000.00 | 20.000.00 |
| 21 | Rregullimi i shtratit të lumit Lumëbardhi i Pejës | 20.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 22 | Rregullimi i shtratit të lumit Drini i Bardhë | 20.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 23 | Ndertimi i shtratit të lumit Klina, Lagja Arbëri, Burimi i Jarinës - Pogragjë | 50.000.00 | 30.000.00 | 20.000.00 |
| 24 | Ndërtimi i shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore në Gryken e Jarines-Pogragje | 30.000.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 25 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore në Jashanicë-Jelloc-Resnik | 170.000.00 | 120.000.00 | 50.000.00 |
| 26 | Ndërtimi i kanalit kullues të ujit nga Gryka e Jarinës - Dersnik -Arbëri | 0.00 |  |  |
| 27 | Ndërtimi i rrugës Shpella e Azem Bejtes-Përqevë | 35.000.00 | 20.000.00 | 15.000.00 |
| 28 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore në Gremnik-Qupevë e Ulët | 20.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 29 | Ndërtimi i infrastruktures nëntokësoredhe mbitokësore Qeskovë-Këpuz-Rastoka | 50.000.00 | 30.000.00 | 20.000.00 |
|  | **Urbanizmi** | **3.083.653.00** | **2.293.653.00** | **790.000.00** |
| 30 | Mirëmbajtja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit | Mallra e sherbime |  |  |
| 31 | Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara (Parqeve) | 50.000.00 | 30.000.00 | 20.000.00 |
| 32 | Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik | 220.000.00 | 170.000.00 | 50.000.00 |
| 33 | Rindërtimi i infrast mbitok me asfalt në Jashanicë, Shtupel, Zllakuqan, Klinë-Videj etj | 160.000.00 | 130.000.00 | 30.000.00 |
| 34 | Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit | Mallra e sherbime |  |  |
| 35 | Mirëmbajtja e rrjetit te Kamerave te qytetit | Mallra e sherbime |  |  |
| 36 | Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza | 100.000.00 |  | 100.000.00 |
| 37 | Blerja e kamionit me eskavator për pastrim të ambientit në Klinë | 10.000.00 |  | 10.000.00 |
| 38 | Ndërtimi i rrethojave të vorrezave në Komunën e Klinës dhe mirëmbajtja e tyre | 123.000.00 | 93.000.00 | 30.000.00 |
|  | **Infrastruktura rrugore** | **663.000.00** | **423.000.00** | **240.000.00** |
| 39 | Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve | Mallra e sherbime | | |
| 40 | Rrënimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje | Mallra e sherbime | | |
|  | **Inspeksioni** | **-** | **-** | **-** |
| 41 | Rindërtimi i objekteve shkollore dhe fushave sportive në Komunën e Klinës | 210.000.00 | 150.000.00 | 60.000.00 |
| 42 | Furnizim me inventar ne shkolla | Mallera e sherbime | | |
|  | **Arsimi** | **210.000.00** | **150.000.00** | **60.000.00** |
| 43 | Furnizim me pajisje mjekësore | 40.000.00 | 40.000.00 | - |
| 44 | Ndërtimi i shtëpisë për përsona të moshuar | 260.000.00 | 210.000.00 | 50.000.00 |
| 45 | Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore | 30.000.00 | 20.000.00 | 10.000.00 |
|  | **Shendetësia** | **330.000.00** | **270.000.00** | **60.000.00** |
| 46 | Ndërtimi dhe renovimi i objekteve komunale | 40.000.00 | 40.000.00 | - |
| 47 | Blerja e veturave zyrtare | 0.00 |  |  |
| 48 | Digjitalizimi i lëndës arkivore | Mallra e sherbime |  |  |
|  | **Administrata** | **40.000.00** | **40.000.00** | **-** |
| 49 | Ndërtimi dhe rindërtimi i objekteve sportive e të kulturës | 50.000.00 | 50.000.00 |  |
|  | **Kultura** | **50.000.00** | **50.000.00** | **-** |
