



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Klinës
Opština Klina – Municipality of Klina

Kuvendi i Komunës Klinë

01Nr. 06-2074 /2024

Datë: 02, 07 /2024

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 2025-2027 E KOMUNËS SË KLINËS

Klinë, qershor 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 Politikat e reja

3.4 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2025-2027

3.5. Analiza Gjimore

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

V. Informacionet sipas programeve

I. Hyrje

Korniza afatmesme buxhetore komunale paraqet një përmbledhje të planifikuar të shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore për komunën e Klinës për periudhën afatmesme 2025-2027 si dhe shpërndarjen e resurseve financiare nëpër programe komunale sipas prioriteteve të qeverisë komunale të nxjerra nga dokumentat strategjike komunale dhe vendimet e Kuvendit komunal të Klinës.

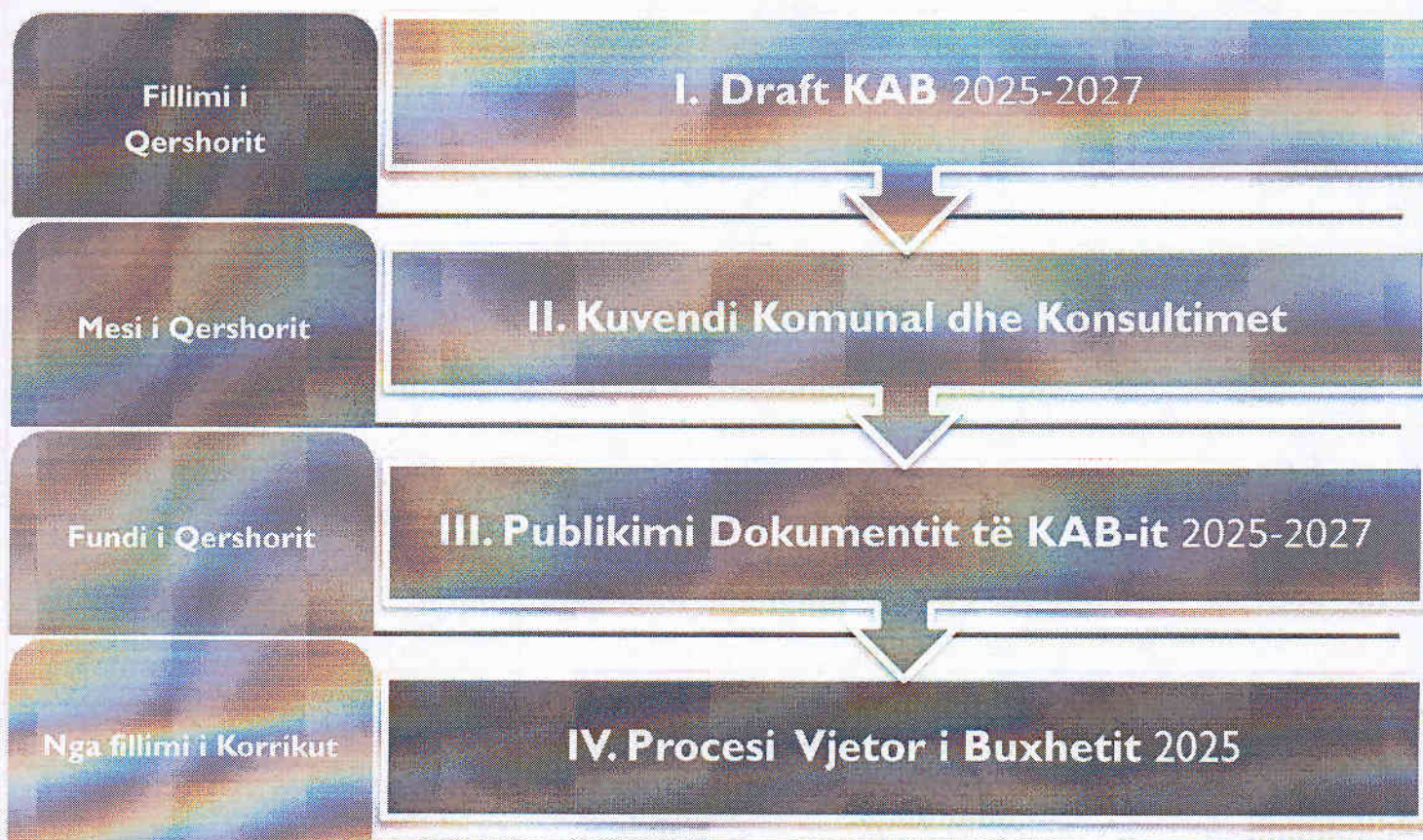
Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantohet është një dokument i cili përgatitet nga administrata komunale dhe miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen objektivave prioritare, të identifikuar në dokumentet strategjike të komunës, nëpërmjet integritimit 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 2025-2027 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 1621 biznese (340 biznese që udhëheqen nga femrat dhe 1281 biznese që udhëheqen nga burrat) operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Drejtorisë për Buxhet e financa, rreth 521 merren me veprimtari tregtare, 371 shërbyese, 150 prodhuese dhe 579 ndërtimore.

