



REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA E DRENASIT

Zyra e Kryetarit

DRAFT

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE

2014-2016

Drenas, 30.05.2013

I.Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB), që po e prezantojmë është një dokument i cili miratohet në Kuvendin e Komunës për çdo vit. Kjo Kornizë është një material që siguron dhe paraqet një informatë si për të hyra dhe dalat publike në nivel komunal dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm, për mes të cilave përcaktohen objektivat prioritare, të identifikuar në dokumente strategjike të komunës, që të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore, përmban një detyrim për programe-nënprogramet buxhetore të komunës të kërkuar nga Qarkorja Buxhetore Komunale nr. 2014-1 për Komunitet e Kosovës e lëshuar nga Ministria për Financa.

Ky dokument do të jetë bazë për përcaktimin e sektorëve prioritar të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetëve në komunë dhe shpërndarjen e të hyrave komunal për periudhën 2014-2016.

Korniza Afatmesme Buxhetore, për periodën 2014-2016 do të hartohet, ndryshohet, plotësohet dhe do të aprovohet sipas procedurave të përcaktuara me Qarkoren Buxhetore të Ministrisë për Financa dhe do të kalojë nëpër katër faza si vijon:

- Faza e parë, KAB, si draft, përcaktimi i sektoreve dhe prioritetëve komunale,
- Faza e dytë, KAB, konsultimet në organet e komunës dhe subjektet tjerë me interes,
- Faza e tretë, KAB, shqyrtohet dhe miratohet në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe
- Faza e katër, KAB, shqyrtohet dhe miratohet në Kuvendin e Komunës dhe dorëzohet në Ministrinë për Financa para 30 qershorit 2013.

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike të zhvillimit

Komuna e Drenasit, si që dihet shtrihet në pjesën qendrore të Republikës së Kosovës, në një sipërfaqe prej 290 km². e cila komunë ka 58,531 banor që jetojnë në 42 vendbanime – fshatra dhe në qytetin e Drenasit. Komuna ka një pozitë të përshtatshme gjeografike se pse shtrihet në mesë të Kosovës, në luginën e lumit Drenica, në një largësi prej 32 km. nga Prishtina e cila luginë lidhë rrafshin e Kosovës me rrafshin e Dukagjinit. Kjo lidhje e teritorit në mesë regjioneve dhe qyteteve Prishtinë – Drenas- Pejë, Prishtinë-Drenas-Skenderaj- Mitrovicë etj. ka rëndësi ekonomike se pse mundëson qarkullimin më të lehtë të udhëtarëve dhe mallrave i cili qarkullim bëhet kryesisht për mesë rrugëve dhe hekurudhës që lidhë këto qytete.

Qarkullimi i udhëtarëve dhe i mallrave edhe në të ardhmen do të rritet për mes teritorit të kësaj komune, pasi tani është rregulluar rruga dy anësor (autostrada) që mundëson një lidhje dhe qarkullim më të shpejtë dhe më të mirë.

Ekonomia e Drenasit, është e dominuar nga bujqësia dhe prodhimet kryesore bujqësore janë gruri dhe misri. Drenasi për kah industria njihet me shkritoren e "Feronikelit," e cila shkritore tani është privatizuar.

Në Komunën e Drenasit, numri më i madh i të punësuarve është në "Feronikel" kurse në Institucionet shoqërore dhe publike numri i të punësuarve është mbi 1300 punëtor. Një numër i punëtorëve është i punësuar edhe në bizneset private të cilat biznese e zhvillojnë veprimtarinë në teritorin e Komunës së Drenasit, dhe jasht teritorit të komunës, ky numër i punëtorve nuk dihet së mungonë evidencë e sakët.

Me Kornizën Afatmesme Buxhetore 2014-2016 të Komunës së Drenasit, synohet të arrihen këto objektiva :

- a) zhvillimin ekonomik;
- b) planifikimin urban dhe rural;
- c) shfrytëzimin e tokës;
- d) zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit;
- e) mbrojtjen e mjedisit lokal;
- f) formimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, përfshirë furnizimin me ujë, mirëmbajtjen e kanalizimeve, drenazheve, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale, transporti lokal;
- g) përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale;
- h) ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm;
- i) promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut;
- j) ofrimin e për kujdesit publik primar shëndetësor;
- k) ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale, siç është përkujdesi për strehim familjar raste emergjente, përkujdesin e fëmijëve, përkujdesin për të moshuarit;
- l) banimin publik;
- m) shëndetësinë publike;
- n) licencimin e shërbimeve publike dhe objekteve, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me argëtimin, aktivitete kulturore dhe të lira, ushqimin, strehimin, tregjet, shitësit në rrugë, transportimin lokal publik dhe taksitë;
- o) emërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike;
- p) aktivitetet kulturore dhe të lira.

III. ORGANIZIMI I KOMUNËS PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVAVE

Komuna e Drenasit, për realizimin e objektivave në periodën tri vjeçare do të ketë strukturën e organizimit sipas këtyre zyrave dhe sipas drejtorateve :

- Zyra e Kryetarit,
- Zyra e Kuvendit,
- Zyra për Komunitete,
- Drejtorati për Administratë dhe Personel
- Drejtorati për Buxhet dhe Financa,
- Drejtorati për Gjeodezi dhe Kadastër,
- Drejtorati për Shërbime Publike dhe Emergjencë,
- Drejtorati për Inspeksion,
- Drejtorati për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural,
- Drejtorati për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit ,
- Drejtorati për Kulturë Rini dhe Sport,
- Drejtorati për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale dhe
- Drejtorati për Arsim.

Planifikohet së në periudhën e ardhshme tri vjeçare të punësuar në zyre dhe drejtorate të komunës numri i përgjithshëm i stafit do të jetë 1309 punëtor, I njëjtë me vitin 2013.

Punëtorët që egëzistojnë tani janë të sistemuar ashtu si që kanë përgatitjen shkollore dhe aty ku mund të kontribuojnë më shumë në drejtim të kryerjes së shërbimeve të qytetarëve. Të gjitha drejtoratet por edhe zyret, do të jenë të organizuara në mënyrën më të mirë që ti kryejnë detyrat për çka edhe janë themeluar si dhe të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të komunës.

IV. KORNIZA EKONOMIKE FISKALE

Ndonë se komuna nuk udhëheq drejtë për së drejti politikën makro ekonomike, (kjo është kompetencë e Qeverisë Qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale komunale dhe si e tillë do të trajtohet si vijon, shif tabelen më tutje.

Korniza Afatmesme Buxhetore e komunës është në përputhje me Kornizën Makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumenteve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH 2014-2016) të perpiluar nga Qeverija e Kosovës.

Bazuar në komponentet e politikës makroekonomike si që janë bruto produkti vendor, inflacioni, demografia etj. ne duhet konsideruar dhe marrur parasysh gjatë hartimit të kësaj KB. Korniza Afatmesme e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të këtë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, me saktësishtë në periudhën 2014-2016 parshihet një rritje reale vjetore 4.2% në vitin 2014, ndërsa rritja reale e produktit të vëndit 2015-2016 parashifet të jetë 4.5%, respektivisht 5.1%. Komuna nga ana e sajë do të adaptoi legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambjentit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyrë,rrjedhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Aktualishtë financimi komunal përfshin : të hyrat vetanake dhe grantet, ndërsa aspekti i huamarrjës së komunës do të jetë si opcion i mundshëm i financimit që është i paraparë në ligjin përkatës dhe rregullës fiskale të përcaktuar me LMFPP të dakorduara me Misionin FMN-ës.