| **50** | Furnizim me pajisje gjeodezike | 12.000.00 |  | 12.000.00 |
|  | **Gjeodezia** | **12.000.00** | **-** | **12.000.00** |
| 51 | Ndërtimi i kanaleve te ujitjes | 140.000.00 | 100.000.00 | 40.000.00 |
|  | Shtrimi i rrugëve fushore me zhavor dhe pastrimi i rrjedhave ujore | Mallra e sherbime |  |  |
|  | **Bujqesia** | **140.000.00** | **100.000.00** | **40.000.00** |
|  | **Totali :** | **4.528.653.00** | **3.326.653.00** | **1.202.000.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektet me prioritet për vitin 2026** | |  |  |  |
|  | Emri i projektit | Totali | 10 | 21 |
| 1 | Rindërtimi i rrugëve te Qytetit te Klines me segmente te tyre: S Rexhepi, M Daka, F Elezaj, M Haxhaj, L Palucaj, H Prishtina, I Qemajli, F Bojaj etj | 120.000.00 | 80.000.00 | 40.000.00 |
| 2 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore në Klinë | 120.000.00 | 80.000.00 | 40.000.00 |
| 3 | Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit në Komunen e Klinës | 50.000.00 | 50.000.00 |  |
| 4 | Rregullimi i shtratit te lumit Klina | 250.000.00 | 150.000.00 | 100.000.00 |
| 5 | Bashkëfinancim me donatorë | 300.000.00 | 200.000.00 | 100.000.00 |
| 6 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Videje-Polce-Paskalicë-Jagodë-Krushevë e Madhe | 100.000.00 | 70.000.00 | 30.000.00 |
| 7 | Ndërtimi i segmenteve të rrugës Mal Bashota, Dositej Obradoviq, Bekim Fehmiu dhe infrastruktures nentokesore në Klinë-Dersnik-Dollc | 288.000.00 | 188.000.00 | 100.000.00 |
| 8 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Poterqe- Dugajevë-Drenovce | 120.000.00 | 100.000.00 | 20.000.00 |
| 9 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Zllakuqan-Pataqan-Berkove | 100.000.00 | 70.000.00 | 30.000.00 |
| 10 | Ndërtimi i rrugëve dhe riparimi i rrugës Klinë-Shtupel-Binxhë | 150.000.00 | 100.000.00 | 50.000.00 |
| 11 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Volljakë-Sferkë-Qupevë | 100.000.00 | 80.000.00 | 20.000.00 |
| 12 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Qabiq-Cerovik | 80.000.00 | 80.000.00 |  |
| 13 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Leskoc-Ranoc | 50.000.00 | 50.000.00 |  |
| 14 | Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kërrnicë-Binxhe-Grapcë | 70.000.00 | 60.000.00 | 10.000.00 |
| 15 | Ndërtimi i rrugëve (Trotuare) dhe infrastruktures nëntokësore në Zajmë-Deiq | 350.000.00 | 300.000.00 | 50.000.00 |
| 16 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Ujemir-Shtaricë -Siqevë | 60.000.00 | 60.000.00 |  |
| 17 | Rregullimi i shtratit te lumit Drini i Bardhë | 80.000.00 | 50.000.00 | 30.000.00 |
| 18 | Rregullimi i shtratit te lumit Lumëbardhi i Pejes | 30.000.00 |  | 30.000.00 |
| 19 | Ndertimi i shtratit të lumit Klina, Lagja Arbëri, Burimi i Jarinës - Pogragjë | 250.000.00 | 200.000.00 | 50.000.00 |
| 20 | Ndertimi shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore ne Gryken e Jarines-Pogragje | 80.000.00 | 50.000.00 | 30.000.00 |
| 21 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje | 120.000.00 | 70.000.00 | 50.000.00 |
| 22 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Grabanicë-Bokshiq-Dollove | 100.000.00 | 80.000.00 | 20.000.00 |
| 23 | Ndertimi i parkut industrial per Kline | 10.000.00 |  | 10.000.00 |
| 24 | Ndërtimi i kanalit kullues të ujit nga Gryka e Jarinës - Dersnik -Arbëri | 10.000.00 |  | 10.000.00 |
