

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova - Republic of Kosova**

**KOMUNA DRENAS (GLLOGOC)**

**Zyra e Kryetarit**

DRAFT - KORNIZA

**AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE**

**2023 - 2025**

**Drenas, qershor 2022**

**PËRMBAJTJA**

I. HYRJE

II. STRATEGJIA ZHVILLIMORE KOMUNALE - DEKLARATA E PRIORITETEVE AFATMESME

III. KORNIZA FISKALE

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2023-2025

3.3 Plani Komunal i Bashkëfinancimit Sektorial me Ministritë e Linjës dhe Financimi i Jashtëm

3.4 Politikat e reja

3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2023-2025

3.6. Analiza Gjinore

IV. KORNIZA E PERFORMANCËS SË SHPENZIMEVE

V. INFORMACIONET SIPAS PROGRAMEVE

I. HYRJE

Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB-i), që po prezantojmë është një dokument i cili 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-i, siguron mekanizmat e nevojshëm për t’arritur objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, përmes integrimit sa më të mirë në procesin buxhetor.

Kuadri Ligjor: Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkorja Buxhetore Komunale 2023/01 të lëshuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT-ja) në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit (LMFPP-it).

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

II. DEKLARATA E PRIORITETEVE AFATMESME 2023-2025 NGA STRATEGJIA ZHILLIOMORE KOMUNALE

Komuna e Drenasit gjendet në pjesën qendrore të Kosovës, në një sipërfaqe prej:275.63 km2, apo 2.66 për qind e siperfaqës së territorit të Kosovës. 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 Drenasit ka gjithsej 42 vend banime. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna ka 58,451 banorë të organizuar në 8,992 ekonomi familjare, **ndërsa për vitin 2023 vlerësohet të ketë përaferësisht 65,919 banorë.**

**Mbi 2245 biznese** operojnë brenda territorit të Komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën e Drenasit, afërsisht gjysma e tyre merren me veprimtari tregtare, 43% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 4.0% në prodhimtari, pjesa tjetër në transport.

Administrata e Komunës së Drenasit është e organizuar për-rreth zyrave qëndrore dhe zyrave lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit. Nga të cilat 5 (pesë) janë të vendosura në fshatra .

Vizioni i mëposhtëm për Komunën 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: në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH-i) 2023-2025 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve në bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2023 (I)+(II), të lëshuara nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

**Për tri vitet e ardhshme, vizioni i Komunës së Drenasit është të jetë qendër e zhvillimit të qëndrushëm ekonomik, me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, e integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe ofrim të një kualiteti të mirë të jetesës për qytetarët e saj.**

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lehtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy atributev binjake prioritetet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër (4) prioritete që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën.

Katër nga këto prioritete kanë të bëjnë me realizimin e objektivave jashtë, ndërsa një prej tyre është i brendshëm dhe kontribuon në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për qytetarët e Komunës së Drenasit:

**1.      FORCIMI I EKONOMISË KOMUNALE ME MUNDËSI PËR TË GJITHË**

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

* Përmirësimit të standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe permirësim, bursa për studime, laboratore)
* Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë

**2.      PËRMIRËSIMI I SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SË QYTETARËVE**

Krijimi dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:

* Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta
* Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile
* Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive

**3.      PËRMIRËSIMI I AMBIENTIT TË KOMUNËS DHE QËNDRUESHMËRIA E TIJ**

 Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:

* Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit
* Përmirësimit të standardeve ambientale
* Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.

**4. KRIJIMI I QEVERISË KOMUNALE QË OFRON SHËRBIME EFIKASE DHE QË U PËRGJIGJET KËRKESAVE TË QYTETARËVE**

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar në qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në administratë përmes:

* Ndërtimit dhe rekonstruimit të zyreve komunale (të gjendjes civile) në pika më të afërta të vendbanimeve, më qëllim të ofrimit të shërbimeve.

Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2024-2026 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë kryesore ekonomike të shpenzimeve të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve. Alokimi i shpenzimeve të cilat janë më efektive në realizimin e objektivave, si dhe arritje e vlerës më të madhe për fondet e shpenzuara.

**III. KORNIZA FISKALE KOMUNALE**

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e Qeverisë Qendrore) mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyren fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë (Tabela 1:Indikatorët Ekonomik). Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit, Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2024-2026 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike siç janë Bruto Produkti Vendor, Konsumi dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh, Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2023-2025 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2024 - 2026 parashihet një rritje reale vjetore mesatarisht, viti 2024 prej 5.5 % derisa në vitet 2025-2026 prej 5.8% deri 5.9% , vlerësime në mesin e institucioneve (**MFPT, Banka Qendrore e Kosovës, Banka Botërore dhe FMN-ja).**

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme pritet të zbutet, nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë.

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 Operative**. Komunat po ashtu janë pranuese të **granteve të donatorëve** (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve) si dhe kanë mundësinë e huamarrjës sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Komuna e Drenasit në periudhën afatmesme buxhetore 2024-2026 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, siç e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

Tabela 1: Indikatorët ekonomik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2022  (vitin e 1) | 2023  (vitin e 2) | 2024  (vitin e 3) | 2025  (vlerësim) |
| Indikatorët kryesorë ekonomikë, nivel vendi |  | | | |
| BPV | 5.7% | 7.1% | 6.2% | 6.1% |
| Konsumi | 0.4% | 5.5% | 4.3% | 4.8% |
| Investimet | 10.9% | 8.9% | 8.3% | 6.2% |
| Eksporti | 8.3% | 8.2% | 7.3% | 7.8% |
| Importi | 2.2% | 6.5% | 5.6% | 5.4% |
| IÇK | 6.6% | 2.5% | 1.8% | 1.2% |
| Deflatori | 6.3% | 2.8% | 2.0% | 1.1% |
| Indikatorët ekonomik komunal |  | | | |
| Popullsia e Komunës | 64,627 | 65,919 | 67,237 | 68,582 |
| Numri i bizneseve aktive | 2,245 | 2,445 | 2,645 | 2,845 |
| Numri i nxënësve | 11,897 | 11,535 | 11,210 | 11,100 |

**Burimi i të dhënave: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve- Qeveria e Kosovës, 2023-2025 dhe drejtoratet komunale.**

**3.2. TË HYRAT KOMUNALE DHE PARASHIKIMI AFAT-MESËM 2023-2025**

Të hyrat e Komunës së Drenasit nga dy burimet e saj kryesore – grantet qeveritare si dhe të hyrat vetanake komunale kanë shënuar rritje nga viti në vit.

***Tabela 2: Buxheti total i komunës në vite , shprehur në € (Euro) :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Të hyrat sipas sektorve | Aktuali | Projeksioni Projeksioni provues | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sektori i Administratës | 9,126,783 | 8,736,919 | 9,392,692 | 10,008,858 |
| Sektori i Arsimit | 6,564,735 | 7,843,632 | 8,078,940.7 | 8,321,309 |
| Sektori i Shëndetësisë | 2,465,374 | 2,827,736 | 2,969,123 | 3,117,579 |
| **Gjithsej të hyrat:** | **18,156,892** | **19,408,287** | **20,440,756** | **21,447,746** |

Në bazë të planifikimit të bërë në vitin 2023, të hyrat buxhetore për Komunën si tërësi do të shënojnë rritje graduale. Rritja e të hyrave buxhetore për vitin 2023 do të jetë mesatarisht **14.58%** në krahasim me vitin 2022, sipas projeksionit provues (2024-2025) rritja planifikohet të jetë **9.91%**, në krahasim me vitin 2023. Brenda kornizës buxhetore (2023-2025) rritja e të hyrave planifikohet mesatarisht **22.15%,** krahasuar me vitin aktual. Sipas të dhënave të prezantuara në tabelë, rritja e të hyrave në vitin 2023, kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme që planifikohet në nivel të Qeverisë nacionale, siç parashihet me KASH-in 2023-2025. rritja kryesisht është reflektuar në Grantin e Përgjithshëm dhe të Arsimit (Granti Specifik) .

Të hyrat vetanake komunale, në anën tjetër, do të ken një rritje të lehtë nga viti në vit, po ashtu (vlerësim ky nga niveli qendror). Kjo rritje kryesisht është koncentruar në të hyrat tatimore.

**KALKULIMET E TATIMIT NË PRONË:**

* *Vlera e patundshmërisë* – sipas ndarjes së pronave në kategori të zonave
* *Vlera e kalkuluar vjetore*- që duhet të mblidhet sipas vlerësimit të pronës (nëse supozojmë 100% pagesë sipas normave të përcaktuara me ligj)
* *Norma e pagesës vjetore*- Pagesat për vit, duke përjashtuar pagesat e borxhit, interesin dhe penaltitë, si përqindje e vlerës vjetore të kalkuluar
* *Borxhi i akumuluar dhe pagesa e pritur e borxhit*
* *Ndryshimet e pritura në normën e pagesës vjetore*

**KALKULIMET E TË HYRAVE TJERA:**

* Të gjitha të hyrat tjera vetanake të komunës janë të hyra jo-tatimore (kryesisht taksa dhe ngarkesa tjera)
* Niveli i taksave dhe pagesave tjera vendoset nën principin e mbulueshmërisë së shpenzimeve të dedikuara për ofrimin e shërbimit komunal.
* Parashikimi i këtyre të hyrave duhet të bëhet duke parashikuar volumin e shërbimeve të ofruara nga programet buxhetore.