Tabela nr.1. Indikatorët ekonomik komunal:

Përshkrimi	2013(aktual)	2014	2015	2016
Indikatorët				
Makroekonomik në				
Kosovë ;				
Rritja reale BPV në %	3.7%	4.2%	4.5%	5.1%
BPV për kokë banori:	2.2%	2.6%	2.9%	3.5%
Konsumi	2.2%	4.7. %	2.9%	4.5%
Investimet	5.6%	2.5%	7.3%	7.4%
Exporti	3.4%	6.7%	7.5%	6.6%
Importi	1.8%	5.1%	4,1%	5.9%
Indikatorët ekonomik				
Komunal ;				
Popullsia e Komunës	58,531	59,745	61,059	62,402
Nr.I biznes. të regjistruar	2,445	2,807	3,212	3,659
Numri I nxënësve:	14,500	14,490	14,482	14,330

Komuna e Drenasit, për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik do të fokusohet në prioritetet e sektorëve në nivel komunal dhe si vijon:

-Krijimi i ambientit të favorshëm për rritjen e investimeve në nivel komunal nga ana e bizneseve të teritorit të komunës,jashtë komunës dhe atyre të shteteve tjera;

-Vazhdimi i investimeve në projekte me prioritet sipas sektorëve që ndikojnë drejtë për së drejti në zhvillim ekonomik dhe në përmirsimin e infrastrukturës publike;

-Vazhdimi i projekteve dhe përkrahja në bujqësi me qëllim të rritjes së prodhimtarisë bujqësore, stimulimi i tyre me subvencione dhe ndihma tjera si dhe me dhënjën e këshillave profesionale;

-Vazhdimi i investimeve lidhur me zhvillimin e mjedisit , hulumtimit të ujërave për sigurimin e tij për pije.

Komuna në periodën tri vjeçare do të synoi rregullimin dhe përmirsimin e infrastrukturës që rregullon lëmin e bizneseve që do të jenë të favorshme për ta.

Komuna duke u bazuar në analizat buxhetore nga vitet paraprake, informatat financiare në lidhje me të hyrat komunale dhe Qarkoren Buxhetor nr. 2014-1 për Komunitet e Kosovës planifikon këtë kornizë të t' hyrave komunale sipas sektorëve dhe sipas viteve;

Tabela nr. 2.

Të hyrat.Buxh.sipas Sekt.	Aktuali	Projeksioni	Projeksioni provuses	
	2013	2014	2015	2016
Administrata komunale	3,365,706	4,865,388	5,024,317	5,182,616
Arsimi	4,891,781	4,776,775	4,826,093	4,875,410
Shëndetësia primare	1,359,120	1,340,256	1,431,673	1,462,346
TOTALI :	9,616,607	10,982,419	11,282,083	11,520,372

Në tabelën nr. 2 është paraqit korniza makrofiskal e cila kornizë është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës. Kjo kornizë paraqet, kornizën e të hyrave dhe të dalave të Komunës së Drenasit.

Shuma e mjeteve, të paraqitura në tabelë do të realizohet kryesisht nga grantet e qeverisë dhe nga të hyrat vetanake të komunës. Të njëjtat mjete do të shpenzohen sipas sektorëve dhe sipas viteve.

Shikuar të hyrat dhe shpenzimet e buxhetit sipas viteve, shifët se nga viti në vit kemi një rritje të t' hyrave dhe të shpenzimeve në nivel komunal, që sa do që është një rritje e ulët prapë së prapë është indikator i mirë që do të ndikoj në zhvillim ekonomik të komunës. Kjo rritje do të ndikoj pozitivisht në Sektorin e Administratës dhe të Shëndetësisë për kryerjen e shërbimeve në nivelin e kërkuar si dhe në Sektorin e Arsimit për një mësim më cilësor.

V. Burimi i të hyrave

Burimet kryesore të të hyrave të Komunës gjatë viteve 2014-2016 do të jenë:

a. Grantet nga niveli qendror dhe

b. Të hyrat nga burimet vetanake.

Komuna gjatë viteve 2014-2016 parashef të realizoi edhe të hyra nga donatorët dhe bashkëfinancueset tjerë.

Grantet nga niveli qendror do të jenë:

- granti i përgjithshëm,
- granti për arsim dhe
- granti për shëndetësi-shërbime sociale.

Të hyrat vetanake të komunës, planifikohen të realizohen nga:

-tatimi në pronë,

-taksat- ngarkesat e ndryshme ,

-të hyrat nga pasuria dhe

-gjobat e ndryshme.

Të hyrat nga donatorët dhe bashkë financimi, planifikohen të realizohen nga:

-Grantet e donatorëve të ndara për projekte të ndryshme,

-participimet e qytetarëve dhe bashkëfinancimi për projekte të ndryshme.

Shkalla mesatare e mbledhjes së të hyrave vetanake gjatë vitit 2014, planifikohet të rritet për 0.50% në krahasuar me vitin 2013.

Për periudhën e ardhshme tri vjeçare planifikohet rritja e të hyrave duke u bazuar në këta faktor:

- (i) ekzistimi i borxheve të bartura,
- (ii) implementimi i instrumenteve ligjore për zbatim,
- (iii) mbledhja e qirasë për shfrytëzimin e pronës komunale nga ndërmarrjet ose personat fizik ,
- (iv) të hyrat e tatimit në pronë dhe
- (v) taksat – ngarkesat tjera.

Për të bërë planifikimin dhe shpërndarjen e drejtë për shpenzimet publike me Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale 2014-2016, në mënyrë të saktë egëzistojnë vështirësi, nga se mungojnë tregues të saktë zhvillimor.

Në drejtim të shpërndarjes dhe planifikimit të drejtë të parasë publike, është duke u përdorur në nivel të Kosovës, formula me të cilën janë paraparë indikatorët –kriteret për shpërndarjen e granteve.

Për shpërndarjen e Grantit të Përgjithshëm në nivel të Kosovës kanë shërbyer këta indikator:

- popullsia e komunës,
- sipërfaqja e komunës,
- komunat e minoriteteve,
- popullsia e minoriteteve në komunë dhe
- shuma fikse për komuna.

Për shpërndarjen e Grantit specifik për Arsim në nivel të Kosovës kanë shërbyer këta indikator:

- numri i shkollave në komunë,
- numri i nxënësve në shkolla fillore,
- numri i nxënësve në shkolla të mesme,
- numri i nxënësve shumicë si dhe
- numri i nxënësve pakicë.

Për shpërndarjen e Grantit specifik për Shëndetësi në nivel të Kosovës kanë shërbyer këta indikator:

- popullsia në komunë dhe
- numri mesatar i kontrolleve për kokë banori.

Në bazë të kriterëve të përmendura më parë është planifikuar dhe konstatuar që ndarja e granteve do të bëhet në mënyrë të drejtë dhe do të përmbush të gjitha nevojat fiskale për tri sektorët në nivel komunal.

VI. Parashikimi i të hyrave komunale; Parashikimi i të hyrave paraqet, terë pakon e të hyrave publike të planifikuara për realizim si mundësi financuese për shpenzime komunale dhe atë për tri vitet e ardhshme. Bazë për planifikimin e të hyrave, ka shërbyer, (Qarkorja buxhetore nr. 2014/1 – komunat) e lëshuar nga MF, ku janë paraqitur kufijtë e granteve të aprovuara nga Komisioni i granteve dhe atë të ndarë si Granti i Përgjithshëm, Granti për Arsim dhe Granti për Shëndetësi; si dhe parashikimi i të hyrave vetanake të komunës sipas fushave kryesore të hyrave duke u bazuar në politikat e të hyrave të komunës si dhe të aprovuara me rregullore. Ky seksion përfshin tabelën e cila prezanton planifikimin e të hyrave të komunës nga të gjitha burimet, në bazë të fushave kryesore të hyrave për tri vitet e ardhshme duke prezantuar edhe vitin aktual 2013.

Tabela nr. 3.