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

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 2024-2029, në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2025-2027 të 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 attributeve, prioritetet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër prioritete që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për komunën, si :

1. Zhvillimi ekonomik 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 tashëgimisë 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) 2025-2027 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 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

Korniza afatmesme buxhetore 2025-2027	Buxheti aktual 2024	Planifikimi 2025	Vlerësimi 2026	Vlerësimi 2027
Granti i përgjithshëm	6.086.118.00	6.571.819.00	6.951.325.00	7.337.752.00
Granti specifik i arsimit	5.453.127.00	5.953.349.00	6.131.950.00	6.315.908.00
Granti i shëndetësisë	1.673.212.00	1.897.981.00	1.988.325.00	2.082.970.00
Të hyrat vetanake	1.436.260.00	1.495.504.00	1.606.855.00	1.720.536.00
Financimi për shërbimet rezidenciale		250.000.00	200.000.00	200.000.00
Totali :	14.648.717.00	16.168.653.00	16.878.455.00	17.657.166.00

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 periudhën 2025-2027 si tërësi do të shenojnë rritje rreth 6.45% $(10.37+4.38+4.61/3)$.

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

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale si burim i financimit komunal, në anën tjetër, për vitin 2025 ka rritje për 4.12%, për vitin 2026 ka shënuar rritje për rreth 7.44% dhe në vitin 2027 rritje për 7.07% . 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 2025-2027

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

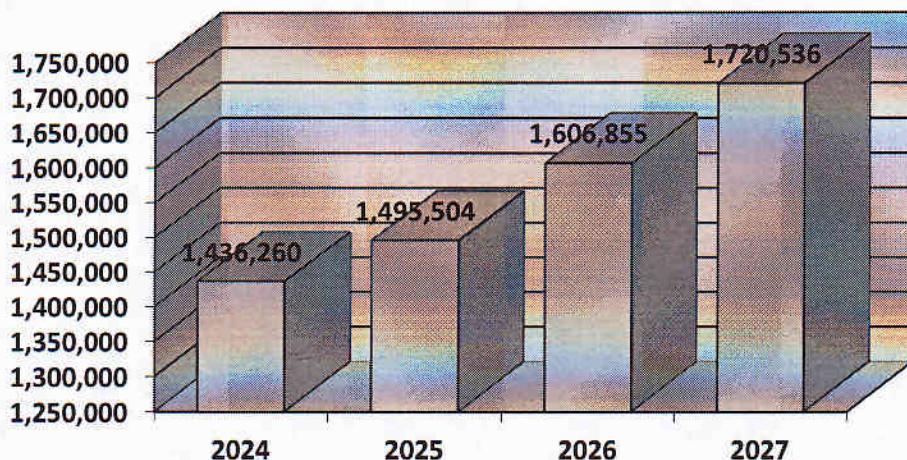


Figura 2: Buxheti nga të hyrat vetanake në vite

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 Urbanizimit	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 Inspektionit	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

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

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
50409	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.

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 90.75 % të buxhetit total të komunës.

- 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

3.3 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.

Sipas Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2025-2027, ndarjabuhetore bazohet në formulën e përcaktuar në nenin 24 të LFPL. Sipas këtij neni, 10% e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore ju ndahen komunave (duke përjashtuar të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja).

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 paralajmërim nga ministria e linjës dhe Ministria e Financave dhe transfereve sa i përket këtyre politikave.

Komuna e Klinës ka mirëpritur 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 karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

3.4 Shpenzimet komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2025-2027

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuar 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 medijtjet	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

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

3.4.1 Pagat dhe Meditjet – kjo kategori e shpenzimeve në periudhen afatmesme pritet të rritet me një mesatare prej 6.66%. Rritja më e lartë për shkak të sistematizimit dhe klasifikimit të vendeve të punës parashihet në vitin 2025 rreth 9.99%. Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale në vitin 2025 pritet të mbetet në nivel të përafërt rreth 53.99 % e buxhetit. Buxheti për paga dhe meditje për vitin 2025 pritet të arrinë shumën prej **8,730,000.00 euro (buxheti për gra 4,294,011.94 euro ose 49.18% dhe buxheti për burra 4,435,988.06 euro ose 50.81%)**.

3.4.2 Mallrat dhe Shërbimet -kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime në periudhen 2025-2027 do të shënoj rritje për rreth 3.55 % . Në vitin 2025 pritet rritje prej 4.68% krahasuar me vitin 2024 ndërsa për vitet 2026 dhe 2027 pritet rritje prej 3%. Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, në vitin 2025 pritet të jetë rreth 11.07 % . Buxheti për mallra dhe shërbime për vitin 2025 pritet të arrinë shumën prej 1,790,000.00 euro (buxheti për gra 897,506.00 euro ose 50.14% dhe buxheti për burra 892,494.00 euro ose 49.86%).