***Tabela 3: Planifikimi i të hyrave buxhetore komunale sipas burimit të financimit dhe kategorive të të hyrave për periudhën 2022-2025, shprehur në € (Euro)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Komuna: Drenas (Gllogoc)** | **Grantet dhe THV – 2022** | **Grantet dhe THV – 2023** | **Grantet dhe THV – 2024** | **Grantet dhe THV - 2025** |
|  | **BURIMET E TË HYRAVE** | **(këtë vit)** | **(vitin e 1)** | **(vitin e 2)** | **(vitin e 3)** |
| **0** | **GJITHSEJ GRANTET (Fondi10)** | **14,636,105** | **16,799,424** | **18,011,600** | **18,724,364** |
|  | Granti i Përgjithshëm | 5,929,721 | 7,829,315 | 8,395,066 | 8,948,498 |
|  | Granti Specifik i Arsimit | 6,653,770 | 6,538,735 | 7,063,591 | 7,095,276 |
|  | Granti Specifik i Shëndetësisë | 2,052,614 | 2,431,374 | 2,552,943 | 2,680,590 |
| **1** | **Taksa për shfrytëzimin e të mirave publike (shfrytëzimi i infrastrukturës që komuna ofron)** | **141,000** | **142,000** | **143,000** | **144,000** |
|  | Funksionimet e subjekteve ekonomike brenda teritorit të komunës. | 141,000 | 142,000 | 143,000 | 144,000 |
| **2** | **Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit** | **43,000** | **45,000** | **46,000** | **47,000** |
|  | Lejet për ndërtim dhe konstruktime | 43,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 |
| **3** | **Inspektimi i tokës dhe aktivitetet gjeodezike** | **80,000** | **50,000** | **52,000** | **54,000** |
|  | Përgatitja e plan.urban.dhe inspekt.që kanë të bëjë me dimenzionet e pronës | 40,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 |
|  | Aktivitetet në teren që kanë të bëjnë me matjen e vendit | 40,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 |
| **4** | **Shërbimet e inspektimit të shëndetit dhe sigurisë** | **20,000** | **25,000** | **26,000** | **27,000** |
|  | Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
|  | Inspektimi i ambientit | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
|  | Inspektimi i ndërtimit,shërbimit të zjarrëfikësve dhe konstruktimit | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
| **5** | **Shfrytëzimi i pronës komunale** | **90,000** | **40,000** | **42,000** | **43,000** |
|  | Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për aktivitetetë komerciale apo jo komerciale | 90,000 | 40,000 | 42,000 | 43,000 |
| **6** | **Pagesat në lidhje me automjetet** | **99,000** | **100,000** | **102,000** | **104,000** |
|  | Parkimi në parkingun publik i pajisur me garazhim apo hapësira tjera | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
|  | Regjistrimi i automjeteve | 90,000 | 91,000 | 92,000 | 93,000 |
| **7** | **Certifikatat dhe dok. zyrtare** | **59,000** | **60,000** | **61,000** | **62,000** |
|  | Dokum.lidhur me statusin shoqëror si dhe të lindjes,vdekj,martesës,shkurorizimit | 55,000 | 55,000 | 56,000 | 57,000 |
|  | Të tjera, shërbime | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| **8** | **Tatimi në Pronë (objekte & tokë)** | **610,000** | **748,782** | **770,666** | **795,978** |
|  | Pagesat për objekte | 477,000 | 518,492 | 528,862 | 542,083 |
|  | Pagesat për tokë | 133,000 | 230,290 | 241,804 | 253,895 |
| **9** | **Të Hyrat tjera** | **10,986** | **83,686** | **103,120** | **123,076** |
|  | Pagesat tjera | 10,986 | 83,686 | 103,120 | 123,076 |
| **I-A.** | **Nëntotali I-A , Të Hyrat direkte (tatimore dhe jo tatimore) (21)** | **1,152,986** | **1,294,468** | **1,345,786** | **1,400,054** |
|  | Denimet në komunikacion,të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK) | ? | ? | ? | ? |
|  | Gjoba të gjykatave | ? | ? | ? | ? |
| **I - B.** | **Nëntotali I-B , Të Hyrat indirekte (**Pjesa që i takon komunave**)** | **?** | **?** | **?** | **?** |
| **I** | **Totali i Administratës Komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB )** | **1,152,986** | **1,297,468** | **1,346,786** | **1,401,054** |
|  | **TË HYRAT NGA ARSIMI** | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 |
|  | Qerdhet- (bashk-pagesat) | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 |
| **II** | **Totali – Arsimi** | **25,000** | **27,000** | **27,000** | **28,000** |
|  | **TË HYURAT NGA SHËNDETËSIA** | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 |
| 1 | Shëndetësia –(participimi) | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 |
| **III.** | **Totali - Shëndetësia** | **32,000** | **36,000** | **37,000** | **39,000** |
| **Kodi 21** | **TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE TË KOMUNË S ( I+II+III ) Fondi 21:** | **1,209,986** | **1,357,468** | **1,409,786** | **1,467,054** |
|  | **TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE (10+21)** | **15,846,091** | **18,156,892** | **19,421,386** | **20,191,418** |

Komuna vazhdon të dominohet në buxhetin total të saj nga transferet qeveritare të cilat edhe në tri vitet e ardhshme (2023-2025) do të përbëjnë afërsisht **92.67%** të buxhetit total të komunës, edhe pse në vitet paraprake pjesëmarrja e granteve në buxhet ka qenë përafersisht **92.31%**. Të Hyrat Vetanake mesatarisht planifikohet të marrin pjesë në buxhet me **7.33%,** prej tyre të hyrat tatimore me **54.68%;** ndërsa ato jo tatimore marrin pjesë më **45.32%.** Vlen të ceket se kufijtë e të hyrave sipas burimeve të financimit të buxhetit komunal janë caktuar me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2023-2025, lëshuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Maj/2022. Planifikimi i buxhetit komunal ndërviti pritet të ketë një rritje mesatare prej **5.46%.**

**3.2.1. Plani komunal i bashkëfinancimit sektorial me ministritë e linjës dhe donatorët**

**Vlera totale e projekëteve më bashëfinancim me Ministritë e Linjës dhe Donatorët tjerë për vitet 2023-2025 është në shumë prej:1,670,000 Euro. Nga kjo, vlera investuese për projekte do të ketë rritje prej:1,180,000Euro, mjete këto që do të sigurohën nga palët e treta .**

**Tabela 4: Plani komunal i bashkëfinancimit sektorjal me ministritë e linjës dhe donatorët.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emri i projektit** | **Partneri bashkëfinancues** | **Gjithsej euro:** | | **Prokurimi nga:** | **Komente** | ***Opsionale*** | |
| **Komuna** | **Bashkëfinancuesi** |  |  | **% përfitues**  **meshkuj** | **% përfitues**  **femra** |
| **Ndërtimi i Stadionit (Faza e dytë)** | **MKRS** | **100,000** | **200,000** | **MKRS** |  | **50.5** | **49.5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ndërtimi i rrugës Llapushnik-Berish** | **MMPHI** | **70,000** | **480,000** | **Komuna** |  | **50.5** | **49.5** |
| **Ndërtimi i parkut dhe shtigjeve për këmbësor, biçklist në parkun e Kamenicës** | **MMPHI** | **250,000** | **100,000** | **Komuna** |  | **50.5** | **49.5** |
| **Ndërtimi i rrugës kurrizit të Qyqavicës** | **MMPHI** | **70,000** | **400,000** | **Komuna** |  | **50.5** | **49.5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total financimi** |  | **490,000** | **1,180,000** |  |  | **50.5** | **49.5** |

**3.2.2. Politikat e reja**

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

Fillimisht, ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2023-2025, sygjerimet e Qeverisë së Kosovës janë që shuma e Grantit të Përgjithshëm të komunave që aktualisht është dhjetë përqind (10.oo%) e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë Qendrore, (duke përjashtuar të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja) do të reduktohet në vitet e ardhshme. Projeksionet e bëra për 2023 - 2025 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, nuk reflektojnë ende këtë politikë. Për Komunën e Drenasit kjo do të vazhdojë të jetë një risk që duhet trajtuar në të ardhmen dhe menduar strategjitë që duhet ndjekur me qëllim të mbulimit të asaj diference-negative që do të shkaktonte ulja e nivelit të Grantit të Përgjithshëm, për komunën.