Nr. Rn.	Emri i të hyrave	Aktuali	Planifikimi			
		2013	2014	2015	2016	
1+2	Gjithsej të Hyrat	9,616,607	10,982,419	11,282,083	11,520,372	
1.	Gjithsej Grantet	8,616,607	9,932,419	10,200,583	10,417,242	
	Granti I Përgjithshëm	3,251,229	3,905,388	4,037,817	4,179,486	
	Granti për Arsim	4,243,766	4,731,775	4,779,039	4,826,410	
	Granti për Shëndetësi	1,121,612	1,295,256	1,383,673	1,411,346	
2	Të Hyrat Vetanake	8,616,607	1,050,000	1,081,500	1,103,130	
2.1	Tatimi në Pronë	270,000	270,000	290,000	350,000	
2.2	Taksat Komunale	443,000	462,500	494,700	528,900	
	Licencat dhe Lejet	120,000	120,000	125,000	130,000	
	Certifikatat dhe dokumentet Zyrtare	78,000	78,000	79,000	79,500	
	Takst e Pajisjeve motorike	60,000	70,000	75,000	80,000	
	Lejet për ndërtesa	100,000	106,000	122,000	140,000	
	Taksat tjera Komunale	85,000	88,000	93,700	99,400	
2.3	Ngarkesat Komunale	138,960	105,000	115,000	122,000	
	Ngarkesat regullatore					
	Të Hyrat nga Qeraja	10,960	15,000	20,000	22,000	
	Bashkë-Pagesat për Arsim	57,000	45,000	47,000	49,000	
	Bashkë-Pagesat për Shëndetësi	71,000	45,000	48,000	51,000	
	Ngarkesat tjera komunale					
2.4	Të hyrat tjera	148,040	125,000	130,000	102,230	
	Shitja e Aseteve					
	Grantet dhe Donacionet		87,500	51,800		
	Vendore	48,040	30,000	41,500		
	Të huaja	100,000	57,500	10,300		

VII. Vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore

Planifikimi i të dalave – shpenzimeve publike për vitet 2014-2016, do të bëhet sipas Metodës së Buxhetimi Programor. Metoda e Buxhetimit programor, kërkon që shpenzimet të planifikohen për nga funksioni në programe, nën-programe të përcaktuara me Statutin e Komunës, por të bazuara në projekte, ndërsa për kah funksioni shpenzimet do të planifikohen në pesë kategori kryesore ekonomike të shpenzimeve, në pajtim me rregullat financiare për shpenzimet (SIMFK) të nxjerra nga Departamenti i Thesarit pranë MEF-it, dhe si vijon:

- paga dhe mëditje,
- mallra dhe shërbime,
- shpenzime të shërbimeve komunale,
- subvencione-transfere dhe
- shpenzime kapitale.

Tabelat e kërkesave Fillestare për programe dhe kategori ekonomike të shpenzimeve

Viti 2014.

Programet:	Paga-Med.	M-shërbime	Sherb.kom.	Subvencione	Shp. Kapitale	Gjithsej:
Aministrata	175,169	112,400	43,100	6,000	93,300	429,969
Gjeod.- Kad.	55,049	8,510	360	-	-	63,919
Buxh.- Fin.	68,645	10,000	360	-	-	79,005
Bujq.-Zhvi.	64,293	12,880	480	100,000	15,000	192,635
Arsimi	4,412,273	587,456	85,493	50,000	240,000	5,375,222
Shëndetësia	999,081	281,820	61,800	25,000	309,000	1,676,701
Pl. Urban	41,891	8,000	360	-	3,700,000	3,750,251
Kultur-rini	52,968	39,270	360	123,000	300,000	515,598
Sherb. Publ.	130,248	84,929	3,000	15,000	280,000	513,177
Inspekcioni	47,458	32,290	360			80,108
Z.Kryetarit	81,283	38,202	1,500	30,000	-	150,985
Z.Kuvendit	116,538	17,520	360	-	-	134,418
Z.Kumunitete	5,946	2,590	360	-	15,000	23,896
Gjithsej:	6,250,842	1,235,867	197,893	349,000	4,952,300	12,985,902

Viti 2015.

Programet:	Paga-Med.	M-shërbime	Sherb.kom.	Subvencione	Shp. Kapitale	Gjithsej:
Aministrata	175,.169	120,000	42,000	6,500	80,000	4,236,669
Gjeod.- Kad.	55,049	8,510	360	-	-	63,919
Buxh.- Fin.	69,695	10,000	360	-	-	79,695
Bujq.-Zhvi.	64,293	12,880	480	120,000	20,000	217,653
Arsimi	4,412,273	632,511	89,820	50,000	322,000	5,506,604
Shëndetësia	1,005,255	303,502	37,190	25,000	85,000	1,455,947
Pl. Urban	41,892	8,000	360	-	3,700,000	3,750,252
Kultur-rini	52,968	41,120	360	103,000	100,000	297,448
Sherb. Publ.	130,248	84,929	3,000	17,000	265,000	500,987
Inspekcioni	47,458	33,200	360		20,000	101,018
Z.Kryetarit	81,283	40,740	1,200	30,000	-	153,223
Z.Kuvendit	116,538	17,520	360	-	-	134,418
Z.Kumunitete	5,946	3,240	360	-	-	9,546
Gjithsej:	6,258067	1,316,152	176,210	351,500	4,592,000	12,693,929

Viti 2016.

Programet:	Paga-Med.	M-shërbime	Sherb.kom.	Subvencione	Shp. Kapitale	Gjithsej:
Aministrata	175,169	125,000	39,700	6,800	95,000	441,661
Gjeod.- Kad.	55,049	8,510	360	-	-	63,919
Buxh.- Fin.	70,220	10,000	360	-	-	80,580
Bujq.-Zhvi.	64,293	12,880	480	150,000	20,000	247,653
Arsimi	4,412,273	679,828	89,820	50,000	430,000	5,661,921
Shëndetësia	1,005,255	232,501	73,119	25,000	100,000	1,435,875
Pl. Urban	41,891	8,000	360	-	3,650,00	3,700,151
Kultur-rini	52,968	40,320	360	103,000	100,000	296,648
Sherb. Publ.	130,248	90,142	3,000	20,000	280,000	523,390
Inspekcioni	47,458	33,500	360			81,318
Z.Kryetarit	81,283	40,740	1,200	30,000	-	153,223
Z.Kuvendit	116,538	17,520	360	-	-	134,418
Z.Kumunitete	5,946	3,110	360	-	-	9,416
Gjithsej:	6,258,591	1,302,051	209,839	384,800	4,675,000	12,830,201

Katër kategoritë e para të shpenzimeve njihen si shpenzime operative të cilat me Qarkoren Buxhetore të MEF-it janë të limituara, për dallim nga kategoria e pestë e cila s'do të këtë kufizime. Maksimumi i rritjes së lejueshme të shpenzimeve operative do të jetë i kufizuar dhe i përcaktuar me Qarkoren e dytë Buxhetore të MEF-it e cila pritet të shpërndahet nga mesi i korrikut.

Numri i financuar i të punësuarve me Buxhetin Komunal 2014 është i lejueshëm në 1309 punëtorë. Shpenzimet operative edhe gjatë viteve në vijim do të kontrollohen në mënyrë rigorozë dhe çdo here

të shkohet në zvogëlimin e tyre në atë mënyrë që shpenzimet për investime kapitale të jenë nga viti në vit në rritje.

Si tani ashtu edhe në të ardhmen do të kushtohet kujdes Implementimit më efektiv të shpenzimeve kapitale publike dhe shfrytëzimi i iniciativave të llojit të partneritetit ndërmjet sektorit publik dhe atij privat dhe ky do të jetë synim kryesor për vitet në vijim.

Ndarja sektoriale e shpenzimeve në vitin 2014 planifikohet në:

- Sektorin e përgjithshëm,
- Sektori i arsimit dhe
- Sektori i shëndetësisë dhe i mirëqenës sociale.

Në Strategjinë Fiskale 2014-2016 të t' gjitha Sektoret Komunale shifet së kemi një rritje të granteve, në krahasim me vitin 2013 e kjo rritje mund të shifet edhe të tabela e të hyrave për komunën tonë. Kjo rritje e e granteve dhe të hyrave komunale është pozitive si për programet buxhetore ashtu edhe për subjekt tjerë- individ që do të fitojnë subvencione e sidomos në bujqësi. Komuna do të ofronë politika të drejta financiare me prioritet të arsyeshme që është për përfitimet e qytetarëve të Komunës së Drenasit.