3.4.3 Shpenzimet komunale - kategoria e shpenzimeve komunale në periudhen 2025-2027 do të shënoj rritje mesatare prej 11.33% . Në vitin 2025 pritet të ket rritje më të lartë prej 28% krahasuar me vitin 2024 për shkak të zgjerimit të rrjetit të ndriqimit publik dhe ndërtimin e nxemjeve qendrore me pompa termike në institucionet arsimore, shëndetësore dhe publike, ndërsa për vitin 2026 rritje 3% dhe në vitin 2027 rritje prej 3% . Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, në vitin 2025 pritet të jetë rreth 1.97 % . Buxheti për shpenzime komunale për vitin 2025 pritet të arrinë shumën prej 320,000.00 euro (buxheti për gra 160,448.00 euro ose 50.14% dhe buxheti për burra 159,552.00 euro ose 49.86%).

3.4.4 Subvencionet – kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar 2025-2027 pritet të shënoj rritje mesatare prej rreth 13.77 % . Rritje më e lartë parashihet në vitin 2025, rreth 33.33 % 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 2025 pritet të jetë rreth 4.94% . Në vitin 2025 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 2025 pritet të arrinë shumën prej 800,000.00 euro (buxheti për gra 360,000.00 euro ose 45% dhe buxheti për burra 440,000.00 euro ose 55%).

3.4.5 Investimet Kapitale - kjo kategori e shpenzimeve në periudhen 2025-2027 do të shënojë rritje mesatare prej rreth 27.92% . Në vitin 2025 pritet rritje prej 12.15% krahasuar me vitin 2024. 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 2025 pritet të jetë rreth 28 % . Buxheti për investimet kapitale për vitin 2025 pritet të arrinë shumën prej 4,528,653.00 euro (buxheti për gra 2,270,666.61euro ose 50.14% dhe buxheti për burra 2,257,986.38 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 2024, planifikimi për vitin e ardhshëm 2025 si dhe vlerësimet për vitet 2026 dhe 2027.

Vërejtje:KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

Tabela 7: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti aktual 2024

Programet	2024					Gjithsej
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	
Zyra e Kryetarit	135,321.00	36,000.00		299,000.00		470,321.00
Zyra e Kuvendit Komunal	227,183.00	5,000.00				232,183.00
Administrata dhe Personeli	307,964.00	95,000.00			65,000.00	467,964.00
Çështjet gjinore	8,393.00	5,000.00				13,393.00
Inspektimet	68,476.00	42,000.00				110,476.00
Buxheti dhe financat	157,906.00	57,137.00	140,000.00			355,043.00
Infrastruktura Publike	11,310.00	265,692.00			535,000.00	812,002.00
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	144,606.00	20,000.00				164,606.00
Zyra Komunale për Komunitete	33,364.00	13,000.00				46,364.00
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	83,144.00	15,000.00		161,000.00	180,000.00	439,144.00
Kadastra dhe Gjeodezia	82,589.00	20,000.00				102,589.00
Planifikimi urban dhe mjedisi	47,567.00	60,200.00			2,881,860.00	2,989,627.00
Shëndetësia	1,243,409.00	415,007.00	40,000.00		75,000.00	1,773,416.00
Shërbimet sociale	91,162.00	12,000.00	8,000.00			111,162.00
Shërbimet rrezidenciale	50,000.00	45,000.00	5,000.00		150,000.00	250,000.00
Kultura, rinia dhe sporti	95,002.00	44,500.00		100,000.00	55,000.00	294,502.00
Arsimi dhe shkenca	5,149,461.00	559,464.00	57,000.00	40,000.00	210,000.00	6,015,925.00
TOTALI	7,936,857.00	1,710,000.00	250,000.00	600,000.00	4,151,860.00	14,648,717.00

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

Tabela 8: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti i ardhshëm 2025

Programet	2025					Gjithsej
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencion e	Investime Kapitale	
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

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

Tabela 9. Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve - Vlerësimi 2026

Programet	2026					Gjithsej
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	
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

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

Tabela 10. Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve - Vlerësimi 2027

Programet	2027					Gjithsej
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	
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