Së dyti, në rast se në periudhën afatmesme Qeveria e Kosovës do të ndryshojë formulën shtetrore të ndarjës së Grantit të Arsimit për Komuna, ndarje kjo që pretendohet të bëhet në bazë të normës e jo të numrit të nxënësve, atëherë kjo do të ketë ndikim të dukshëm në buxhetin e Komunës, ulë Grantin e Arsimit, duhet pas parasysh se ky grant përbën pjesën më të madhe të buxhetit komunal. Komuna nuk ka informatat e nevojshme për të bërë analizën e impaktit të kësaj politike. Në tri vitet e ardhshme komuna kërkohet t’i trajtojë pageast në lidhje me obligimet që rrjedhin me kontratat kolektive, pagesa këto të cilat do ta prishin ekujlibrin e buxhetit komunal, sidomos në mesë të kategorive ekonomike të shpenzimeve.

Së treti, Komuna ndonëse me informata të limituara do të jetë e ndikuar në aspektin buxhetor edhe me rastin e fillimit të aplikimit të Ligjit për gradim në paga për shërbyesit civil të Kosovës, ndonëse ende nuk është bërë ndonjë analizë në lidhje me ndikimin fiskal apo buxhetin e komunës. Tutje, komuna nuk posedon me informatat e nevojshme për të bërë këtë analizë, të cilën në të ardhmën ndoshta do ta ofronte Ministria e Administratës Publike. Në këtë fazë Komunës i mungojnë të dhënat lidhur me kufirin në paga, në mungesë të akteve nën-ligjore për përcaktimin e koeficienteve.

Së katërti, sa i përket politikave të reja ose atyre të paralajmëruara nga niveli qendror, me ndikim në Komunë, është edhe politika që do të zgjedhet nga viti 2023 e tutje, në lidhje më trajtimin e mirëqenies sociale si kompetencë e decentralizuar në komunat e Kosovës. Komuna e Drenasit aktualisht nuk posedon informatat e nevojshme në lidhje me mënyrën e ndarjes buxhetore që do të bëhet për financimin e kësaj fushe, ndryshe nga ajo që është aktualisht, ndonëse ka paralajmërime nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Financave sa i përket këtyre politikave për sigurimin e grantit specifik për këtë fushë.

Së pesti, Komuna 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 eliminimit të atyre taksave e ngarkesa komunale që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

Tutje, Komuna e Drenasit, është ballafaquar gjatë dy viteve të fundit me rënien e dukshme të të hyrave nga ngarkesa e bizneseve si rezultat i lirimit të bizneseve nga ky obligim që po e bëjnë disa komuna të Kosovës. Qeveria Komunale në 3 vitet e ardhëshme planifikon të analizojë trendin e të hyrave nga kjo fushë, rrjedhimisht në bazë të analizës të propozojë modifikim të vendimit të Asamblesë Komunale, eventualisht propozim të masave shtesë drejt evitimit të çështjeve të dala drejt administrimit të këtij vendimi të marrë nga Asambleja Komunale.

**3.3.SHPENZIMET KOMUNALE DHE PARASHIKIMI I TYRE AFAT-MESËM 2023-2025**

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuara përmes Qarkores Buxhetore MFT. 2023/01, komunat do të kenë edhe në të ardhmen fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2023, duke përjashtuar kategorinë Paga dhe Mëditje. Si rezultat Komuna e Drenasit prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive ekonomike të shpenzimeve buxhetore:

Tabelat e kërkesave fillestare buxhetore (2023-2025) sipas programeve-nën programeve buxhetore dhe kategorive kryesore ekonomike të shpenzimeve, shprehur në € (Euro) :

**Tabela 5: Kërkesat fillestare buxhetore për vitin 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet:** | **Paga dhe Mëdit.** | **Mall dhe Shërbime** | **Shërb.Komunale** | **Subvencione** | **Sh.Kapitale** | **Gjithsej:** |
| **Z.Kryetarit** | **157,740** | **53,485** |  | **8,000** |  | **219,225** |
| **D.Administratës** | **236,037** | **149,444** |  |  | **44,000** | **429,481** |
| **D.Inspeksionit** | **68,581** | **52,650** |  |  |  | **121,231** |
| **Z.Kuvendit** | **109,927** | **44,150** |  |  |  | **154,077** |
| **D.Buxhet-Financa** | **103,889** | **18,000** |  |  |  | **121,889** |
| **D.Sh.Publike** | **164,126** | **292,269** | **165,500** | **90,000** | **223,000** | **934,895** |
| **D.Infrastrukturës** | **49,758** | **26,800** |  |  | **4,148,649** | **4,225,207** |
| **Z.Kom.Kthim** | **7,996** | **680** |  |  |  | **8,676** |
| **D.Bujqësi, Pylltari** | **76,192** | **12,329** |  | **60,000** |  | **148,521** |
| **D.Zhv.Ekono.** | **48,985** | **26,250** |  | **32,000** |  | **107,235** |
| **D.Gj,K,Pronë** | **84,150** | **10,150** |  |  | **400,000** | **494,300** |
| **D.Urbanizem** | **48,037** | **17,517** |  |  | **50,000** | **115,554** |
| **D.K,R,Sport** | **75,295** | **122,175** |  | **125,000** | **545,000** | **867,470** |
| **Ad.Shëndetësi** | **36,562** | **52,340** |  | **25,000** |  | **113,902** |
| **Q.K.M.F-ja** | **1,303,929** | **587,445** | **54,000** |  | **520,000** | **2,465,374** |
| **Q.P.S-ja** | **91,961** | **42,680** | **9,200** |  |  | **143,841** |
| **Adm.Arsim** | **77,139** | **230,000** |  | **80,000** | **405,000** | **792,139** |
| **Ars.Para-Fillor** | **120,579** | **47,482** | **6,549** |  |  | **174,610** |
| **Ars.Fillor** | **4,585,027** | **424,176** | **65,000** |  |  | **5,074,203** |
| **Ars.Mesem** | **1,297,590** | **125,472** | **22,000** |  |  | **1,445,062** |
| **R.përmbledhës** | **8,743,500** | **2,335,494** | **322,249** | **420,000** | **6,335,649** | **18,156,892** |

**Tabela 6: Kërkesat fillestare buxhetore për vitin 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet:** | **Paga dhe Mëd.** | **Mall dhe Shërbime** | **Shërb.Komunale** | **Subvencione** | **Sh.Kapitale** | **Gjithsej:** |
| **Z.Kryetarit** | **158,528** | **54,500** |  | **9,000** |  | **222,028** |
| **D.Administratës** | **237,217** | **147,444** |  |  | **8,000** | **392,661** |
| **D.Inspeksionit** | **68,924** | **52,850** |  |  |  | **121,774** |
| **Z.Kuvendit** | **110,477** | **33,650** |  |  |  | **144,127** |
| **D.Buxhet-Financa** | **104,408** | **18,200** |  |  |  | **122,608** |
| **D.Sh.Publike** | **164,946** | **292,269** | **155,500** | **100,000** | **183,000** | **895,715** |
| **D.Infrastrukturës** | **50,006** | **26,800** |  |  | **5,291,190** | **5,367,996** |
| **Z.Kom.Komun.** | **8,036** | **680** |  |  |  | **8,716** |
| **D.Bujqësi,Pylltari** | **76,573** | **12,400** |  | **60,000** |  | **148,973** |
| **D.Zhv.Ekonomik** | **49,230** | **26,420** |  | **40,000** |  | **115,650** |
| **D.Gj,K,Pronë,** | **84,570** | **10,150** |  |  | **200,000** | **294,720** |
| **D.Urbanizem** | **48,278** | **17,517** |  |  | **40,000** | **105,795** |
| **D.K,R,Sport** | **75,671** | **122,175** |  | **120,000** | **511,000** | **828,846** |
| **Ad.Shëndetësi** | **36,745** | **53,340** |  | **29,737** |  | **119,822** |
| **Q.K.M.F-ja** | **1,310,326** | **570,815** | **73,905** |  | **633,897** | **2,588,943** |
| **Q.P.S-ja** | **92,422** | **43,713** | **9,200** |  |  | **145,335** |
| **Adm.Arsim** | **77,912** | **239,174** |  | **90,000** | **300,000** | **707,086** |
| **Ars.Para-Fillor** | **121,182** | **77,482** | **6,549** |  |  | **205,213** |
| **Ars.Fillor** | **4,607,952** | **676,348** | **65,000** |  |  | **5,349,300** |
| **Ars.Mesem** | **1,304,078** | **210,000** | **22,000** |  |  | **1,536,078** |
| **R.përmbledhës** | **8,787,481** | **2,685,927** | **332,154** | **448,737** | **7,167,087** | **19,421,386** |