VIII. Strategjia zhvillimore për sektorët komunal

Komuna ka të përgatitur dhe të aprovuar Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik Lokal dhe në të është cekur vizioni për të ardhmen; " Komuna e Drenasit do të këtë infrastrukturë të përmirësuar fizike dhe mjedis të mbrojtur natyror, ambient të përshtatshëm për zhvillimin e bizneseve, bujqësi intensive, rritje të punësimit, ngritje të nivelit të arsimit dhe të edukimit sipas nevojave të tregut, shërbime cilësore publike, shëndetësore dhe administratë efikase"

Komuna në tri vitet e ardhshme do të këtë edhe këto objektiva për realizim dhe njëherit do të financoi tërësisht apo pjesërisht si vijojnë:

- a. shtimi i efikasitetit në punë që ndikon në zhvillimin ekonomik
 - i. përmirësimi i kushteve për shërbime publike,
 - ii. përmirësimi i efikasitetit në shpenzimet e parave publike,
 - iii. shfrytëzimi maksimal i burimeve të mundshme,
 - iv. kryerja e punëve me kohë dhe në mënyrë të duhur.
- b. rritja e shpejtë e të ardhurave
 - i. shkalla më e lartë e arkëtimit të tarifave dhe ngarkesave
 - ii. insistimi në zgjerimin e fushave kryesore për të hyrat,
 - iii. ngarkesa të reduktuara me tarifa të zgjeruara,
- c. të sigurohet disiplina financiare
 - i. pajtueshmëri me politiken financiare, rregullat, rregulloret dhe me udhëzimet ,
 - ii. ekzistenca e kontrolleve interne,

- iii. transparenca gjatë sjelljeve të vendimeve, informimi publik,
 - iv analiza e shpenzimeve ,
 - v. evidencë e duhur financiare dhe kontabël,
 - vi. Inventarizim i duhur dhe menaxhim i pronës,
 - vi. përmirësim i politikës së prokurimit dhe i procedurave.
- d. forumi ekonomik
- i. zhvillimi i strategjisë komunale për promovim ekonomik,
 - ii. krijimi i kushteve për interesimet e investitorëve ,
 - iii. nxitja e mundësive bankare / mikro kredive ,
 - iv. plani për zhvillimin e viseve rurale,
 - v. marketingu i potencialit zhvillimor të komunës për mesë zyrës së biznesit
 - vi vendosja e forumit ekonomik.

IX. Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat:

- a. Përgatitja e planit të punës 2013-2015
- b. Zbatimi i planit zhvillimor komunal dhe urban (2009-2020),
- c. Përgatitja e planit urbanistik,
- d. Përgatitja e kornizës afatmesme të shpenzimeve 2013-2015
- e. Përmirësimi i mbledhjes thelbësore të dhënave dhe përdorimi,
- f. Shqyrtimi i përgjegjësive dhe obligimeve komunale,
- g. Kujdesi ndaj palës (menaxhimi i mirë i zyrës pritëse),
- h. Zbatimi më përpikëri i ligjeve, rregulloreve dhe vendimeve në fuqi,
- i. Vendosja e pajisjeve për tërë stafin- Interneti,
- j. Menaxhimi, monitorimi dhe vlerësimi i projekteve.

Për faktin së Komuna e Drenasit, hynë në radhën e komunave më të pa zhvilluara, kërkohet një financim shtesë ose nga Qeveria e Kosovës ose nga donatorët e jashtëm në at mënyrë që sa do pak të përmissohet infrastruktura në nivel komunal. Kur thuhet përmissimi i infrastrukturës merret parasysh edhe dëmi i cili ka ndodhur gjatë luftës dhe duhet rindërtuar.

Komuna jonë tani përballet me një zhvillim më të shpejtë ekonomik e sidomos në Sektorin Privat të cilit sektor duhet ti sigurohen kushte të mirëfillta dhe të bazuara në ligje dhe mos të jenë të rrezikuara investimet e këtij sektori.

Komuna me organet – administratën duhet mbështetur në forma të ndryshme e sidomos duhet mbështetur bizneset e vogla dhe të mesme që do të ndikoi në zhvillimin ekonomik të komunës dhe në zvogëlimin e papunësisë..

Në zvogëlimin e pa punësisë në komunën tonë do të ndikoi edhe investimi i punëtorëve tan të cilët janë të punësuar në diasporë. Paratë e dërguara nga diaspora janë një prej burimeve kryesore të hyrave për një numër të madh të familjeve, edhe pse ka një rënje nga e kaluara. Paratë e dërguara nga diaspora kanë ndikuar shumë në rindërtimin e shtëpive të banimit ekonomike familjare, gjë e cila mund të shihet ku do në teritorin e komunës.

Me krijimin e kushteve më të favorshme dhe përkrahjen teknike që do ta japi zyra për këshilla për biznes, ndoshta do të intensifikoj interesimin e diasporës sonë për investime në Drenas.

Në bazë të regjistrimit i popullsisë dhe indikatorve tjerë planifikohet që komuna jonë në vitin 2014 do të ketë rreth 60.000 banorë.

Në bazë të disa vlerësimeve supozohet se në një familje mesatarisht jetojnë prej: 5 deri në 9 anëtarë. Sa i përket të hyrave familjare mesatare në komunë nuk egëzistojnë shënimet e sakta por edhe këtu vlerësohet se mesatarja e të hyrave vjetore për familje është 2.700 € .

Spektori financiar, e veçmas sistemi bankar si komponent më e rëndësishme e tij pas lufte sidomos në tri vitet e fundit vazhdoi të tregon trend pozitiv të rritjes. Bankat komerciale kanë hapur përfaqësitë e tyre në Drenas, dhe tani transaksionet financiare bëhen kryesisht përmes sistemit bankar që është një lehtësim si për sektorin privat ashtu edhe për individët. Bankat komerciale, kanë treguar një gatishmëri të madhe për dhënjën e kredisë, por dihet se kushtet e kredisë janë të pa favorshme për zhvillimin e biznesit dhe është vërejtur dukuria tjetër jo pozitive se shfrytëzimi i kredisë nga sektori privat bëhet kryesisht në degën ekonomike të tregtisë e jo në drejtim të ndërmarrjeve prodhuese.

Ne kemi nevojë për të vendosur një sistem të fuqishëm të menaxhimit të informatave pasi që informatat janë vitale për marrjen e vendimeve. Instalimi i pajisjeve moderne teknologjike, pastaj trajnimi i punëtorëve si dhe përpunimi i të dhënave në baza të rregullta janë aktivitetet kyçe të cilat kërkojnë vëmendje urgjente edhe në këtë periudhë.

X. Programi komunal i investimeve publike (PIP)

Projektet e propozuara në këtë kornizë , janë të përgatitura nga drejtoratet-programet të bazuara në nevojat e qytetarëve të komunës dhe subjekteve tjerë. Këto projekte dhe projektet tjera të propozuar, gjatë proceseve buxhetore do të analizohen, shqyrtohen dhe në fund do të aprovohen në Kuvendin e Komunës në bazë të mundësisë reale buxhetore që ka komuna për financim gjatë viteve 2014-2016.

Në rast të mos barazimit të t' hyrave dhe shpenzimeve të paraparë me këtë Kornizë, mjetet do të plotësohen nga donacionet dhe bashkë financimet dhe kryesisht do të përdoren për projekte kapitale.

Lista e projekteve kapitale është pjesë përbërse e kësaj kornize dhe do të ndryshoj gjatë proceseve buxhetore dhe në fund procesit buxhetor do të aprovohet në Kuvendin e Komunës, vetëm për ato projekte që ka mbulesë financiare dhe janë me prioritet.

XI. Planifikimi I Buxhetimit Programor I Bazuar në Performancë

BUXHETIMI I PROGRAMIT BAZUAR NË PERFORMANCË

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Deklarata e misionit:
Drejtoria e Administratës së Përgjithshme është në funksion të shërbimeve administrative të qytetarëve, duke ofruar ato në kohë sa më të shkurtër të mundshme, me kosto tejet të përshtatshme ligjore, por edhe me shërbime falas për kategoritë që këto ua lejon ligji.