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

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 të Qytetit të Klinës me segmente të 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 infrastrukturës nëntokësore në Klinë	130.000.00	90.000.00	40.000.00
3	Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në Komunën 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 infrastrukturës 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 infrastrukturës nëntokësore në Klinë-Dersnik-Dollc	600.000.00	450.000.00	150.000.00
7	Ndërtimi i rrugëve (Trotuare) dhe infrastrukturës nëntokësore në Zajmë-Deiq	45.000.00	30.000.00	15.000.00
8	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore Poterq- Dugajevë-Drenovce	120.000.00	90.000.00	30.000.00
9	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore Zllakuqan-Pataqan-Berkove	80.000.00	60.000.00	20.000.00
10	Ndërtimi i rrugëve dhe riparimi i rrugës Klinë-Shtupel-Kërmicë	170.000.00	140.000.00	30.000.00
11	Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kërmicë-Binxhe-Grapçë	60.000.00	40.000.00	20.000.00
12	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore Volljakë-Sferke-Qupevë	180.000.00	130.000.00	50.000.00
13	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës 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 Sigevë-Ujmirë-Shtaricë	35.000.00	15.000.00	20.000.00
16	Ndërtimi i rrugëve dhe ures në Budisalcë-Rudice	20.000.00	10.000.00	10.000.00
17	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje	75.000.00	55.000.00	20.000.00

Vërejtje:KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

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	Ndërtimi i shtratit të lumit Klina, Lagja Arbëri, Burimi i Jarinës - Pogradjë	50.000.00	30.000.00	20.000.00
24	Ndërtimi i shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore në Gryken e Jarines-Pogradje	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	

Vërejtje:KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

	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 persona 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 Komunën 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

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

7	Ndërtimi i segmenteve të rrugës Mal Bashota, Dositej Obradoviq, Bekim Fehmiu dhe infrastruktures nëntokësore 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-Kërnice-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 Pejës	30.000.00		30.000.00
19	Ndërtimi i shtratit të lumit Klina, Lagja Arbëri, Burimi i Jarinës - Pogragjë	250.000.00	200.000.00	50.000.00
20	Ndërtimi shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore ne Gryken e Jarinës-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	Ndërtimi 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-Klinave	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-Përçevë	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 shërbime		

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

30	Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara	120.000.00	90.000.00	30.000.00
31	Zgjerimi i rrjetit të 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 shërbime		
34	Mirëmbajtja e rrjetit të Kamerave të qytetit	Mallra e shërbime		
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	Shenjzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve	Mallra e shërbime		-
38	Rrënimi i objekteve të vjetra dhe ndërtimeve pa leje	Mallra e shërbime		
	Inspeksioni	-	-	-
39	Rindërtimi i objekteve shkollore dhe fushave sportive në Komunën e Klinës	210.000.00	150.000.00	60.000.00
40	Furnizim me inventar në shkollë	Mallra e shërbime	-	
	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 persona të moshuar	20.000.00	20.000.00	
43	Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore	30.000.00	30.000.00	-
	Shëndetësia	100.000.00	100.000.00	-
44	Rindërtimi i objektit komunal në 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 shërbime		
	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

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

	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 participim	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 rrugëve (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-Dolc	350.000.00	250.000.00	100.000.00
6	Ndërtimi 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-Klinave	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	Ndërtimi i rrugëve dhe rindërtimi i rrugës Kline-Shtupel-Kërnice	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-Kërnice-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 Klina	20.000.00		20.000.00
20	Bashkëfinancim me donatorë	450.000.00	300.000.00	150.000.00

Vërejtje:KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

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	Ndërtimi i shtratit të lumit Klina, Lgja Arbëri, Burimi i Janrinës - Pogragjë	250.000.00	200.000.00	50.000.00
25	Ndërtimi 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 rrugëve e infrastruktures nentokesore ne Perqeve	20.000.00	20.000.00	
28	Ndërtimi 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	Ndërtimi 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 mekanizem bujqesor per fermere	Subvencion		
	Ndërtimi 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 persona 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
	Shenjzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve	Mallëra dhe sherbime		
	Rrënimi i objekteve te vjetra dhe ndërtimeve pa leje	Mallëra dhe sherbime		

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

	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				
	Digjitalizimi i lëndës arkivore				
	Administrata		85.000.00	70.000.00	15.000.00
4	Furnizim me pajisje gjeodezike		12.000.00		12.000.00
5					
	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				
	Arsimi		210.000.00	160.000.00	50.000.00
	Totali :		4.928.642.00	3.541.642.00	1.375.000.00

3.5. Analiza Gjinore – Buxheti 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

Vërejtje:KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

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.