**Tabela 7: Kërkesat fillestare buxhetore për vitin 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet:** | **Paga dhe Mëd.** | **Mall dhe Shërbime** | **Shërb.Komunale** | **Subvencione** | **Sh.Kapitale** | **Gjithsej:** |
| **Z.Kryetarit** | **159,321** | **54,900** |  | **9,000** |  | **223,221** |
| **D.Administratës** | **238,005** | **147,144** |  |  | **4,000** | **389,149** |
| **D.Inspeksionit** | **69,269** | **52,250** |  |  |  | **121,519** |
| **Z.Kuvendit** | **111,029** | **23,150** |  |  |  | **134,179** |
| **D.Buxhet-Finan.** | **104,930** | **18,300** |  |  |  | **123,230** |
| **D.Sh.Publike** | **165,771** | **292,269** | **165,500** | **110,000** | **183,000** | **916,540** |
| **D.Infrastrukturë** | **50,256** | **26,800** |  |  | **5,910,886** | **5,987,942** |
| **Z.Kom.Komun.** | **8,076** | **680** |  |  |  | **8,756** |
| **D.Bujqësi,Pyllta** | **77,000** | **12,400** |  | **75,000** |  | **164,400** |
| **D.Zhv.Ekon.** | **49,476** | **26,400** |  | **60,000** |  | **135,876** |
| **D.Gj,K,Pronë** | **84,993** | **10,150** |  |  |  | **95,143** |
| **D.Urbanizem** | **48,520** | **14,481** |  |  | **40,000** | **103,001** |
| **D.K,R,Sport** | **76,049** | **122,175** |  | **125,000** | **540,000** | **863,224** |
| **Ad.Shëndetësi** | **36,933** | **53,340** |  | **35,000** |  | **125,273** |
| **Q.K.M.F-ja** | **1,316,965** | **620,815** | **81,029** |  | **699,781** | **2,718,590** |
| **Q.P.S-ja** | **92,884** | **43,713** | **9,200** |  |  | **145,797** |
| **Adm.Arsim** | **78,302** | **239,000** |  | **90,000** | **405,000** | **812,302** |
| **Ars.Paraf-Qer.** | **121,787** | **77,482** | **6,549** |  |  | **205,818** |
| **Ars.Fillor** | **4,630,991** | **597,862** | **65,000** |  |  | **5,293,853** |
| **Ars.Mesem** | **1,310,597** | **291,008** | **22,000** |  |  | **1,623,605** |
| **R.përmbledhës** | **8,831,154** | **2,724,319** | **349,278** | **504,000** | **7,782,667** | **20,191,418** |

Tabelat e lartshenuara, paraqesin planifikimin e shpenzimeve sipas karakterit ekonomik dhe funksional për vitet 2023-2025, bazuar në kërkesat fillestare të mbajtësve të buxheteve komunale (drejtoratet dhe zyrët komunale). Vlerësimet e përgjithshme për kategori kryesore ekonomike të shpenzimeve janë si më poshtë:

**3.3.1 Pagat dhe Mëditjet** – Qarkorja buxhetore 2023/01-MFPT., përfshinë të gjitha kategoritë e shpenzimeve, e po ashtu Pagat dhe shtesat. Punësimi: Në parim nuk do të ketë rritje të punësimit në sektorin publik, përveç kur ka një vendim të qartë për domosdoshmërinë e punësimeve të reja dhe kur është siguruar buxheti. Pagat dhe shtesat: Programet buxhetore duhet të planifikojnë rritjen vjetore të faturës së pagës në nivel prej 0.5% sipas nenit 22C, pika 1.4 të Ligjit 05/L-063.Kërkesat e programeve buxhetore për paga dhe mëditje të paraqitura në tabelat e lartë shenuara janë fillestare, të cilat në fazat e më vonshme të planifikimit të buxhetit do të vlerësohen dhe miratohën sipas Qarkores Buxhetore 2023/02-MFPT.

**3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet.-** do të mundësohet financimi në fushat e rëndësishme dhe të domosdoshme. Programet buxhetore duhet të identifikojnë burimet brenda skenarëve bazë të tyre nga ato fusha me performancë jo të mirë, ose që nuk janë në përputhje të mjaftueshme me prioritetet e nivelit qendror dhe lokal, për përmbushjen e aktiviteteve me prioritet të lartë. Mjetet e planifikuara duhet të shpërndahen në menyrë objektive nëpërnënkategoritë e mallrave dhe shërbimeve dhe dotë mundësohet financimi në fushat e rëndësishme dhe të domosdoshme.

**3.3.3 Shpenzimet e Shërbimeve Komunale**.- priten të ketë pjesëmarrje të njëjtë krahasuar me vitin 2022.

**3.3.4 Subvencionet dhe transferet**: kjo kategori ekonomike e shpenzimeve pritet të rritet mesatarisht për 0.5% në periudhën afatmesme. Kërkesat fillestar buxhetore të mbajtësve të buxheteve, duke u bazuar në projekte konkrete, do të financohen varësisht nga kufiri i caktuar me Q.B/02-MFPT.

**3.3.5 Investimet Kapitale** - përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve të përgjithshme dhe pritet të përfaqësojnë rreth 34.89% të shpenzimeve totale në periudhën afatmesme. Gjatë kësaj periudhe, pritet implementimi i projekteve kapitale bazuar në një listë prioritare që përmban projekte me ndikim në përmirësimin e jetës së qytetarve. Pjesa më e madhe e investimeve kapitale gjatë periudhës së ardhshme afatmesme pritet të jetë nga financimi i buxhetit të rregullt, mirëpo një numër i madh i projekteve në sektorë të ndryshem planifikohet të bashkëfinancohenë me ministrit e linjës dhe donatorët.

**3.4 Analiza Gjinore**

Komuna nuk ka përgatitur një buxhet të përgjegjshëm gjinor të detajuar, por është përpjekur për të vlerësuar se si shpenzimet kapitale janë ndarë për të adresuar çdo pabarazi gjinore në planifikimin e ardhshëm buxhetor. Ne kemi analizuar numrin e grave dhe burrave, djemve dhe vajzave në kuadër të komunës, si në tabelën e mëposhtme:

***Tabela 8:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Shifrat sipas Regjistrimit të Popullsisë 2011** | **%** | **Gjithsej popullsia e vlerësuar për vitin 2023 (31 dhjetor 2023)** | **%** |
| Gra | 13,516 | 23.12 | 15,240 | 23.13 |
| Burra | 13,956 | 23.88 | 15,742 | 23.86 |
| Vajza | 15,242 | 26.01 | 17,145 | 26.07 |
| Djem | 15,737 | 26.99 | 17,792 | 26.92 |
| **Popullata e përgjithshme** | **58,451** | **100.oo** | **65,919** | **100.oo** |

Meqenëse deri më tani është punuar në projekte kapitale të infrastrukturës, ndarja buxhetore nuk ka mund të bëhët sipas barazisë gjinore. Komuna në të ardhmen do të mundohët që të bëjë planifikimin e investimeve kapitale në proporcion të barazisë gjinore. Me zvoglimin e numrit të projekteve në infrastrukturë, do të mbesin mjete për projekte tjera dhe do të merret parasysh më përseafermi barazimi gjinor gjatë shqyrtimit të projekteve të ndryshme. Komuna tani për të adresuar çdo pabarazi gjinore në planifikimin e ardhëshem buxhetor ka një analizë, e cila do të shërbejë si bazë për ndarjën buxhetore sipas barazisë gjinor. Më te synohet që të përvetësohet një perspektivë për përmirësimin e barazisë së grave dhe burrave.

**V. INFORMACIONET SIPAS PROGRAMEVE**

**ZYRA E KRYETARIT**

**Misioni**: Bënë mbikqyerjën e përgjithshme të administrimit financiar të komunës, kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të marra nga Kuvendi i Komunës, përfaqëson Komunën, në pajtim më kryesuesin e Kuvendit konvokon mbledhjet e Kuvendit të Komunës, kujdeset për zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe Statutit të Komunës, si dhe bënë propozime për qeshtje të caktuara që janë në interes të përgjithshëm të Komunës.

**Vizioni**:Avansimi dhe perfeksionimi i menaxhimit në pajtim më të gjitha normat ligjore.Arritja e pajtueshmerisë se plotë me të gjitha normat ligjore, ruajtja dhe shtimi i vlerës së pasurive që posedon Komuna. Shfrytëzimi i mjeteve buxhetore me një nikoqirllak dhe duke u bazuar në parimin vlera për parat. Avansimi i vazhdueshëm profesional i të gjitha burimeve humane.