| 25 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc | 80.000.00 | 70.000.00 | 10.000.00 |
| 26 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Jashanicë-Jelloc-Resnik | 90.000.00 | 60.000.00 | 30.000.00 |
| 27 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore në Gremnik-Qupevë e Ulët | 50.000.00 | 30.000.00 | 20.000.00 |
| 28 | Ndërtimi i rrugës Shpella e Azem Bejtes-Përqevë | 130.000.00 | 100.000.00 | 30.000.00 |
|  | **Urbanizmi** | **3.338.000.00** | **2.428.000.00** | **910.000.00** |
| 29 | Mirëmbajtja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit | Mallra e sherbime |  |  |
| 30 | Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara | 120.000.00 | 90.000.00 | 30.000.00 |
| 31 | Zgjerimi i rrjetit te ndriçimit publik | 223.655.00 | 173.655.00 | 50.000.00 |
| 32 | Rindërtimi i infrastrukturës mbitokësore me asfalt në Jashanicë, Shtupel, Zllakuqan, Klinë-Videjë etj | 200.000.00 | 150.000.00 | 50.000.00 |
| 33 | Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit | Mallra e sherbime |  |  |
| 34 | Mirëmbajtja e rrjetit te Kamerave te qytetit | Mallra e sherbime |  |  |
| 35 | Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza | 20.000.00 | 15.000.00 | 5.000.00 |
| 36 | Ndërtimi i rrethojave të vorrezave në Komunën e Klinës | 150.000.00 | 80.000.00 | 40.000.00 |
|  | **Infrastruktura rrugore** | **713.655.00** | **508.655.00** | **175.000.00** |
| 37 | Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve | Mallra e sherbime |  | - |
| 38 | Rrënimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje | Mallra e sherbime |  |  |
|  | **Inspeksioni** | **-** | **-** | **-** |
| 39 | Rindërtimi I objekteve shkollore dhe fushave sportive ne Komunen e Klines | 210.000.00 | 150.000.00 | 60.000.00 |
| 40 | Furnizim me inventar ne shkolla | Mallra e sherbime | - |  |
|  | **Arsimi** | **210.000.00** | **150.000.00** | **60.000.00** |
| 41 | Furnizim me pajisje mjekësore | 50.000.00 | 50.000.00 |  |
| 42 | Ndërtimi i shtëpisë për përsona të moshuar | 20.000.00 | 20.000.00 |  |
| 43 | Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore | 30.000.00 | 30.000.00 | - |
|  | **Shendetësia** | **100.000.00** | **100.000.00** | **-** |
| 44 | Rindërtimi I objektit komunal ne Klinë | 50.000.00 | 50.000.00 |  |
| 45 | Blerja e veturave zyrtare | 35.000.00 | 35.000.00 |  |
| 46 | Digjitalizimi i lëndës arkivore | Mallra e sherbime |  |  |
|  | **Administrata** | **85.000.00** | **85.000.00** | **-** |
| **47** | Furnizim me pajisje gjeodezike | 12.000.00 |  | 12.000.00 |
|  | **Gjeodezia** | **12.000.00** | **-** | **12.000.00** |
| 48 | Ndërtimi dhe rindërtimi i objekteve sportive e të kulturës | 80.000.00 | 60.000.00 | 20.000.00 |
|  | **Kultura** | **80.000.00** | **60.000.00** | **20.000.00** |
| 49 | Ngritja e serave me participim | Subvencione |  |  |
| 50 | Furnizim me fidane te pemëve te imëta:mjedër,dredhëza dhe manaferrë | Subvencione |  |  |
| 51 | Ngritja e tufave te dhive me partcipim | Subvencione |  |  |
| 52 | Furnizim me pemë arrore me participim | Subvencione |  |  |
| 53 | Ndërtimi I kanaleve te ujitjes | 160.000.00 | 120.000.00 | 40.000.00 |
| 54 | Fondi emergjent |  |  |  |
|  | **Bujqesia** | **160.000.00** | **120.000.00** | **40.000.00** |
|  | **Totali :** | **4.698.655.00** | **3.451.655.00** | **1.205.000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektet me prioritet për vitin 2027** | |  | |  |  |
|  | Emri i projektit | Totali | | 10 | 21 |