Tabela 12. Numri i përfituesëve në baza gjinore nga investimet kapitale në vitin 2025

	Emri i projektit	Totali	Nr.i perfituesve në baza gjinore			
			Meshkuj	Femra	Totali	Perqindja e femrave ne raport me meshkuj
1	Rindërtimi i rrugëve të Qytetit të Klinës me segmente të tyre: S Rexhepi, M Daka, F Elezaj, M Haxhaj, L Palucaj, H Prishtina, I Qemajli, F Bojaj etj	340,000.00	1010	1093	2103	51.97
2	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore në Klinë	130,000.00	19193	19303	38496	50.14
3	Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në Komunën e Klinës	20,000.00	19193	19303	38496	50.14
4	Bashkëfinancim me donatorë	468,653.00	19193	19303	38496	50.14
5	Ndërtimi i infrastruktures nëntokësore dhe mbitorësore Videje-Polce-Paskalice-Jagode-Krusheve e Madhe	80,000.00	748	597	1345	44.39
6	Ndërtimi i segmenteve të rrugës Mal Bashota, Dositej Obradoviç, Bekim Fehmiu dhe infrastruktures nëntokësore në Klinë-Dersnik-Dollc	600,000.00	3749	3834	7583	50.56
7	Ndërtimi i rrugëve (Trotuare) dhe infrastruktures nëntokësore në Zajmë-Deiq	45,000.00	800	843	1643	51.31
8	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Poterq- Dugajevë-Drenovce	120,000.00	1175	1232	2407	51.18
9	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Zllakuqan-Pataqan-Berkove	80,000.00	446	460	906	50.77
10	Ndërtimi i rrugëve dhe riparimi i rrugës Klinë-Shtupel-Kërnice	170,000.00	3480	3627	7107	51.03
11	Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kërnice-Binxhe-Grapcë	60,000.00	3480	3627	7107	51.03
12	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Volljakë-Sferke-Qupevë	180,000.00	2005	1951	3956	49.32
13	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Cerovik-Qabiq	15,000.00	1010	1093	2103	51.97
14	Asfaltimi i rrugëve Ranoc - Leskoc	30,000.00	303	289	592	48.82
15	Asfaltimi i rrugëve Siqevë-Ujmirë-Shtaricë	35,000.00	933	339	1272	26.65
16	Ndërtimi i rrugëve dhe ures në Budisalcë-Rudice	20,000.00	441	403	844	47.75
17	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Gllarevë-Rixheve-Stapanice-Zabergje	75,000.00	1653	1729	3382	51.12
18	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc	50,000.00	605	620	1225	50.61
19	Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Grabanicë-Bokshiq-Dollove	100,000.00	795	810	1605	50.47

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

20	Ndërtimi i rrugëve e infrastruktures nëntokësore Gjurgjevik i Madhë	70,000.00	235	219	454	48.24
21	Rregullimi i shtratit të lumit Lumëbardhi i Pejës	20,000.00	795	810	1605	50.47
22	Rregullimi i shtratit të lumit Drini i Bardhë	20,000.00	795	810	1605	50.47
23	Ndërtimi i shtratit të lumit Klina, Lagja Arbëri, Burimi i Jarinës - Pogragjë	50,000.00	1202	1126	2328	48.37
24	Ndërtimi i shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore në Gryken e Jarines-Pogragje	30,000.00	1112	1038	2150	48.28
25	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore në Jashanicë-Jelloç-Resnik	170,000.00	1154	1056	2210	47.78
26	Ndërtimi i kanalit kullues të ujit nga Gryka e Jarinës - Dersnik - Arbëri	0.00	2328	2226	4554	48.88
27	Ndërtimi i rrugës Shpella e Azem Bejtes-Përçevë	35,000.00	488	517	1005	51.44
28	Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore në Gremnik-Qupevë e Ulët	20,000.00	890	820	1710	47.95
29	Ndërtimi i infrastruktures nëntokësoredhe mbitokësore Qeskovë-Këpuz-Rastoka	50,000.00	507	488	995	49.05
	Urbanizmi	3,083,653.00				
30	Mirëmbajtja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit	Mallra e sherbime				
31	Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara (Parqeve)	50,000.00	19193	19303	38496	50.14
32	Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik	220,000.00	19193	19303	38496	50.14
33	Rindërtimi i infrast mbitok me asfalt në Jashanicë, Shtupel, Zllakuqan, Klinë-Videj etj	160,000.00	19193	19303	38496	50.14
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	19193	19303	38496	50.14
37	Blerja e kamionit me eskavator për pastrim të ambientit në Klinë	10,000.00	19193	19303	38496	50.14
38	Ndërtimi i rrethojave të vorrezave në Komunën e Klinës dhe mirëmbajtja e tyre	123,000.00	19193	19303	38496	50.14
	Infrastruktura rrugore	663,000.00				
39	Shenjzimi 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	19193	19303	38496	50.14
42	Furnizim me inventar ne shkolla	Mallera e sherbime				
	Arsimi	210,000.00				
43	Furnizim me pajisje mjekësore	40,000.00	19193	19303	38496	50.14
44	Ndërtimi i shtëpisë për përsona të moshuar	260,000.00	19193	19303	38496	50.14
45	Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore	30,000.00	19193	19303	38496	50.14
	Shendetësia	330,000.00				