Deklarata e Vizionit:
Administratë e aftësuar për shërbime 24/7 në favor të qytetarit, efikasitet e efektivitet maksimal, për të nxitur gatishmërinë e qytetarëve për pjesëmarrje në vendimmarrjen e komunës dhe për të rritur shkallën e kënaqshmërisë së tyre për shërbimet administrative komunale

Deklarata e Qëllimit:
Qëllimet e Drejtorisë është ngritja e performanës komunale, të jemi në shërbim të përhershëm e të vazhdueshëm të qytetarëve, në mënyrë që qytetari të mos shihet vetëm si tatimpagues, por në radhë të parë si subjekt kryesor ndaj të cilit kom,una ka obligime shërbimi

Performanca:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	175169	175169	175169
2.	Mallra dhe shërbime	112400	120000	125000
3.	Shërbimet Komunale	43100	42000	39700
4.	Transfere dhe subvencione	6000	6500	6800
5.	Kapitale	93300	80000	95000
TOTALI:		433469	252000	270300

Numri i të punësuarve:	40	40	40
-------------------------------	----	----	----

Pershkrimi i aktiviteteve:

	2014	2015	2016
Kuantitativ (sasior):			
Ekstrakte certifikatash te gjendjes civile	53400	54800	55000
Procedura te prokurimit publik	148	155	160
Vertetime te ndryshme dhe legalizim dokumentesh	170	185	198
Kualitativ (cilësor):			
Sherbime digjitale te pranimit dhe shperndarjes se lendeve per te gjitha Drejtorite e Zyrat komunale, duke i evidentuar ne librin unik te protokolit dhe pas shqyrtimit e perpunimit, te njoftohen palet me pergjigjet e kerkuara			

BUXHETIMI I PROGRAMIT BAZUAR NË PERFORMANCË

Deklarata e misionit: Misioni i DKGJP është që të siguroi menaxhimin e përgjithshëm të drejtë dhe transparent të mirëmbajtjes së pronës private , publike dhe shoqërore , në të gjitha zonat kadastrale të komunes së Drenasit konform ligjeve në fuqi , tani me ligjet e reja që nga viti 2010 kjo drejtori është e obliguar që të bëj regjistrimin e hipotekave që lidhen pranë institucioneve financiare .

Deklarata e Vizionit: Vizioni i kësaj drejtorie është që të jetë sa më transparent në trajtimin, regjistrimin dhe mbrojtjen e pronës komunale (pronave publike, shtetërore dhe private)

Deklarata e Qëllimit: DKGJP është përgjegjës të marr vendime duke u bazuar në kërkesat e qytetarëve si dhe institucioneve duke përfshirë matjet, ndarjet, nëndarjet si dhe ruajtjen e pronës komunale.

Performanca:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	55.049	55.049	55.049
2.	Mallra dhe shërbime	8.510	8.510	8.510
3.	Shërbimet Komunale	360	360	360
4.	Transfere dhe subvencione			
5.	Kapitale			
	TOTALI:	63.919	63.919	63.919

Numri i të punësuarve :	12	12	12
--------------------------------	----	----	----

Pershkrimi i aktiviteve:

Kuantitative	2014	2015	2016
1 flet poseduese	1050	1010	920
2. Kopje e planit	875	855	620
3. Aktvendime mbi regjistrimin e pronës	820	430	380
4. Kërkesa për teren	121	180	210
5. Kontrata mbi transaksionin	62	81	94
6. Aktvendime mbi Hipotekën	95	108	124
7. Certifikata mbi gjendjen ekonomike	1070	1010	920
8. Aktvendime mbi marrjen e pronës se uzurpuar	35	52	70
9. Konstatimi i gjendjes faktike ne teren (zyrtare)	40	70	63
10. Vërtetime për shitblerje të ndryshme	110	120	140
11. Aktvendime për eksproprijim (deshpronësim)	5	18	25
Kualitative			
1. Numri i lendeve që do të kryhen në mënyrë kualitative në vitin 2013-2014-2015 do të jetë	4283	3934	3566

DEKLERATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANCËN E DREJTORATIT PËR BUXHET DHE FINANCA 2014-2016

Deklarata e misionit: misioni i Drejtoratit për Buxhet dhe Financa është 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 ekonomike dhe fiskale të Qeverisë së shtetit dhe Qeverisë lokale.

Deklarata e Vizionit: vizioni i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa është përmisimi i standardit të jetesës për të gjithë qytetarët që jetojnë në komunën e Drenasit për mes përkrahjes për investime, zhvillim ekonomik dhe financa të qëndrueshme.

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

Performansë:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	68,645	69,695	70,220
2.	Mallra dhe shërbime	10.000	10.000	10.000
3.	Shërbimet Komunale	360	360	360
4.	Transfere dhe subvencione			
5.	Kapitale			
TOTALI:		79,005	80,055	80,580

Numri i të punësuarve :		14	14	14
1		2014	2015	2016
1. Objekte të reja të rexhistruara (matje të objekteve)				
- Objektet e rimatura	300	320	340	
- Vërejtje për mos pagimin e tatimit në afatin e caktuar	250	300	350	
- Vërtetime për dëshmit të janë paguar tatimet				
- Evidentimi i pagesave	2500	2700	3000	
- Futja e të dhënave të reja në sistem	12000	12500	12700	
2. Aktvendime për taksa paguesit	200	230	250	
- Faturat për taksa paguesit	550	600	650	
- Vërtetimet dhe transferet e taks paguesve	320	380	420	
- Evidentimi i pagesave për shpenzime buxhetore	320	320	420	
- Evidentimi i faturave të shpenzimeve dhe dorëzimi për pagesë	280	1350	400	
3. Aprovimi i pagesave	1200	1500	1600	
- Pagesa të kryera	636	1500	680	
- Raporte të nxjerra nga Free Balance	1450	1500	1550	
- Zotime të bëra	1450	1500	1550	
- Shërbimet e kryera për pagesa të imta	1450	1500	1550	
- transfere të bëra	1450	1500	1550	
4. Çertifikimi i lëndëve	45	45	45	
	1450	1500	1550	
	1450	1500	1550	
Gjithsej, kuantitative :		28751	32245	31605

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2014-2016 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti i kërkuar me lartë, në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.

Deklarata për misionin dhe performansën e Drejtoratit për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik

Drejtorati për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik: është themeluar në bazë të Statutit të Komunës dhe dispozitave tjera ligjore. Drejtorati për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik është themeluar në mënyrë që ti kryej punët dhe detyrat me efikasitet dhe përgjegjësi konformë me legjislacionin në fuqi, me qëllim të realizimit të planit të punës .Planifikon ,Menagjon dhe implementon Politikat Zhvillimore të Ekonomisë së Komunes.

Deklarata e misionit: Misioni i Drejtoratit për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik është që të siguroi menaxhim të përgjegjshëm ,monitoron qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve si dhe furnizimin e tregut me produkte të nevojshme për konsumatorë dhe impute të nevojshme për fermerët.

Përkrahë ,këshillon dhe monitoron bizneset Komunale.Përcjell ecuritë në lëminë e Hotelerisë dhe Turizmit Komunal.Mbështetë,këshillon dhe monitoron Bujqësinë ,pylltarinë ,veterinarinë ,peshkatarinë ,gjuetinë ,ekonominë e ujërave dhe komunikacionin e lidhjet.Inkurajon bizneset e reja të vendosën në teritorin eKomunës tonë nga rajonet tjera duke krijuar një ambient të volitshëm për investitorët e munshëm,përgaditë projekte për zhvillimin e Bujqësisë si dhe subvencionimin e fermerve ne` sektore të ndryshme .

Deklarata e Vizionit: Vizioni i Drejtoratit për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik është, rritja e efikasitetit në punë duke u bazuar në teknologjinë informative e sidomos në Shkurtimin e Procedurave Administrative për regjistrimin e bizneseve ,paisja me numer fiskal,qretifikat të TVSH dhe Qertifikat Doganore. Implementimin e politikave Zhvillimore në Ekonomi dhe Bujqësi.