| 1 | Rindërtimi i rrugëve te Qytetit te Klines me segmente te tyre: S Rexhepi, M Daka, F Elezaj, M Haxhaj, L Palucaj, H Prishtina, I Qemajli, F Bojaj etj | 270.000.00 | | 170.000.00 | 100.000.00 |
| 2 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Klinë | 130.000.00 | | 80.000.00 | 50.000.00 |
| 3 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Cerovik-Qabiq | 100.000.00 | | 80.000.00 | 20.000.00 |
| 4 | Ndërtimi i rrugeve (Trotuare) dhe infrastruktures nentokesore në Zajmë-Deiq | 120.000.00 | | 70.000.00 | 50.000.00 |
| 5 | Ndërtimi i segmenteve të rrugës Mal Bashota, Dositej Obradoviq, Bekim Fehmiu dhe infrastruktures nentokesore në Klinë-Dersnik-Dollc | 350.000.00 | | 250.000.00 | 100.000.00 |
| 6 | Ndertimi i rrugëve dhe ures në Budisalcë-Rudice | 70.000.00 | | 50.000.00 | 20.000.00 |
| 7 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Videje-Polce-Paskalicë-Jagodë-Krushevë e Madhe | 120.000.00 | | 80.000.00 | 40.000.00 |
| 8 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc | 70.000.00 | | 50.000.00 | 20.000.00 |
| 9 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje | 100.000.00 | | 80.000.00 | 20.000.00 |
| 10 | Ndertimi i rrugeve dhe rindërtimi i rrugës Kline-Shtupel-Kërnicë | 150.000.00 | | 120.000.00 | 30.000.00 |
| 11 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Grabanicë-Bokshiq-Dollove | 120.000.00 | | 100.000.00 | 20.000.00 |
| 12 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore në Gremnik-Qupevë e Ulët | 50.000.00 | | 30.000.00 | 20.000.00 |
| 13 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Jashanicë-Jelloc-Resnik-Pogragjë | 150.000.00 | | 100.000.00 | 50.000.00 |
| 14 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Siqevë-Ujmirë-Shtarice | 55.000.00 | | 40.000.00 | 15.000.00 |
| 15 | Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kërrnicë-Binxhe-Grapce | 50.000.00 | | 30.000.00 | 20.000.00 |
| 16 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Sferkë-Volljake-Qupeve | 100.000.00 | | 80.000.00 | 20.000.00 |
| 17 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Qeskovë-Këpuz | 30.000.00 | | 30.000.00 | - |
| 18 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Ranoc - Leskoc | 25.000.00 | | 25.000.00 | - |
| 19 | Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit në Komunen e Klinës | 20.000.00 | |  | 20.000.00 |
| 20 | Bashkëfinancim me donatorë | 450.000.00 | | 300.000.00 | 150.000.00 |
| 21 | Ndërtimi i liqenit akumulues për furnizim me ujë të pijes | 50.000.00 | | 30.000.00 | 20.000.00 |
| 22 | Ndërtimi i shtratit te lumit Drini i Bardhë | 50.000.00 | | 50.000.00 | - |
| 23 | Ndërtimi i shtratit te lumit Lumëbardhi i Pejës | 50.000.00 | | 50.000.00 |  |
| 24 | Ndertimi i shtratit të lumit Klina, Lgjia Arbëri, Burimi i Janrinës - Pogragjë | 250.000.00 | | 200.000.00 | 50.000.00 |
| 25 | Ndertimi shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore ne Gryken e Jarines-Pogragjë | 75.000.00 | | 30.000.00 | 45.000.00 |
| 26 | Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Gjurgjevik i Madhë | 50.000.00 | | 50.000.00 |  |
| 27 | Ndërtimi i rrugeve e infrastruktures nentokesore ne Perqeve | 20.000.00 | | 20.000.00 |  |
| 28 | Ndertimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Zllakuqan-Pataqan-Berkove | 100.000.00 | | 80.000.00 | 20.000.00 |
| 29 | Asfaltimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore Krusheve e Vogel | 45.000.00 | | 45.000.00 | - |