Vërejtje:KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

46	Ndërtimi dhe renovimi i objekteve komunale	40,000.00	19193	19303	38496	50.14
47	Blerja e veturave zyrtare	0.00				
48	Digjitalizimi i lëndës arkivore	Mallra e shërbime				
	Administrata	40,000.00				
49	Ndërtimi dhe rindërtimi i objekteve sportive e të kulturës	50,000.00	19193	19303	38496	50.14
	Kultura	50,000.00				
50	Furnizim me pajisje gjeodezike	12,000.00	19193	19303	38496	50.14
	Gjeodezia	12,000.00				
51	Ndërtimi i kanaleve të ujitjes	140,000.00	19193	19303	38496	50.14
	Shtimi i rrugëve fushore me zhavor dhe pastrimi i rrjedhave ujore	Mallra e shërbime				
	Bujqësia	140,000.00				
Totali :		4,528,653.00				

Tabela 13. Paga dhe mëditje sipas bazës gjinore

Programet	2025		
	Total Paga/Mëditje	Pagat meshkuj	Pagat femrat
Zyra e Kryetarit	137,842.13	100,390.23	37,451.91
Zyra e Kuvendit Komunal	311,117.09	153,189.28	157,927.81
Administrata dhe Personeli	330,000.00	232,231.36	97,768.64
Çështjet gjinore	8,700.00	-	8,700.00
Inspektimet	64,734.72	-	64,734.72
Buxheti dhe financat	188,552.76	72,973.09	115,579.67
Infrastruktura Publike	18,529.48	-	18,529.48
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	130,000.00	-	130,000.00
Zyra Komunale për Komunitete	33,000.00	21,848.40	11,151.60
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	54,000.00	-	54,000.00
Kadastra dhe Gjeodezia	73,000.00	57,495.12	15,504.88
Planifikimi urban dhe mjedisi	55,000.00	37,434.51	17,565.49
Shëndetësia	1,406,970.00	697,283.26	709,686.74
Shërbimet sociale	83,878.81	55,829.08	28,049.73
Shërbimet rrezidenciale	50,000.00	30,000.00	20,000.00
Kultura, rinia dhe sporti	93,500.00	69,916.79	23,583.21
Arsimi dhe shkenca	5,691,175.00	2,907,396.94	2,783,778.06
TOTALI	8,730,000.00	4,435,988.06	4,294,011.94

Vërejtje: KAB 2025-2027 bëhet përfundimtare pas miratimit të buxhetit vjetor 2025 nga Kuvendi Komunal

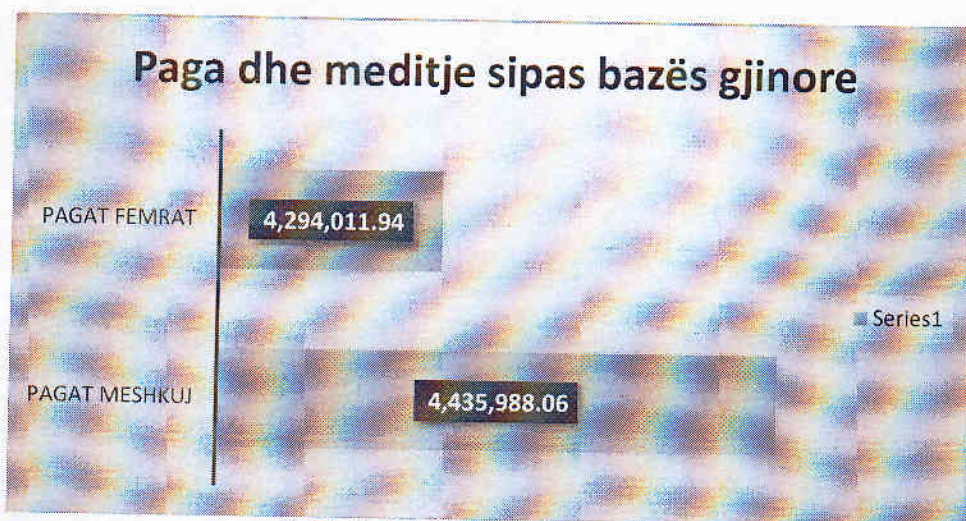


Fig.Tab.13 Paga dhe meditje sipas bazës gjinore

IV. Korniza e Performancës së Shpenzimeve

Indikatorët/treguesit si matës të performancës janë hartuar në konsultim dhe me kontributin e drejtorëve / drejtoreshave kryesor të programeve komunale. Indikatorët apo treguesit e më poshtëm të performancës 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 (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	2024	2025	2026	2027
Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM	Numri i NVM që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës rrugore , ligjore dhe lehtësimi të procedurave administrative rreth regjistrimit të bizneseve.	2356	2586	2890	2950
	Numri i NVM që përfitojnë nga ndarja e mjetëve për përkrahjen e NVM	20	25	30	35
Zhvillimi i bujqësisë – mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral	Rritja e sipërfaqes së tokave që do të ujitet	45	50	53	53
	Numri i fermerëve/fermereve (ekonomive familjare) që përfitojnë nga projektet në bujqësi .	320	350	365	385
	Rritja e siperfaqeve bujqësore në sera në hektar	13,5	17	20	26
	% e rritjes së rendimenteve për ha	20%	25%	28%	29%
Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore	Rritja e sipërfaqeve të pyllëzuara dhe hapësirave të gjelbëruara në %	35%	40%	42%	43%
	Rritja e numrit të vizitorve	800	1000	1000	1200
	Rritja e mirëqenës së ekonomive familjare në %	30%	35%	37%	39%