Deklarata e Qëllimit: Drejtorati për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik bënë planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit të Drejtoratit në realizimin e projekteve dhe programeve për një zhvillim të përgjithshëm Ekonomik - bënë raportim ,javor , mujor, periodik dhe përfundimtar lidhur me të hyrat nga taksat Komunale për biznesët që ushtrojnë veprimtarinë në teritorin e Komunës së Drenasit, si dhe informon lidershipin komunal me aktivitetet e ndërlidhura me buxhetin dhe zhvillimet e përgjithshme në DBZHE.

Performansë:

		Vlera në €		
Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	64.293	64.293	64.293
2.	Mallra dhe shërbime	12880	12880	12880
3.	Shërbimet Komunale	480	480	480
4.	Transfere dhe subvencione	100.000	120.000	150.000
5.	Kapitale	15.000	20.000	20.000
TOTALI:		192.653	217.653	247.653
Numri i të punësuarve :		14	14	14

1	Vlera në lëndë		
	2014	2015	2016
I. - Vërejtejt për mos pagimin e Takses Komunale në afatin e caktuar	400	430	450
- Vërtetime për dëshmit së janë paguar taksat	300	370	420
- Evidentimi i pagesave	600	550	650
2. Aktvendime për taksa paguesit	600	620	630
- Faturat për taksa paguesit	650	680	700
- Vërtetimet dhe transferet e taks paguesve	600	650	670
Gjithsej, kuantitative :	3.150	3.350	3.470

Të gjitha punët dhe shërbimet e planifikuara sipas viteve 2014-2016 do të kryhën me cilësi dhe dinamikën e paraparë nëse lejojnë buxheti i nevojshëm i kërkuar për realizimin e projekteve si dhe punëve e detyrave në kuader të Drejtoratit për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik.

Deklarata për misionin dhe performansë sipas drejtorive/programeve
Emri i Drejtorisë/Programit: DREJTORATI PËR ARSIM , KOMUNA DRENAS

Drejtorati për Administratë: është themeluar në bazë të Statutit Komunal dhe dispozitave tjera ligjore. Administrata e Arsimit është strukturuar në mënyrë që të funksionoi në formë efikase për ushtrimin e përgjegjësi konform legjislacionit në fuqi me qëllim të realizimit të mandatit të vetë .Ky Drejtorat i menagjon edhe tri nënprograme të arsimit: Arsimi Parafillor&Qerdhet, Arsimi Fillorë dhe Arsimi i Mesëm.

Deklarata e misionit: misioni i Drejtoratit për Administratë të Arsimit është 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.

Drejtoria Komonale e Arsimit ka mision zhvillimin e një procesi arsimor cilësor dhe efektiv që do t'i kontribuojë ngritjes së mirëqenies së shoqërisë, duke ofruar edukim dhe arsimim cilësor, të barabartë dhe gjithëpërfshirës për të gjithë qytetarët si dhe cilësi të lartë në fushën e edukimit dhe arsimit në nivelet parafillor, fillor dhe të mesëm në pajtim me standardet bashkëkohore.

Deklarata e Vizionit: Vizioni i Drejtoratit për Administratë të Arsimit është përmirësimi i standardit të arsimit për të gjithë nxënësit dhe punonjësit e arsimit ; duke filluar nga Intitucionet parafillore dhe qerdhet, arsimi fillorë dhe arsimi i mesëm në komunën e Drenasit, përmes përkrahjes për investime, zhvillim ekonomik dhe financa të qëndrueshme.

Deklarata e Qëllimit: Drejtorati për Administratë të Arsimit 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 meUdhëzimet Administrative,Rregullore dhe Legjislacionet e MASHT-i dhe monitoron zbatimin e këtyre dokumentave ligjore,pastaj siguron shërbimet e kontabilitetit, duke dhënë raportim ditor, javor , mujor, periodik dhe përfundimtar lidhur me zhvillimin e buxhetit komunal, si dhe informon drejtorët e shkollave të Komunës së Drenasit me aktualitetet e ndërlidhura me qështjet edukative-arsimore si dhe me buxhetin-financat e komunës,përkatesisht të shkollave.

Performansë:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	4,412,273.00	4,412,273.00	4,412,273.00
2.	Mallra dhe shërbime	587,456.00	632,511.00	679,828.00
3.	Shërbimet Komonale	85,493.00	89,820.00	89,820.00
4.	Transfere dhe subvencione–bursa për stud.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
5.	Kapitale	240,000.00	322,000.00	430,000.00
TOTALI:		5,375,222.00	5,506,604.00	5,661,921.00

Numri i të punësuarve :	964	964	964
--------------------------------	------------	------------	------------

Kuantitative

	2013	2014	2015
1. Renovime të bjekeve shkollore	2	3	0
- Rrethoja të oborreve shkollore	2	9	9
- Ndërtimi depove për dru, thëngjill për shkolla	5	-	-
- Shëndrrimi i kalldajave me naft ne ate me dru			
- e thëngjill	3	-	-
- Rregullimi i fushave sportive	0	9	9
2. Kontratat për punonjësit e arsimit	964	964	964
- Shënimet për kualifikimet e mësimeve	964	964	964
- Vërtetimet për përvojën e punës të punëtorëve të arsimit,	964	964	964
- Trajnimet e mësimeve- kursi ECDL- Licensimi me njohuri për kompjuterin	900	0	0
- Numri i punonjësve të arsimit që do të dalin në pension,	10	15	20
- Zëvendësimi i mësimeve në pushim mjekësor dhe të lehonisë	45	45	45
- Konkursi për plotësimin e vendeve të lira të punës - zëvendësimi i të pensionuarve	10	15	20
- Konkursi për plotësimin e vendeve me kualifikim përkatës,	50	40	30
- Numri i nxënësve që do të regjistrohen në klasen e parë fillore në vitin shkollor 2011/2012	450	500	550
-Numri i nxënësve që përfundojnë semi-maturën	1250	1250	1250
-Numri i nxënësve që regjistrohen në arsimin e mesëm të lartë ,	1250	1250	1250
- Numri i nxënësve që kanë mbaruar maturën	1230	1230	1230
3. Aprovimi i pagesave	1050	1050	1100
- Pagesa të kryera	1050	1050	1100
- Raporte të nxjerra nga Free Balance	48	48	48
- Zotime të bëra	1150	1200	1400
- Shërbimet e kryera për pagesa me para të imta	120	140	160
4. Çertifikimi i lëndëve	1150	1200	1400
- Evidenca analitike			
Kualitative			
Numri lëndëve që do të kryhen në mënyrë kualitative: Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2014-2016 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti i kërkuar më lartë, në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.	10455	11944	12531

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale

Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenje sociale

Deklarata e misionit: DSHMS ka për mision të vetin të sigurojë dhe zhvillojë sistemin e ofrimit të mbrojtjes parësore shëndetësore sa më kualitative, duke u bazuar në nevojat e popullatës në tërë territorin e komunës sonë, si përkujdesjen sociale të të gjithë banorëve, veçmas të atyre me status të rëndë social, kuptohet, gjithmonë sipas mundësive buxhetore e kadrovike. Nr. I stafit 200.(Adm.: 5/ KPSH:181/ QPS:14)

Administrata

Deklarata e misionit: Administrata është përgjegjëse për sigurimin e personelit të drejtorisë me udhëzime, politika dhe procedura për menaxhimin dhe implementimin e aktiviteteve, menaxhimin e buxhetit dhe të financave të drejtorisë.

Kujdesi parësor shëndetësor

Deklarata e misionit: Qëllim kryesor i sektorit të shëndetësisë është të kujdeset për kujdesin parësor shëndetësor të qytetarëve të komunës dhe të kujdeset për shëndetin e përgjithshëm publik.