| 30 | Studimi i fisibilitetit per ndertimin e ngrohjes qendrore ne qytetin e Klines | Mallëra dhe sherbime | |  |  |
| 31 | Ndërtimi i rrugës Shpella e Azem Bejtes-Përqevë | 100.000.00 | | 70.000.00 | 30.000.00 |
| 32 | Ndertimi i rrugëve dhe infrastruktures nentokesore ne Poterqe-Dugajeve-Drenovce | 100.000.00 | | 70.000.00 | 30.000.00 |
|  | **Urbanizmi** | **3.420.000.00** | | **2.460.000.00** | **960.000.00** |
| 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 | 30.000.00 | | 30.000.00 |  |
|  | Furnizim me makanizem bujqesor per fermere | Subvencion | |  |  |
|  | Ndertimi i serave | Subvencion | |  |  |
|  | **Bujqesia** | **180.000.00** | | **130.000.00** | **50.000.00** |
|  | Mirëmbajtja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit | Mallra e shërbime | |  |  |
| 35 | Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara (Parqeve) | 150.000.00 | | 120.000.00 | 30.000.00 |
| 36 | Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik | 150.000.00 | | 120.000.00 | 30.000.00 |
| 37 | Rindërtimi i infrast mbitok me asfalt në Jashanicë, Shtupel, Zllakuqan, Klinë-Videj etj | 150.000.00 | | 100.000.00 | 50.000.00 |
|  | Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit | Mallra e shërbime | |  |  |
|  | Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit te Kamerave te qytetit | Mallra e shërbime | |  |  |
| 38 | Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza | 256.642.00 | | 156.642.00 | 100.000.00 |
|  | Riparimi i kanalizimit ne Komunen e Klines | Mallra e shërbime | |  |  |
| 39 | Ndërtimi i rrethojave të vorrezave në Komunën e Klinës dhe mirëmbajtja e tyre | 130.000.00 | | 100.000.00 | 30.000.00 |
|  | Mirëmbajtja e rrugëve | Mallra e shërbime | |  |  |
|  | **Infrastruktura rrugore** | **836.642.00** | | **596.642.00** | **240.000.00** |
| 40 | Furnizim me pajisje mjekësore | 50.000.00 | | 30.000.00 | 20.000.00 |
| 41 | Ndërtimi i shtëpisë për përsona të moshuar | 20.000.00 | | 20.000.00 |  |
| 42 | Rindërtimi i objekteve shëndetësore | 35.000.00 | | 20.000.00 | 15.000.00 |
|  | **Shendetësia** | **105.000.00** | | **70.000.00** | **35.000.00** |
|  | Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve | Mallëra dhe sherbime | | | |
|  | Rrënimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje | Mallëra dhe sherbime | | | |
|  | **Inspeksioni** | **-** | **-** | | **-** |
| 43 | Ndërtimi dhe rindërtimi i objekteve komunale | 50.000.00 | 50.000.00 | | - |
| 44 | Blerja e veturave zyrtare | 35.000.00 | 20.000.00 | | 15.000.00 |
|  | Zhvillimi i softverit për menagjim të autoparkut | Mallra e shërbime |  | |  |
|  | Digjitalizimi i lëndës arkivore | Mallra e shërbime |  | |  |
|  | **Administrata** | **85.000.00** | **70.000.00** | | **15.000.00** |
| **45** | Furnizim me pajisje gjeodezike | 12.000.00 |  | | 12.000.00 |
|  | **Gjeodezia** | **12.000.00** | **-** | | **12.000.00** |
| 46 | Ndërtimi dhe rindërtimi i objekteve sportive e të kulturës | 80.000.00 | 55.000.00 | | 25.000.00 |
|  | **Kultura** | **80.000.00** | **55.000.00** | | **25.000.00** |
| 47 | Rindërtimi i objekteve shkollore dhe fushave sportive ne Komunen e Klines | 210.000.00 | 160.000.00 | | 50.000.00 |
|  | Furnizim me inventar ne shkolla | Mallra e shërbime | - | | - |
|  | **Arsimi** | **210.000.00** | **160.000.00** | | **50.000.00** |
|  | **Totali :** | **4.928.642.00** | **3.541.642.00** | | **1.375.000.00** |