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	2831	3127	3490	3585
Objektivi 1: Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM	2356	2586	2890	2950
Objektivi 2: Zhvillimi i bujqësisë- mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral	320	371	395	430
Objektivi 3: Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore	155	170	205	205

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 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 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)			
	2024	2025	2026	2027
Synimi (Objektivi strategjik): Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve	375	292	737	866
<u>Objektivi 1: Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar[1]</u>	125	180	185	198
Objektivi 2: Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra	150	20	150	200
Objektivi 3: Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra	80	60	370	435
Objektivi 4: Zgjerimi i infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik)	20	32	32	33

3. Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë

OBJEKTIVAT STRATEGJIK E 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	6682
	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 zhdokjes së analfabetizimit	99.75	99.8	99.85	100
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 me përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë. Në realizimin e synimit të tretë më së shumti është e përfshirë Drejtoria për Arsim dhe Drejtoria për Shëndetësi dhe mirëqenje sociale . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale dhe mallra e shërbime) në dispozicion të Synimit të tretë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2024	2025	2026	2027
Synimi (Objektivi strategjik):				
Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë	435	540	460	490
Objektivi 1: Përmirësimi i infrastrukturës shkollore	210	210	210	210
Objektivi 2: Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF , AM dhe mirëqenja e grave dhe burrave, vajzave dhe djemëve.	225	330	250	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
		Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës	Sipërfaqja e pyllëzuar gjelbëruar(Mbjellja e drujve)	2.6 ha	2.8 ha
	Sipërfaqja e gjelbëruar dhe mirëmbajtja	2.6 ha	2.8 ha	3.0 ha	3.5 ha

Ulja graduale e ndotjës së ujit, ajrit, tokës .	Sipërfaqja e rregulluar e shtretërve të lumejve	3.2 km	3.8 km	4 km	4.5 km
	Përqindja e sipërfaqes së tokës e pastruar nga mbeturinat e ngurta	80 %	80 %	80%	85%

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)			
	2024	2025	2026	2027
Synimi (Objektivi strategjik):				
Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor	350	570	570	580
Objektivi 1: Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës	150	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
	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	145	143	178	186
Objektivi 1: Mirëmbajtja dhe furnizimi me paisje dhe material shpenzues të zyrave komunale (të gjendjes civile) më qëllim të ofrimit të shërbimeve	145	143	178	186

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	2831	3127	3490	3585
Synimi (Objektivi strategjik): Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve	375	292	737	866
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë	435	540	460	490
Synimi (Objektivi strategjik): Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor	350	570	570	580
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	145	143	178	186

V. Informacionet sipas programeve

Zyra e Kryetarit

Misioni: Misioni i Komunës së Klinës është rritja e përgjegjësisë dhe llogaridhënies për të arritur rezultatet që avancojnë interesin e qytetarit, duke bërë mbikëqyrjen e përgjithshme të administrimit financiar të komunës, kujdesit për ekzekutimin e vendimeve të marra nga Kuvendi i Komunës, kujdeset për zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe Statutit të komunës.

Vizioni: Vizioni i Komunës së Klinës është ofrimi shërbimeve sa më cilësore ndaj qytetarëve, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm të komunës në përgjithësi, me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, me shërbime financiare të zhvilluara dhe ofrim të një kualiteti të mirë të jetesës për qytetarët e saj. Avancimi dhe i menaxhimit në pajtim me të gjitha normat ligjore, ruajtja dhe shtimi i vlerës së pasurive që posedon komuna mbesin ndër vizionet e komunës për vitet e ardhshme.

Qëllimi:

Qëllimi i komunës së Klinës për vitet në vijim është rritja e zhvillimit ekonomik, ngritja e nivelit të mirëqenies sociale dhe krijimi i kushteve sa më të mira për jetesë, punë dhe zhvillim, avancimi i shërbimeve në administratën komunale në një administratë moderne, sa më funksionale dhe të rregullt.

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 veprimi 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)
- Përmbytja e nevojave të qytetarëve përbrenda burimeve në dispozicion të komunës

Synimet

Indikatori	2025	2026	2027
% e akteve legislative 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 statutores 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 në nivel komunal, si dhe përkujdesjen për mirëqenie sociale të kategorive të 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	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

Vizioni: Mjedis natyror atraktiv të pastër tërheqës dhe përdorim më efektiv i tokës, infrastrukturë të planifikuar sipas standartëve Evropjanë.