**Qëllimi:** Ngritja e zhvillimit ekonomik, ngritja e mirëqenjës sociale dhe krijimi i kushteve sa më të mira për jetesë, punë dhe zhvillim. Orimi sa më i mirë i të gjitha shërbimeve për qytetarët e Komunës. Shendrrimi i administratës në nji administrat moderne, sa më funksionale dhe të rregullt. Shfrytëzimi sa më racional edhe ekonomik i të gjitha burimeve njerzore,financiare dhe materjale që ka Komuna në të mirë të të gjith qytetarve.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Numri i të punësuarëve | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Numri i shërbimeve |  |  |  |
| Konvokimi i mbledhjeve të Kuvendit të Komunës  në bashkëpunim me kryesuesin | 12 | 12 | 12 |
| Pjesëmarrja në mbledhjet e Komitetit për politikë  dhe financa dhe komitetet tjera | 20 | 20 | 20 |
| Përfaqësimi i Komunës brenda dhe Jashtë vendi  Organizimi i mbledhjeve me publikun dhe perfaqsuesit  e komuniteteve | 15 | 15 | 15 |
| Kryerja e auditimeve të rregullta | 8 | 8 | 8 |
| Raportimet para Komitetit të Auditimit | 6 | 6 | 5 |
| Raportimet para Njësisë Qendrore Harmonizuese | 4 | 4 | 4 |
| Bashkëpunimi me ZAP-in | 2 | 2 | 2 |
| Bashkëpunimi më medijat e shkruera dhe elektronike | 365 | 365 | 365 |
| Redaktimi i faqës zyrtare të informimit të Komunës | 200 | 200 | 200 |
| Regrutimet e punonjësve të rinjë | 5 | 5 | 5 |
| Trajnimi i punonjësve | 70 | 70 | 70 |
| Avansimi i punonjësve | 10 | 10 | 10 |
| Raportimi për rrjedhën e detyrave në lidhje më PVPE | 30 | 30 | 30 |
| Përfaqësimi i Komunës në Kontestet gjyqësore | 35 | 33 | 30 |
| **Gjithësej: kuantitativ** | **782** | **792** | **788** |

Për realizimin e punëve të planifikuara me lartë më afat, kualitet duhet të sigurohën mjetet financiare sipas kërkesave të programit.

**ZYRA E KUVENDIT**

**Misioni:**Zbatushmeria e ligjeve në fuqi, përgatitja e akteve normative në përputhshmeri me ligjin si dhe arhivimin e të gjitha këtyre akteve.

**Vizioni:**Planifikimi i punëve sipas ligjeve në fuqi dhe akteve tjera nënligjore dhe realizimi i këtyre punëve sipas planifikimit.

**Qëllimi**: Përgatitja e materjalit për kuvend, mbajtja e procesverbalve dhe nxjerrja e vendimeve të aprovuara nga kuvendi si dhe dergimi i këtyre akteve për MAPL-al.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Numri i të punësuarëve | - | - | - |
| 2 | Numri i shërbimeve |  |  |  |
| Punët kuantitative në nr. Mbajtja e mbledhjeve të rregullta të Kuvendit | 12 | 12 | 12 |
| Mbajtja e mbledhjeve të rregullta të KPF | 14 | 14 | 14 |
| Pranimi i propozim vendimeve nga ekzekutivi dhe dërgimi për shqyrtim dhe miratim në Kuvend | 60 | 60 | 60 |
| Mbajtja e procesverbalëve në mbledhjet e KPF-së dhe Kuvendit | 26 | 26 | 26 |
| Përgatitja e vendimeve të dala nga Kuvendi si dhe dërgimi i këtyre akteve Kryetarit të Komunë dhe MAPL | 60 | 60 | 60 |
| Takimet e Komitetit për Komunitete dhe atyre konsultative me Komisionet e Kuvendit Komunal | 44 | 44 | 44 |
| **Gjithësej:** | **216** | **216** | **216** |

Për realizimin e punëve të planifikuara me lartë më afat, kualitet duhet të sigurohën mjetet financiare sipas kërkesave të programit.

**DREJTORATI PËR ADMINISTRAT TË PËRGJITHSHME**

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme ushtron dhe zbaton shërbime të përgjithshme për organet administrative dhe tjera komunale, si dhe ofron shërbime për qytetarët e Komunës së Drenasit në kuadër të kompetencave vetanake apo të deleguara ligjore të saj.

**Misioni:** Ofrimi i shërbimeve cilësore për qytetarët në afat të shkurtër kohor dhe kryerja e punëve administrative mbështetëse për punët e Kuvendit të Komunës, të Bordit të Drejtorëve dhe trupave tjerë punues. Të Siguroj shërbime efektive për qytetarët dhe të siguroj transparencën e shërbimit civil komunal.

**Vizioni:** Ofrimi i shërbimeve të shpejta dhe cilësore për qytetarët, organet administrative dhe organet e tjera komunale. Vizjoni dhe qëllimi ynë si drejtorat është të ofrojmë shërbime më të mira komunale, duke ndikuar në rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve dhe përmes tyre të rrisim shkallën e knaqëshmerisë së qytetarëve për shërbimet administrative komunale.

**Qëllimi:** Qëllimet e Drejtorisë së Administratës janë ngritja e performancës komunale, shërbime komunale cilësore për qytetarët dhe organet e saj administrative.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **42** | **42** | **42** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
| Ekstrakte certifikatash të gjendjës civile | 55000 | 56000 | 57000 |
| Procedura të prokurimit publik | 200 | 225 | 230 |
| Vërtetime të ndryshme dhe legalizim dokumentësh | 298 | 305 | 310 |
| **Gjithësej:** | **55498** | **56530** | **57540** |

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2023-2025 do të kryhën me cilësi, nëse lejohët buxheti i kërkuar më lartë, në të kunderten do të mungojë si cilësia ashtu edhe kuantiteti (sasia).

**DREJTORATI PËR INSPEKSION**

**Misioni:** Menaxhimi dhe mbikqyrja e zbatimit të detyrave programore të inspektorve në kuader të drejtoratit, hartimi i planeve ditore dhe javore në zbatimin e programeve të punës në të gjitha lëmit inspektuese.

**Vizioni:**Sigurimi i të gjitha procedurave, udhzimeve dhe politikave për inspektimin sa më të mirë të aktiviteteve të këti Drejtorati.

**Qëllimi:**Qëllimi kryesor i Drejtoratit të Inspeksionit është mbikqyrja e ndertimit në sektorin publik dhe privat rreth punimeve dhe pajisjes me leje ndertimi dhe ndalimi i punimeve të objekteve pa leje ndertimi,inspektimi lidhur me tregtimin me pakicë, pajisjen e subjekteve ekonomike me certifikata të biznesit, si dhe inspektimet mbi blerjen, shitjen, çmimet, deklaracionin e mallit, mbrojtjen e konsumatorit, zbatimin e orarit të punës etj. Po ashtu qellimi i këtij drejtorati është mbikqyerja e kualitetit të ushqimit të produkteve të amballazhuara dhe të pa amballazhuara, ujit të pijës pastertisë se qytetit, tregjeve, rrugëve, trotuarve si dhe inspektimi i ujrave të zeza etj.Qellim tjeter është mbikqyerja e kompanive transportuese në komunikacionin rrugorë,orari i udhëtimit, inspektimet në leminë e bujqësisë farërat, plehrat, të mbjellat pranverore e vjeshtore etj.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **10** | **10** | **10** |
| 2 | **Numri i shërbimeve: Kuantitative** |  |  |  |
| kontrollime | 2030 | 2150 | 2250 |
| Procesvebale | 1250 | 1380 | 1830 |
| Pëlqime | 130 | 150 | 200 |
| **Gjithësej kuantitative:** | **3410** | **3680** | **4280** |
| 3 | **Numri i sherbimeve: Kualitative** |  |  |  |
| Aktvendime | 280 | 300 | 300 |
| Fletparaqitja | 120 | 150 | 180 |
| Konkluzione | 80 | 100 | 100 |
| Konfiskim malli | 20 | 25 | 30 |
| **Gjithësej kualitative:** | **500** | **575** | **610** |

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2023-2025 do të kryhën me cilësi nëse lejohët buxheti i kërkuar më lartë, në të kunderten do të mungojë si cilësia ashtu edhe kuantiteti

(sasia).

**DREJTORATI PËR BUXHET DHE FINANCA**

**Misioni**: Është themeluar në bazë të Statutit të Komunës dhe dispozitave tjera ligjore. Drejtorati për Buxhet dhe Financa është themeluar në mënyrë që ti kryej obligimet në formë efikase dhe përgjegjësi dhe konformë me legjislacionin në fuqi, më qëllim të realizimit të obligimit dhe detyrave që i ka për të i kryer.

**Vizioni;** Është themeluar në bazë të Statutit të Komunës dhe dispozitave tjera ligjore. Drejtorati për Buxhet dhe Financa është themeluar në mënyrë që ti kryej obligimet në formë efikase dhe përgjegjësi dhe konformë me legjislacionin në fuqi, më qëllim të realizimit të implementimit dhe realizimin e politikave fiskale të hartuar nga Qeveria qendrore dhe implementimin e politikave lokale.