**4 Analiza Gjinore – Buxhetimi Gjinor**

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 2025-2027. 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 / drejtoreve kryesor të programeve komunale. Indikatorët apo treguesit e më poshtëm të përformancës janë hartuar karshi fushave dhe objektivave prioritare të Komunës për periudhën afatmesme 2025-2027 (të renditur në fillim të këtij dokumenti) dhe në këtë mënyrë janë dhënë vlerat matëse. Njësia matëse e treguesve është e ndryshme dhe më poshtë ka një ndërthurje të treguesve cilësorë me treguesit sasiorë.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES | Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave | 2024  (vlera bazë) | 2025 | 2026 | 2027 |
| **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 hektar | 11 | 13,5 | 17 | 20 |
| % e rritjës së rendimenteve për ha | 17% | 20% | 25% | 28% |
| **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 | 400 | 800 | 1000 | 1000 |
| 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) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Zhvillimi ekonomik** | 2666 | 2770 | 3207 | 3368 |
| Objektivi 1:Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM | 2356 | 2295 | 2681 | 2780 |
| Objektivi 2: Zhvillimi i bujqësisë-mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral | 270 | 320 | 330 | 378 |
| Objektivi 3:Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore | 40 | 155 | 196 | 210 |

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

1. **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 përmbushjes së Objektivave** | **2024** | **2025** | **2026** | | **2027** |
| **Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar** | Koha e pritjës 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, ndriqimi publik) | km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe në dimër) | 180 | 210 | | 240 | 245 |
| 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 Sherbimeve publike . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale dhe mallra e shërbime) në dispozicion të Synimit të dytë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve** | 350 | 545 | 659 | 738 |
| Objektivi 1: Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar[[1]](#footnote-2) | 30 | 85 | 89 | 93 |
| Objektivi 2: Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra | 50 | 140 | 150 | 200 |
| Objektivi 3: Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra | 250 | 285 | 370 | 435 |
| Objektivi 4:Zgjerimi i infrastrukturës rrugore  (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik) | 20 | 35 | 50 | 10 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **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) | 850 | 800 | 830 | 840 |
| Familje të varfra që përfitojnë nga Komuna ndihma për shëndetësi dhe nevoja tjera | 120 | 140 | 120 | 150 |
| Pika shëndetësore (QMF) me kushte të përmirësuara dhe të mirëpajisura | 3 | 4 | 14 | 14 |
| Raporti për banorë që u ofrohet shërbimi shëndetësor/ QMF | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 |
| Rastet e pacientëve të sëmurë me sëmundje gjaku (që kanë nevojë për hemodializë) të shërbyera | 18 | 20 | 30 | 50 |
|  | norma banorë / mjek | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | rastet e pacientëve me gjendje të rëndë ekonomike që përfitojnë barna | 300 | 350 | 450 | 500 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë** | 330 | 435 | 520 | 490 |
| Objektivi 1: Përmirësimi i infrastrukturës shkollore | 180 | 210 | 210 | 210 |
| Objektivi 2: Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF , AM dhe mirëqenja e grave dhe burrave, vajzave dhe djemëve. | 150 | 225 | 310 | 280 |
|  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2024** | | **2025** | **2026 2027** | | **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% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 ndotjës 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** | **2024** | | **2025** | **2026 2027** | |  |
| Shërbime të shpejta komunale për qytetarët në zyrat komunale dhe në terren | 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) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve** | 35 | 85 | 89 | 93 |
| Objektivi 1: Mirëmbajtja dhe furnizimi me paisje dhe material shpenzues të zyrave komunale (të gjendjes civile) më qëllim të ofrimit të shërbimeve | 35 | 85 | 89 | 93 |