Misioni: Me mbajtjen e regjistrit të saktë të tokës, hartave dhe tokës tjetër dhe ndërtimin e bazave të të dhënave të ndërlidhura, ne përpiqemi për të zhvilluar plane rregullore për përdorimin më efektiv dhe efikas të tokës dhe ndërtesave në të gjithë komunën e Klinës. Duke bashkëpunuar ngushtë 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 bëjmë iniciativë dhe shpronësimit të 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 kategoria e I 45 ditë kategoria e II	30 ditë kategoria e I 45 ditë kategoria e II	30 ditë kategoria e I 45 ditë kategoria e II
% e lejeve të lëshuara brenda afatit ligjore	98	98	98
Koha e nevojshme për lëshimin e certifikatës së inspektimit nga dita e kërkesës së qytetarit/qytetarespër lëshimin e certifikatës	15 ditë kategoria e I 30 ditë kategoria e II	15 ditë kategoria e I 30 ditë kategoria e II	15 ditë kategoria e I 30 ditë kategoria e II

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	2025	2026	2027
% e tokës bujqësore që është duke u kultivuar	95	96	94

% e tokës bujqësore që është duke u ujtur	37	38	38
% e rritjes së rendimenteve për ha	8.5	8.7	9.1

Drejtoria Kadastër e Gjeodezi

Misioni: Misioni: Drejtoria e Kadastrës, Gjeodezisë dhe Pronësisë në komunën e Klinës ka për mision të sigurojë menaxhimin efektiv dhe të drejtë të tokës dhe pronësisë, për të garantuar të drejtat pronësore të qytetarëve dhe për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm urban dhe rural të komunës.

Vizioni: Të jemi një drejtori lider në menaxhimin e tokës dhe pronësisë, duke ofruar shërbime të kualitetit të lartë, transparente dhe inovative, që kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve të komunës së Klinës dhe zhvillimin ekonomik të rajonit.

Objektivat:

- Të reduktojmë kohën e përpunimit të aplikimeve për regjistrim të pronësisë dhe shërbimeve të tjera kadastrale për 30% brenda tre viteve të ardhshme.
- Të implementojmë një sistem të ri të menaxhimit të dokumentacionit elektronik brenda dy viteve të ardhshme për të lehtësuar qasjen dhe administrimin e të dhënave.
- Të realizojmë një inventarizim të plotë të të gjitha pronave publike dhe private brenda komunës brenda pesë viteve të ardhshme.
- Të zhvillojmë një platformë online që lejon qytetarët të aksesojnë dhe të menaxhojnë informacionin e tyre pronësor në kohë reale brenda dy viteve të ardhshme.
- Të organizojmë të paktën dy fushata informuese në vit për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi të drejtat e tyre pronësore dhe procedurat kadastrale.

Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2024	2025	2026	2027
% Të përmirësojmë sistemin e regjistrimit të tokës dhe pronësisë për të siguruar saktësinë dhe integritetin e të dhënave kadastrale.	98	99	100	100
% Të rrisim efikasitetin dhe transparencën në proceset administrative dhe shërbimet ndaj qytetarëve.	100	100	100	100
% Të promovojmë përdorimin e teknologjive të avancuara gjeodezike dhe GIS për menaxhimin dhe planifikimin e tokës.	95	96	98	100

Drejtoria e Arsimit

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 përbushje 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 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	2025	2026	2027
% e fëmijëve (245 vajza dhe 222 djem) që arrijnë moshën për të filluar shkollën	99	100	100
% i nxënësve (vajza 131 dhe 78 djem) që kalojnë provimin shtetëror	80	90	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	50	70	90
Raporti i numrit të mësuesve me numrin e fëmijëve parashkollorë, fillorë dhe të mesëm.	20	15	19

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 të komunës.

Indikatori	2025	2026	2027
------------	------	------	------

% 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 rregulloreve tjerapërkatese. Ky veprim përfshin zbatimin e rregullores mbi tarifën 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	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 të grave 22 biznese të burrave) të reja që kanë filluar punën	35	40	42
% e grumbullimit të hyrave vetanake	80	85	90

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 përbushje 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 në njohuritë rreth buxhetimit 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.

Indikator	2025	2026	2027
Rritja e % së mbështetjes financiare për OJQ-te me udhëheqëse gra	5%	7%	10%
Rritja e % së mbështetjes financiare për OJQ-te me përfituese – anëtare femra	5%	6%	8%
Rritja e % së trajnimeve për fuqizim e pjesëmarrje aktive në shoqëri e politikë si dhe në qeverisje lokale	30%	40%	50%
Rritja e % së OJQ-ve sportive me synim fuqizimi të vajzave dhe grave që kanë prirje në sporte.	10%	30%	30%



Kryesues i Kuvendit
Fadil Gashi