**Qëllimi:** Drejtorati për Buxhet dhe Financa bënë planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit – financave të komunës i siguron programet- nënprogramet (drejtoratet dhe zyret komunale) me shërbimet e kontabilitetit, duke siguruar raportim ditor, javor , mujor , periodik dhe përfundimtar lidhur më zhvillimin e buxhetit komunal si dhe informon lidershipin komunal me aktualitetet e ndërlidhura me buxhetin- financat e komunës.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **16** | **16** | **16** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
| Zhvillimi i aktiviteteve për planifikimin e buxhetit 2021-2023, sipas kërkesave fillestare, | 1 | 1 | 1 |
| Përgatitja e Kornizës afatmesme Buxhetore 2021-2023 | 1 | 1 | 1 |
| Vertetime per pasuri për qytetar lidhur me rregullimin e dokumentacionit | 19,956 | 20,030 | 20,050 |
| Aprovimi i pagesave | 4,119 | 4,125 | 4,130 |
| Zotime për ekzekutim pagesave | 4,119 | 4,125 | 4,130 |
| Shpenzime | 4,119 | 4,125 | 4,130 |
| Lëshimi i faturave sipas kërkesave të palve | 10,240 | 10,300 | 10,350 |
| Objekte të reja të matura dhe rimatura | 724 | 730 | 750 |
| Numri i ankesave dhe kërkesave për korigjim | 60 | 65 | 70 |
| Kërkesa për regjistrimin e objekteve të reja | 203 | 210 | 230 |
| Anketim i tatimpaguesve | 2,550 | 2,650 | 2,700 |
| Modifikim i të dhënave të pronës | 27,350 | 27,400 | 27,450 |
| Modifikim i të dhënave të tatimpaguesve | 11,119 | 11,125 | 11,130 |
| Verejtjet e fundit | 212 | 220 | 230 |
| Raporte të barazimit tre mujor | 4 | 4 | 4 |
| Raporte financiare tre mujore | 4 | 4 | 4 |
| Raporte pune gjashtmujore | 2 | 2 | 2 |
| Raporti vjetor dhe Pasqyrat vjetore financiare | 1 | 1 | 1 |
| Pagesa arke peti cash | 35,176 | 35,200 | 35,250 |
| **Gjithësej:** | **119,962** | **120,318** | **120,613** |

Për realizimin e punëve të planifikuara më lartë me afat, performancë të lartë dhe të bazuara në ligje dhe dispozita ligjore në fuqi, duhet të sigurohën mjete financiare sipas kërkesave për kategori ekonomike të shpenzimeve.

**ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM**

**Misioni**:Raporton rregullisht Kryetarin e Komunës për punën e Zyrës, i dorëzon Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit të Komunës raport vjetor, paraqetë raport në çdo takim të Komitetit për Komunitete , informon dhe raporton tek institucionet e Qeverisë Qendrore lidhur me aktivitetet e Zyrës, i propozon Kryetarit të Komunës një buxhet vjetor për të siguruar një funksionim të duhur të Zyrës dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve në bazë të kompetencave të veta, merr pjë në mbledhjet e Drejtorve të Komunës, bashkëpunon ngushtë me institucionet e Qeverisë qendrore dhe me organizatat e tjera vendore e ndërkombëtare që punojnë në fushën e të drejtave të Komuniteteve, Kthim dhe Riintegrim.

**Vizioni:**Të kontribuon drejt zhvillimit të një shoqërie multi-etnike, prosperuese dhe demokratike me të drejta të barabarta.

**Qëllimi**:Të këshilloj autoritetet komunale në lidhje me nevojat e komuniteteve pakicë që jetojnë në Komunën tonë, të siguroj mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të tyre, qasje të barabartë të gjitha komuniteteve në shërbimet publike dhe të krijoj kushte për një kthim të qëndrueshëm të refugjatëve, personave të zhvendosur dhe atyre të riatdhesuar që u përkasin të gjitha komuniteteve.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **1** | **1** | **1** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
| Vizita tek personat e riatdhesuar | 350 | 380 | 400 |
| Vizita tek komunitetet pakicë | 30 | 36 | 40 |
| Shqyrtimi i kërkesave të tyre | 190 | 180 | 190 |
| Mbledhjet me Komitetin për Komunitete | 10 | 10 | 10 |
| Mbledhjet me Komisjonin Komunal për Riintegrim | 12 | 12 | 12 |
| Takimet me Institucionet e Qeverisë së Kosovës | 30 | 28 | 32 |
| Takimet me organizata lokale dhe nderkombëtare | 20 | 15 | 18 |
| **Gjithësej:** | **641** | **661** | **702** |

Për realizimin e shërbimeve të planifikuara më lartë kërkohet miratimi i buxhetit të planifikuar me kërkesa buxhetore.

**DREJTORATI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL**

**Misioni**:DBPZHR, është që të kryej të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara me Statutin e Komunës, duka përfshirë: Përgatit dhe zbaton politika të cilat nxisin zhvillimin e Komunës, mundësojnë zhvillimin e bizneseve bujqësore intensive,zhvillimin e bujqësisë përmes përmirësimit të kushteve infrastrukturore, ngritjen e kapaciteteve të fermerëve për kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore dhe mbështetjen sektorjale në krijimin e ambienteve të volitshme, përkrahjen e investitorëve vendor dhe të jashtem për një synim të qëndrushëm të bujqësisë dhe punësimit.

**Vizioni**:DBPZHR- është përcaktuar ta forcoj sektorinë e bujqësisë në të gjitha lëmitë e agrobizneseve, të bëjë të mundshëm programet e qëndrushme bujqësore. Krijimi i një sistemi sektorjal bujqësor intenziv dhe të qëndrushëm ekonomik.

**Qëllimi:** DBPZHR-ka për qëllim ta krijoj një sistem sektorjal të bujqësisë intenzive në rritjen e prodhimtarisë dhe të cilësisë për një konkurrencë të denjë në tregun Vendor dhe Rajonal, si dhe mbështetjën e agrobizneseve, fermerëve të vogël, të mesëm dhe të mëdhenjë, përmesë granteve dhe subvencioneve, sektorjalizimin dhe zbatimin e kritereve në dhënien e subvencioneve për fermerët, përkrahjen e zhvillimit të agrobizneseve duke synuar nxitjen e ndërtimit të identitetit dhe brendeve.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **13** | **13** | **13** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
| Kërkesat e ndryshme për përkrahje në bujqësi | 370 | 410 | 450 |
| Mbështetja e infrastrukturës në projektin e sistemit të ujitjes | 200 | 210 | 230 |
| Subvencionimi në Sektorin e Blegtorisë | 180 | 220 | 250 |
| Subvencione në Sektorin e Lavertarisë | 550 | 590 | 610 |
| Subvencione në Sektorin e Pemëtarisë | 180 | 200 | 230 |
| Subvencione në Sektorin e Perimtarisë (Prodhimtarisë Bimore) | 140 | 160 | 180 |
| Lëndet për subvencionimin në Grurë, Misër, Perime, Pemë etj. | 800 | 820 | 850 |
| Ngritja e kapaciteteve trajnuse në bujqësi | 530 | 580 | 640 |
| Krijimi dhe fuqizimi i shoqatave në Sektorin e Biznesit në Buj. | 3 | 5 | 7 |
| Mbeshtetja e Sektorit të BMA-së | 30 | 40 | 45 |
| Mbrojtja e Pyjeve, dhe numëri i fletëparaqitjeve | 40 | 35 | 30 |
| Trajtimi i Pyjeve me veprime silvikulturore teknike-rrallime | 20 | 30 | 35 |
| Pyllzimet në sektorin publiko privat | 15 | 20 | 25 |
| Krasitja e halorëve të reja të pyllëzuara pas lufte | 10 | 15 | 20 |
| **Gjithësej:** | **3068** | **3335** | **3602** |

Për t’i realizuar punët e planifikuara më lartë me suksesë, kërkohët miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

**DREJTORATI PËR PLANIFIKIM URBAN DHE MBROJTJE TË MJEDISIT**

**Misioni:** Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit është bartëse e hartimit të Planit Zhvillimor Komunal, Hartave Zonale dhe Planeve Rrgullative Urbane të Hollësishme, bënë implementimin e tyre dhe lëshon lejet e ndërtimit, kujdeset për dokumentacionin investivo-teknik dhe përputhshmërinë e tij me kushtet e dhëna ubano-teknike, lejon shfrytëzimin e hapsirave publike, mbulon sferën e banimit, bashkëpunimin e ngushtë me nivelin qendror përkatësisht Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ambientit (MIA).