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) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Zhvillimi ekonomik** | 2666 | 2770 | 3207 | 3368 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve** | 350 | 545 | 659 | 738 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë** | 330 | 435 | 520 | 490 |
| 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 | 85 | 89 | 93 |

**V. Informacionet sipas programeve**

**Zyra e Kryetarit**

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

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

**Zyra e Kuvendit**

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

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

Objektivat:

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

komunës

Synimet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2025** | **2026** | **2027** |
| % 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** | **2025** | **2026** | **2027** |
| % 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:K**ujdesi për informimin shëndetësor,kujdesi esencial kurativ, dhe emergjent gjatë 24 orëve,shëndeti oral,shëndeti mendor,furnizimi me barna,kujdesi antenatal ,kujdesi posnatal, planifikimi familjar, kujdesi paliativ etj.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Raporti i numrit të qytetarëve me numrin e objekteve të kujdesit shëndetësor primar | 25000 | 20000 | 20000 |
| % 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 | 2000 | 2000 | 2000 |
| % 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 përpiqemi për të zhvilluar plane rregullore për përdorimin më efektiv dhe efikas të tokës dhe ndërtesave në të gjithë komunën e Klinës. Duke bashkëpunua rngushtë me Drejtoritë e tjera ne dëshirojmë për të siguruar dhe arritur obligime statusore dhe ligjore, duke bërë që ato të jenë përmbushur në përputhje me plane te zhvilluara Urbane, dhe Planit Hapësinor edhe aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit. Me lëshimin e lejeve të ndërtimit dhe kryerjen e inspektimeve ne dëshirojmë që të sigurohet që zhvillimi dhe ndërtimi të jetë në përputhje me të gjitha kërkesat ligjore. Brenda kësaj drejtorie ne gjithashtu menaxhojmë shpronësimin e tokës për të lehtësuar zbatimin në kohë dhe efektiv të projekteve të zhvillimit të infrastrukturës.Përveç kësaj ne ofrojmë rregullore në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe të promovojmë respektimin e mjedisit dhe turizmit për të krijuar një komunë me ambient të pastër, të gjelbër dhe më tërheqës..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 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/qytetarespër lëshimin e certifikatës | 25 ditë | 20 ditë | 20 ditë |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2025** | **2026** | **2027** |
| % e tokës bujqësore që është duke u kultivuar | 97 | 99 | 99 |
| % e tokës bujqësore që është duke u ujitur | 35 | 37 | 38 |
| % e rritjës 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 nxënit pozitiv, dhe do të stimulohet për arritjet e tij / saj të plota, veprime të cilat do ju japin atyre besim dhe do të gjejnë vet përmbushje me atë që merren.