Sherbimet dhe mirëqenia sociale

Deklarata e misionit: Në bazë të kërkesave të qytetarëve me gjendje të rëndë sociale dhe në bazë të propozimeve të komiteteve të fshatrave bëhet përpilimi i listave për dhënjën e ndihmës sociale këtyre familjeve me gjendje të rëndë sociale. E gjitha kjo bëhet me anë të identifikimit dhe vlerësimit të gjendjes sociale të familjeve të propozuara dhe që kanë kërkuar ndihmë sociale.

Kategoritë buxhetore

	2014/€	2015/€	2016/€
1. Paga dhe mëditje	967.080	967.080	967.080
2. Puna shtesë-kujdest. natës, festat, puna	32.001	38.175	38.175
3. Mallra dhe shërbime	281.820	303.502	232.501
4. Sherbime komunale	61.800	37.190	73.119
5. Transfere dhe subvencione	25.000	25.000	25.000
6. Kapitale (Te HV te Kosoves	309.000	85.000	100.000
	1.676.700	1.485.947	1.435.875

Indikatorët kryesor të performances

	2014	2015	2016
Kuantitative	Sasia	Sasia	Sasia
1. Vizita mjekësore	130.000	140.000	150.000
2. Vizita mjekësore shtepiake	1200	1500	1500
3. Vizita stomatologjike	6.000	8.000	10.000
4. Vizita consultative – spec	35.000	37.000	40.000
5. Vizita gjinekologjike me rreth 1000 lindje	9.000	10.000	12.000
6. Sherbime stomatologjike	18.000	20.000	25.000
7. Sherbime laboratorike	37.000	40.000	42.000
8. Sherbime në roentgen	10.000	10.000	10.000
9. Sherbim të ndryshme shëndetësore (dhënjë inj/lidhje plagës etj.)	22.000	22.000	22.000
9. Vaksinimi i fëmijëve në teren			
10. Edukimi i vazhdushëm profesional (mjekë dhe tek.)	30	30	30
11. Edukimi shëndetësor i popullatës në teren (13 Amb.Fam. x 2)	26	26	26
12. Bartja e pacientëve në QKU për trajtim të mëtejshëm (80.000km)	1000	1000	1000
13. Bartja e pacientëve për hemo-dializë çdo ditë (100.000km/vit) dmth. 25pac. X13ditë/ muaj = 325 x 12 muaj = 3.900	3900	3900	3900
14. Sherbime sociale	1230	1250	1250
Kualitative			
1. Me realizimin e kësaj kërkesë buxhetore planifikojmë që ti kryejmë të gjitha këto vizita dhe sherbime. Por për ti krye të gjitha këto punë në mënyrë kualitative nevojitet angazhim i kuadrit, mjeteve që kemi në dispozicion dhe shpenzim i mjeteve financiare.			

Deklarata për misionin dhe performansën e Drejtoratit për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

Deklarata e misionit:

Siguron zbatimin e ligjit dhe vendimeve tjera të aplikueshme nga fushëveprimi dhe kompetenca e drejtorisë, bënë përgatitjen dhe hartimin e akteve të përgjithshme normative të drejtorisë, bënë përgatitjen dhe hartimin e projektvendimeve, aktvendimeve, konkluzave, urdhëresave, procesverbaleve, kontratave, vërtetimeve, lajmërimeve dhe shkresave tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë e drejtorisë –9 puntorë

Deklarata e Vizionit: Bënë planifikimin dhe zhvillimin e planit hapësinor dhe urban të komunës, harton programet dhe planet urbane, planet e përgjithshme dhe detaje urbanistike, planet për vendbanime dhe të rajoneve, si dhe implementimin e këtyre planeve.

Deklarata e Qëllimit : Bënë përgatitjen e planeve urbane, lëshon lejet e ndërtimit, lejet për adoptimin e ndërtesave, rindërtimin e ndërtesave, lëshon lejet për infrastrukturë (sistemit të furnizimit me ujë, kanalizimit, rrugëve, etj). Zyra për mjedis është përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit dhe objekteve natyrore me vlera të veçanta në bazë të ligjit për mbrojtjen e mjedisit ,si dhe ligjit për mbeturina.

Performansë:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	41.891.22	41.891.22	41.891.22
2.	Mallra dhe shërbime	8.000.00	8.000.00	8.000.00
3.	Shërbimet Komunale	360.00	360.00	360.00
4.	Transfere dhe subvencione			
5.	Kapitale	3.700.00 0	3.700.000	3.650.000
TOTALI:		3,750,251.22	3,750,251.22	3,700,251.22

Numri i të punësuarve		9	9	9
		2014	2015	2016
Kuantitative				
1	1. Leje ndërtimi	122	124	124
2	2. Leje legalizimi	110	105	100
3	3. Leje përdorimi,	80	75	70
4	4. Aktvendime për pranim teknik	125	130	135
5	5. Fatura dhe Kontrata për pagësen e rentës	120	124	124
6	6. Vertetima	230	242	246
7	7. Njoftime për kompletim të lëndes	190	192	206
8	8. Leje Urbanistike	118	110	122
9	9. Aktvendimi për rrenim të objekteve	6	7	8
10	10. Aktvendimi për lirim nga pronat e uzurpoara – banesa	6	4	2
		8	7	10
11	11. Refernca	126	130	122
12	12. Aktvendime për mbikqyrje të objekteve	66	60	62
13	13. Hartimi projekteve ideore	56	58	60
14	14. Paramasa dhe parallogaria	60	65	60
15	15. Pregaditja e programeve për strehim	3	4	5
17	17. Hartimi akteve dhe rregulloreve të drejtorisë së			
Kualitative				
1.	Te gjitha lëndët e planifikuara për vitet 2014-2016 të paraqitura në tabelë do të kryhen në mënyrë kualitative në qoftëse lejohet buxheti i kërkuar nga kjo drejtori e i cili buxhet është i paraqitur në tabelë, në të kundërtën nuk do të këtë kualitet të perfundimit të punëve me sukses.	1426	1437	1456

BUXHETIMI I PROGRAMIT BAZUAR NË PËRFORMANCË

Drejtoria: I Kulturës , Rinisë dhe Sportit

Deklarata e misionit: DKRS organizon,menaxhon dhe koordinon veprimtaritë kulturore,aktivitetet sportive dhe rinore.Koordinon punën e këtyre aktiviteteve me komunat tjera,asociacionet,shoqata dhe organizata që merren me këtë veprimtari.Kujdeset për trashëgimin kulturore dhe për gjithë infrastrukturën ku zhvillohen aktivitetet kulturore,rinore dhe sportive si dhe bibliotekat.Numri i punëtorëve është 11+1

Deklarata e Vizionit: Planifikon,harton dhe mbikqyrë realizimin e plan-programit vjetor të punës së sektorëve,menaxhon stafin,objektet dhe bugetin e DKRS.

Deklarata e Qëllimit: 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 të favorshme për punën e Arkivit komunal Historik.

Performanca:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	52.968,00	52.968,00	52.968,00
2.	Mallra dhe shërbime	39.270,00	41.120,00	40.320,00
3.	Shërbimet Komunale	360,00	360,00	360,00
4.	Transfere dhe subvencione	123.000,00	103.000,00	103.000,00
5.	Kapitale	300.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALI:		701.058,00	297.908,00	341.108,00

Numri i të punësuarve :	12+2	12+2	12+2
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Pershkrimi i aktiviteve:

	2014	2015	2016
Kuntitativ:	10	09	09
Manifestimet kulturore(sofra poetike,FGKA,Humoriada, për mergimtarët,RFBSH)			
Manifestime tjera(17 shkurti dita e pavarësisë,14 qershori dita e çlirimit të Drenasit, përvjetore, përkujtime etj)	11	11	11
Aktivitetet sportive e rinore(turnire,krose,gara,zgjedhja sportistit të vitit,muaji i rinisë,ligjerata e debate etj)			
Kualitativ:	21	20	20

Deklarata për misionin dhe performansën e Drejtoratit për Shërbime Publike dhe emergjencë

Deklarata e misionit: Misioni i kësaj drejtorie është që të kryej të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara me Statutin e Komunës për Drejtoratin për SHP&E-cë, duke përfshirë këtu: mirëmbajtjen e rrugëve gjatë verës dhe dimrit, mirëmbajtjen e kanalizimit, ujësjellësit, mirëmbajtjen e ndriqimit publik, mirëmbajtjen e paqeve dhe shesheve, trotuareve, mirëmbajtjen e rrugëve të rendit të IV me zhavor dhe asfalt, shërbimin e varrimit të qytetarve, dhe reagimin në rastet e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera.