**Vizioni:** Komunë me zhvillim të balancuar, planifikim të qëndrueshëm urban, banim mcilësor, mjedis të pastër..

**Qëllimi**: Në sektorin e planifikimit qëllimi kryesor është angazhimi në përmirësimin e procedurave për aplikimin e lejeve, kërkesave të qytetarëve, investitorvr dhe përkrahjen e iniciativave për të pasur një planifikim të qëndrushëm të qytetit dhe trajtimin e kërkesave brenda afatit ligjor, dhënia e kushteve të ndërtimit dhe leje të ndërtimit për objektet të cilat janë në harmoni me planet urbanistike që janë të miratuara në Kuvendin e Komunës, duke filluar nga Plani Zhvillimor Komunal dhe Urban si dhe Planet Rregulluese Urbane. Ndërsa në Sektorin për Mbrojtje të Mjedisit është monitorimi në zhvillimin dhe zbatimin e dokumentacionit në fushën e mbrojtjes së mjedisit në trajtimin e menaxhimin e mbeturinave, ruajtjen e cilësisë së ajrit, mbrojtja nga zhurma, mbrojtja e natyrës të cilat kanë të bëjnë me promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **8** | **8** | **8** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
| Kushtet Ndërtimore | **20** | **25** | **30** |
| Leje të ndërtimit | **20** | **25** | **30** |
| Leje Rënimi | **15** | **20** | **25** |
| Certifikata e Përdorimit | **10** | **15** | **25** |
| Pëlqimet Urbanistike | **450** | **550** | **650** |
| Dhënja në shfrytëzim të përkohshëm të hapsirës publike | **150** | **200** | **250** |
| Hartimi dhe Miratimi i Planit Zhvillimor Komunal 2020-2028 | **1** | **0** | **0** |
| Hartimi dhe Miratimi i Hartës Zonale të Komunës 2020-2028 | **1** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Gjithësej:** | **677** | **850** | **1030** |

Për t’i realizuar punët e planifikuara më lartë me suksesë, kërkohët miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve

**DREJTORATI I SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCËS**

**Misioni:** Misjoni i kësaj Drejtorie është që të kryej të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara me Statutin e Komunës për Drejtorin e SHP&E-së, duke përfshirë këtu : Mirëmbajtja e Shërbimeve Publike, Projektet kapitale, Shërbimin e Zjarrfikësve, Subvencionimi dhe reagimi ndaj fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera.

**Vizioni:** Vizjoni i DSHPE-së është ç’doherë e gatshme në ofrimin e shërbimeve të qytetarëve duke ofruar shërbime cilësore në shkallën e kënaqshmerisë.

**Qëllimi:** Është që të realizoj të gjitha kërkesat ndaj shërbimeve për qytetarë duke përfshirë mirëmbajtjen e projekteve , Projektet Kapitale, Subvencionet, në menyrë që ta ngrisë cilësinë dhe standardin e qytetarve për shërbime publike duke përfshirë:Mirëmbajtja edhe Pastrimin e rrugëve verë-dimër, Mirëmbajtjene rrugëve të asfaltuara, mirëmbajtja e rrugëve të rendit të IV-të, rregullimin e Trotuarëve dhe parkingjeve , Eliminimin dhe Pastrimi I deponive ilegale, Menaxhimin e mbeturinave, Mirëmbajtja dhe rregullimi I pikave grumbulluese për kontenjer, Mirëmbajtjen e kanalizimeve fekale dhe atmosferike, Mirëmbajtjen e Ndriqimit Publik, Mirëmbajtja e Parqeve, Sheshit dhe hapsirave të gjelbruara, Rastet e Fatkeqësive Natyrore, Mirëmbajtja e tregjeve, Mirëmbajtja e varrezave, Shenjizimi vertikal dhe horizontal I rrugëve, Menaxhimi I stacionit të autobuesëve, Menaxhimi I taxi-ve, Trajtimi I qenëve endacak, etj.

Të gjithë këta indikatorë na shtynë që të kryejmë shërbime sa ma cilësore ndaj banorëve të Komunës së Drenasit, duke angazhuar tërë potencialin njerzorë dhe atë financiarë.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **24** | **24** | **24** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
| Shërbime Publike (Ujë, Kanalizim,gropa septike) | **127** | **150** | **200** |
| Fatkeqësi natyrore dhe tjera | **75** | **100** | **130** |
| Transport Publik | **31** | **40** | **50** |
| Ndriqim Publik | **20km** | **25km** | **40km** |
| Mirëmbajtja e rrugëve të asfaltuara dhe rendit të –IV- | **513km** | **513km** | **513km** |
| Mirëmbajtja e parqeve dhe sheshit | **3ha** | **3ha** | **3ha** |
| Larja e rrugëve gjatë verës | **39000m2** | **42000m2** | **50000m2** |
| Pastrimi i rrugëve nga bora | **583km** | **583km** | **583km** |
| Shenjizimi Horizontal e Vertikal | **250** | **300** | **250** |
| Trajtimi i qenëve endacak | **15** | **30** | **80** |
| Menaxhimi i mbeturinave | **11** | **20** | **50** |
| Shërbime të ndryshme | 31 | 40 | 50 |

Për t’i realizuar punët e planifikuara më lartë me suksesë, kërkohët miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

**DREJTORATI PËR KADASTER, GJEODEZI DHE PRONË**

**Misioni**: Drejtorati për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë, është që të siguroi menaxhimin e përgjithshëm të drejtë dhe transparent të mirëmbajtjes së pronës së paluajtshme publike dhe private në të gjitha zonat kadastrale të Komunës së Drenasit, konform ligjeve në fuqi.

**Vizioni:** Vizioni i këtij drejtorati është që të jetë sa më transparent në trajtimin, regjistrimin dhe mbrojtjën e pronës komunale. Si dhe ofrimin e shërbimeve kadastrale, gjeodezike dhe të pronësisë për qytetarët e Komunës së Drenasit, në menyrë sa më efikase, të shpejt dhe transparente.

**Qëllimi:** DKGJP ka për qëllim ofrimin e shërbimeve kadastrale, gjeodete dhe të pronësisë për qytetarët e Komunës së Drenasit, në menyrë sa më efikase, të shpejt dhe transparente, në realizimin e kërkesave për ofrimin e shërbimeve për regjistrimin e pronave, kërkesave për paisje me kopje të planeve dhe fletë-posedueseve e shërbimeve të tjera.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **12** | **12** | **12** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
| Fletë poseduese | **2752** | **2811** | **2870** |
| Kopje plani | **722** | **750** | **787** |
| Aktvendime mbi regjistrimin e pronës | **470** | **540** | **610** |
| Aktvendime mbi hipoteken | **36** | **37** | **41** |
| Vendime për shpronësime | **3** | **4** | **5** |
| Certifikata mbi gjendjen ekonomike | **1497** | **1521** | **1562** |
| Aktvendime mbi marrjen e pronës së uzurpuar | **51** | **90** | **120** |
| Konstatimi i gjendjës faktike në teren | **40** | **54** | **67** |
| Kërkesa zyrtare për teren | **124** | **135** | **144** |
| Kërkesa për kordinata | **110** | **134** | **145** |
| Kërkesa për bashkim të parcelave | **78** | **87** | **95** |
| Kërkesa për ndarje të parcelave | **470** | **540** | **670** |
| **Gjithësej:** | **6317** | **6703** | **7119** |

**DREJTORATI PËR KULTURË, RINI DHE SPORT**

**Misioni:** DKR organizon,menaxhon dhe kordinon veprimtaritë kulturore, aktivitetet sportive dhe rinore. Kordinon punën e këtyre aktiviteteve me komunat tjera, asociaciacionet, shoqatat dhe organizatat që merren më këte veprimtari. Kujdeset për trashëgimin kulturore dhe për gjith infrastrukturën ku zhvillohën aktivitetet kulturore, rinore dhe sportive si dhe bibliotekat.

V**izioni**: Planifikon, harton dhe mbikqyrë realizimin e plan-programit vjetor të punës së sektorve menaxhon stafin,objektet dhe buxhetin e DKRS.

**Qëllimi:** Arritja e rezultateve sa më të mira në lëmin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, begatimi i bibliotekave me literaturë dhe krijimi i kushteve sa më tëfavorshme për punën e Arkivit komunal historik.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **13** | **13** | **13** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
|  | Manifestimet kulturore(sofra poetike, festivali i fëmijëve  ,Humoriada, koncert për mërgimtarët, RFBSH etj.  Manifestimet tjera(17 shkurt, 14 qershor, përvjetore,  Përkujtime etj. | **10** | **11** | **11** |
| Aktivitete sportive, rinore (turnire, krose, gara,  Zgjedhja e sportistit të vitit, muaji i rinisë, ligjërat,  debate etj) | **11** | **11** | **12** |
| **Gjithësej:** | **21** | **22** | **23** |

Për t’i realizuar punët e planifikuara më lartë me sukses, kërkohët miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

**DREJTORATI PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE**

**Misioni**: Misjoni i Shëndetësisë është që të zhvillojë dhe të sigurojë sistem efektiv dhe efikas të mbrojtjes shëndetësore kualitative, që t’i plotëson nevojat e popullësisë pa dallim nga origjina etnike, religjioni, mosha dhe gjinia, në përmirësimin e statusit të përgjithshëm shëndetësor.

**Vizioni**: Sigurimi i shëndetit më të mirë për të gjithë banorët e Kosovës, përmes një sistemi shëndetësor efikas brenda burimeve të disponushme.