**Vizioni:**Qëllimi ynë është që të sigurojmë qasje të barabartë për të gjithë fëmijët (3648 vajza dhe 3934 djem) brenda komunës, në sistemin e arsimit cilësor, parashkollor, fillor dhe atë të mesëm. Ne gjithashtu do të mbështesim sigurimin e edukimit të mëtejshëm për të rriturit. Për ta bërë këtë ne kemi siguruar zbatimin e rregullores kombëtare dhe legjislacionit të duhur arsimor, dhe politikat gjegjëse si rezultat. Ne marrim pjesë në përzgjedhjen e stafit dhe drejtorëve të shkollave për të siguruar se profesionistët dhe të kualifikuarit janë të punësuar për të mësuar qytetarët tanë, të rinjtë dhe të moshuarit. Ne i mbajmë të gjitha shënimet e nevojshme komunale të arsimit dhe statistikat për të matur nivelin e cilësisë se arsimit që ofrohet nga komuna. Ne komunikojmë hapur me publikun për të gjitha çështjet që lidhen me politikën e arsimit dhe të procesit përbrenda komunës.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2025** | **2026** | **2027** |
| % 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** | **2025** | **2026** | **2027** |
| % e dokumenteve zyrtare të përkthyera nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe angleze | 100 | 100 | 100 |

**Drejtoria e Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Numri i dokumenteve financiare të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit | 6 | 6 | 7 |
| Numri i bizneseve (13 biznese te grave 22 biznese te burrave) të reja që kanë filluar punën | 35 | 40 | 42 |
| Numri i vendeve të reja të punës që janë krijuar | 70 | 80 | 85 |

**Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit**

Në vitin 2024 Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport përmes thirrjes për financim publik të OJQ-ve në bazë të rregullores MF 04/2017 ka financuar një numër të OJQ-ve ndër të cilat ka edhe përfituese femra dhe përqindja e përfitueseve femra duke ndikuar në rritjen e barazisë gjinore planifikohet të rritet edhe në vitet në vazhdim.

**Misioni:** Arritje nivelit më cilësor në aktivitetet kulturore, rinore e sportive. Rritje e mbështetjes financiare për projekte rinore si dhe projekte që kanë për qëllim fuqizimin dhe pjesëmarrje aktive të vajzave/grave në shoqëri.

**Vizioni:** Nëpërmjet thirrjeve publike për financim si dhe bashkëpunimeve me organizata të ndryshme, ne synojmë që DKRS të ketë një program atraktiv që shënon zhvillime dhe përmbushje të nevojave sportive, kulturore e rinore me theks të veçantë buxhetim të barabartë gjinor që ndikon në fuqizimin e vajzave dhe grave. Si dhe çdo mbështetje tjetër që naa lejohen në bazë të rregulloreve komunale përmes të cilave kalojnë këto procedura.

**Objektivat:** Rritja e mbështetjes financiare së projekteve dhe OJQ-ve me udhëheqëse gra, aktivizimi i grave dhe vajzave nënjohuritë rrethbuxhetimit të përgjegjshëm gjinor, krijimi i grupeve në fshatra dhe pjesëmarrje në dëgjimet e KAB-it si dhe futja e ideve/kërkesave të tyre në këtë dokument.

**Aktivitetet:** Takime të rregullta me grupe, aktivitete kulturore e sportive me qëllim socializimi, bashkëpunime me OJQ për zhvillim të programeve e trajnimeve me ndikim në rritjen e njohurive rreth buxhetimit gjinor etj.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Rritja e % së mbështetjes financiare për OJQ-te me udhëheqëse gra | **5%** | **5%** | **10%** |
| Rritja e % së mbështetjes financiare për OJQ-te me përfituese – anëtare femra | **5%** | **5%** | **8%** |
| Rritja e % së trajnimeve për fuqizim e pjesëmarrje aktive në shoqëri e politikë si dhe në qeverisje lokale | **30%** | **30%** | **50%** |
| Rritja e % së OJQ-ve sportive me synim fuqizimi të vajzave dhe grave që kanë prirje në sporte. | **10%** | **30%** | **30%** |

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