**Qëllimi:** Qëllimi kryesor i sektorit të Shendetësisë është të kujdeset për kujdesin parësor shëndetësor të qytetarëve të komunës dhe të kujdeset për permirësimin e shëndetit të përgjithshëm publik.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **200** | **200** | **200** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** | **Sasia** | **Sasia** | **Sasia** |
|  | Vizita mjeksore | 160000 | 170000 | 180000 |
|  | Vizita mjeksore shtepiake | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Vizita stomatologjike | 8000 | 10000 | 15000 |
|  | Vizita konsultative-specialistike | 37000 | 40000 | 41000 |
|  | Vizita gjinekologjike | 10000 | 12000 | 13000 |
|  | Shërbime stomatologjike | 20000 | 25000 | 29000 |
|  | Shërbime laboratorike | 40000 | 42000 | 45000 |
|  | Shërbime rentgeni | 10000 | 13000 | 15000 |
|  | Shërbime të ndryshme (dhënje injekcioneve etj) | 22000 | 23000 | 24000 |
|  | Vaksionimi i fëmijve në teren | 30 | 30 | 30 |
|  | Edukimi shëndetësor i popullatës në teren | 26 | 26 | 26 |
|  | Bartja e pacientëve në QKUK | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Bartja e pacientëve në Hemo-dializë | 38 | 38 | 38 |
|  | **Gjithësej:** | **309594** | **337594** | **364594** |

Për realizimin e punëve të planifikuara më lartë, me afat, kualitet dhe të bazuara në ligje dhe dispozita ligjore në fuqi, kërkohët miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

**DREJTORATI PËR ARSIM**

**Misioni**: Që të siguroi menaxhim të përgjegjshëm, të drejtë dhe transparent të fondeve publike, po ashtu do të luaj rrol kyq në përcaktimin dhe implementimin e politikave edukative –arsimore dhe zhvillimore të arsimit që rrjedhin nga Programet e MASHT-it në Komunën e Drenasit. Zhvillimin e një procesi arsimor cilësor dhe efektiv që do t’i kontribuojë ngritjës së mirëqenjës së shoqërisë, duke ofruar edukim dhe arsim cilësor, të barabartë dhe gjithëpërfshirës për të gjithë qytetarët si dhe cilësi të lartë në fushën e edukimit dhe arsimit në nivel parafillor, fillor dhe të mesëm në pajtim me standardet bashkëkohore.

**Vizioni**: Përmisimi i standardit të arsimit për të gjithë nxënësit dhe punonjësit e Arsimit, duke fillu nga institucionet parafillore e deri të Arsimi i mesëm, përmes përkrahjes me investime, zhvillim ekonomik dhe financa të qëndrushme.

**Qëllimi:** Drejtorati për Administratë të Arsim bënë planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit dhe financave të programit të Arsimit, e që ky program është i organizuar në katër nivele/nënprograme: 1) Administrata e Arsimit, 2)Arsimi Parafillor & Qerdhet, 3)Arsimi Fillor dhe 4)Arsimi i Mesëm. Ky drejtorat siguron programet/nënprogramet-drejtoratet e shkollave me Udhëzimet Administrative, Rregullore dhe legjislacionet e MASHT-it dhe monitoron zbatimin e këtyre dokumenteve ligjore, pastaj siguron shërbimet e kontabilitetit, duke dhënë raportim ditor, javor. Mujor, periodik dhe përfundimtar, lidhur me zhvillimin e buxhetit komunal, si dhe informon drejtoret e shkollave të Komunës së Drenasit me aktualitetet e ndërlidhura me qështjet edukativo-arsimore, si dhe me buxhetin-financat e komunës, përkatësisht të shkollave.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **948** | **948** | **948** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
|  | Numri i lëndve të zotuara | **1770** | **1780** | **1790** |
|  | Kontrata të hartuara | **570** | **530** | **520** |
|  | Shpallja e konkurseve | **32** | **34** | **30** |
|  | Shërbimet lidhur me regjistrimin e nxënësve | **1753** | **1813** | **1873** |
|  | Shërbimet lidhur me nënalokimin e buxhetit | **1770** | **1780** | **1790** |
|  | Shërbimet lidhur me përvojen e punës | **920** | **928** | **930** |
|  | **Gjithësej:** | **6815** | **6865** | **6933** |

Për t’i kryer punët e lartshenuara me kualitet dhe sipas dispozitave ligjore, kërkohet aprovimi i kërkesave buxhetore sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

**DREJTORATI PËR ZHVILLIM EKONOMIK**

**Misioni:**DZHE përgatit dhe zbaton politika të cilat nxisin zhvillimin ekonomik të komunës, mundësojn zhvillimin e bizneseve, krijimin e një ambijenti të volitëshem për joshjen e investitorëve vendor, diaspores, investitorëve të jashtëm që synon zhvillim të qëndrushëm ekonomik dhe punësim.

**Vizioni:**DZHE është përcaktuar ta forcoj sektorin privat në tëgjitha lëmitë ekonomike, partneritet publiko-privat, krijimin e zonave të qëndrushme për investitor të mundëshem në programe të qëndrushme ekonomike.

**Qëllimi:**DZHE ka për qëllim ta krijoj një sistem sektorjal, rritjen e prodhimtarisë dhe cilësisë për një konkurencë të denjë në tregun vëndor dhe rajonal si dhe mbështetjën e bizneseve të vogla dhe të mesme, mbështetjën përmes granteve të ndërrmarrësve të ri.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **7** | **7** | **7** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
|  | Aktvendimi të Taksës Komunale për leje operative | **520** | **570** | **630** |
|  | Regjistrimi i bizneseve të reja | **225** | **239** | **253** |
|  | Ndryshimet në biznes | **150** | **210** | **320** |
|  | Shuarjet e bizneseve | **35** | **40** | **40** |
|  | Qertifikata të reja nga UNMIK në Rep.Kosovës | **50** | **60** | **80** |
|  | Vërtetima të Taksës Komunale | **520** | **570** | **630** |
|  | Hartimi i planeve për nxitjen e investitorëve të jashtem | **35** | **42** | **53** |
|  | Ofrimi i trajnimeve për biznese | **54** | **62** | **75** |
|  | Koordinimi i projekt.me partneritet publiko-privat | **27** | **32** | **41** |
|  | Bashkëp.me insti.nderkom.për projekte të ndrysh. | **20** | **25** | **30** |
|  | Komunikimi i vazhd.me diasporën i lidh.me biz. | **15** | **21** | **25** |
|  | Promovimi i turizmit | **37** | **45** | **52** |
|  | **Gjithësej:** | **1688** | **1916** | **2229** |

Ky drejtorat kërkon aprovimin e kërkesave buxhetore pa shkurtim me qëllim të kryrjës së shërbimeve të synuara.

**DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË**

**Misioni :** Misioni i këti Drejtoratiështë që të kryej të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara më Statutin e Komunës, duke përfshirë këtu: Projektet Kapitale si ndërtimi i rrugëve, ujësjellesit, kanalizimit, ndriqimit publik etj.

**Vizioni :** Vizjoni i Drejtoratit të Infrastrukturës është që ç’doherë e gatshme në ofrimin e shërbimeve të qytetarëve duke ofruar standarde sa më cilësore në realizimin e projekteve kapitale.

**Qëllimi :** Është që të realizoj të gjitha projektet kapitale të cilat dalin si rezultat i planifikimit të infrastrukturës komunale si dhe të ngritet cilësia dhe standardi për të gjitha punët e kryera. Ky Drejtorat do të kryej punë dhe detyra si më poshtë: Asfaltimi i rrugëve, Ndërtimi i rrjetit të ujësjellsit për të gjitha vendbanimet në të cilat mungon, Ndërtimi i rrjetit të kolektorëve dhe kanalizimit të ujërave të zeza, Ndërtimi i kanalizimit atmosferik, Ndërtimi i Trotuareve, Ndërtimi i ndriçimit publik, Ndërtimi i Ujrave, Parqeve dhe Shesheve, si dhe projekteve tjera infrastrukturore.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Numri i të punësuarëve** | **8** | **8** | **8** |
| 2 | **Numri i shërbimeve** |  |  |  |
|  | Mbikqyrja e projekteve kapitale | **270** | **290** | **320** |
|  | Pranimi i punimeve në terren | **112** | **120** | **135** |
|  | **Gjithësej:** | **382** | **410** | **455** |

Për t’i kryer me suksesë punët dhe detyrat e punës, ky program buxhetor kërkon aprovimin e buxhetit të kërkuar.

**Lista e projekteve kapitale është pjesë përbërse e kësaj Kornize, e plotësuar gjatë fazave të planifikimit dhe e aprovuar në Kuvendin e Komunës. Projektet janë të bazuara në Strategjin e Zhvillimit Ekonomik Komunal dhe të mbuluara me masë të mjaftueshme financiare, nga Granti i Përgjithshëm dhe të Hyrat Vetanake.**

**Drenas, më \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kryetari i Komunës \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ramiz Lladrovci**