Deklarata e Vizionit: Vizioni i DSHPE-së është që të rritë performancën e shërbimeve publike të paraqitura me lartë, dhe rritjen e besimit të qytetarve në organet komunale.

Deklarata e Qëllimit: Është që realizoj të gjitha projektet kapitale që kanë të bëjnë me rritjen e standardeve të qytetarve dhe shërbimeve publike duke përfshirë: mirëmbajtjen e rrugëve gjatë verës dhe dimrit, mirëmbajtjen e kanalizimit, ujësjellësit, mirëmbajtjen e ndriqimit publik, mirëmbajtjen e paqeve dhe shesheve, trotuareve, mirëmbajtjen e rrugëve të rendit të IV, dhe reagimin në rastet e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, shërbimin e varrimit të qytetarve.

Performansë:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	130248	130248	130248
2.	Mallra dhe shërbime	84929	84929	90142
3.	Shërbimet Komunale	3000	3000	3000
4.	Transfere dhe subvencione	15.000	17.000	20.000
5.	Kapitale	280.000	265.000	280.000
TOTALI:		513.087	500.987	523.500

Numri i të punësuarve	28	28	28
Përshkrimi i Aktiviteteve	2014	2015	2016
Kuantitative			
- Mirëmbajtja e rrugëve lokale gjatë verës dhe dimrit, - Mirëmbajtja e kanalizimit dhe gropave septike - Mirëmbajtjen e gropave në rruget asfaltuara, - Mirëmbajtja e gjelbrimit në parqe dhe sheshe - Mirëmbajtja e shenjëzimit horizontal dhe vertikal në rruget e qytetit dhe rruget lokale të asfaltuara. - Mirëmbajtjen e ndriqimit publik në rruget e Drenasit. - Mirëmbajtja e varrezave të dëshmorve, - Reagimi në rastet emergente(shuarje zjarreshe,aksidente në komunikacion rrugor,vershime etje)	195 km 14 km kanalizim atmosferik dhe mbi 20 gropa septike - Mirëmbajtja e mbi 6 km rrugë të asfaltuara . - Mirëmbajtja e mbi 15,000 m² gjelbrim dhe 480 drunjeve dekorativ . - Mirëmbajtja e shenjëzimit horizontal dhe vertikal në të gjitha rruget lokale te asfaltuara. - Mirëmbajtja e 13 km të ndriqimit publik - Vendosja e rrethojave dhe mirmbajtja e tyre - Reagimi në shuarje të 250 zjarreve,20 aksidente të komunikacionit dhe 8 vershimeve	225 km 17 km kanalizim atmosferik dhe mbi 24 gropa septike - Mirëmbajtja e mbi 8 km rrugë të asfaltuara - Mirëmbajtja e mbi 16,000 m² gjelbrim dhe 480 drunjeve dekorativ - Mirëmbajtja e shenjëzimit horizontal dhe vertikal në të gjitha rruget lokale te asfaltuara - Mirëmbajtja e 14 km të ndriqimit publik - Vendosja e rrethojave dhe mirmbajtja e tyre - Reagimi në shuarje të 260 zjarreve,24 aksidente të komunikacionit dhe 8 vershimeve	235 km 20 km kanalizim atmosferik dhe mbi 28 gropa septike - Mirëmbajtja e mbi 10km rrugë të asfaltuara . - Mirëmbajtja e mbi 17,000 m² gjelbrim dhe 480 drunjeve dekorativ . - Mirëmbajtja e shenjëzimit horizontal dhe vertikal në të gjitha rruget lokale te asfaltuara - Mirëmbajtja e 15 km të ndriqimit publik - Vendosja e rrethojave dhe mirmbajtja e tyre. - Reagimi në shuarje të 270 zjarreve,30 aksidente të komunikacionit dhe 8 vershimeve
Kualitative			

Buxheti i programit bazuar në Performancën e Drejtoratit për Inspeksion

Deklarata e Misionit: Menagjimi dhe mbikqyrja e zbatimit të detyrave programore të inspektorve në kuadër të Drejtorisë së Inspeksionit. Hartimi i planeve ditore dhe javore në zbatimin e programeve të punës në të gjitha lomit inspektuese.

Deklarata e Vizionit: Vizion i kësaj Drejtorie është që të siguron të gjitha procedurat, udhëzimet dhe politikat për implementimin sa më të mirë të aktiviteteve të kësaj drejtorie, menaxhon me stafin, Inspektorët, buxhetin dhe financat e kësaj drejtorie.

Deklarata e qëllimit: Qëllimi kryesor i drejtorisë së Inspeksionit është që mos të thyhet plani urbanistik, gjegjësisht lejet e ndërtimit të lëshohen sipas dispozitave ligjore në fuqi dhe në të gjitha rastet ku ndërtimi bëhet pa leje të merren masa ligjore. Në kuadër të kësaj është me rëndësi për këtë drejtori që të merret me problemin e ruajtjes së trotuareve dhe sipërfaqeve publike me qëllim që të ketë qarkullim të lirë të publikut dhe mos të ketë pengesa në komunikacion. Po ashtu, detyrë e kësaj drejtorie me të cilën në mënyrë kontinuele merret është mbrojtja e konsumatorëve, gjegjësisht ofrimi i produkteve ushqimore të jenë në nivelin e duhur, të përcaktuara sipas standardeve. Stafi i puntorëve 9.

Përformansë:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Pagat bruto	44.308	44.308	44.308
2.	Paga shtesë jasht orarit	3.150	3.150	3.150
3.	Mallra dhe shërbime	32.290	33.200	33.500
4.	Shërbime Komunale	360	360	360
5.	Transfere dhe subvencione	----	----	---
6.	Kapitale	----	20.000	---
Totali		80.108	101.018	81.168
Numri i të punsuarve		9	9	9

Përshkrimi i aktiviteteve		2014	2015	2016
Kuantitative				
-kontrollime		2030	2150	2050
-procesverbale		1218	1255	1230
-Pelqime		120	150	180
Kualitative				
-Aktvendime		180	200	200
-Fletëparaqitje		165	180	160
-Konkluzione		15	25	30
-Konfiskim malli		800€	1200€	1200€

BUXHETIMI I PROGRAMIT BAZUAR NË PËRFORMANCË

Deklarata e misionit:

Zyra e Kryetarit

Deklarata e misionit: Bënë mbikëqyrjen e përgjithshme të administrimit financiar të komunës, kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të marra nga Kuvendi i Komunës, përfaqëson komunën, në pajtim me Kryesuesin e Kuvendit konvokon mbledhjet e Kuvendit të komunës, nënshkruan të gjitha aktet e aprovuara nga Kuvendi Komunal, kujdeset për zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe Statutit të komunës, bënë propozime për qështje të caktuara që janë në interes të përgjithshëm të komunës. Kjo zyre ka gjithsej 11 punëtorë.

Zëvendës - kryetari

Deklarata e misionit: bënë koordinimin e punëve me Komitetet e fshatrave dhe bashkësive, është mbikqyrës për marrëdhënjet me publikun, koordinimi me mediat elektronike dhe të shkruara, zëvendësimi i kryetarit në rast të mungesës së tij.

Njësia e Auditimit të Brendshëm

Deklarata e misionit: Planifikon, udhëheqë dhe mirëmban të gjitha kontrollet e brendshme financiare në nivel komunal, kontrollon të gjitha deklaratat financiare, raportet financiare, dhe të gjitha shkresat financiare të Komunës, zhvillon auditime rreth përdorimit të fondeve publike, raporton me shkrim për auditimet e kryera para Komitetit të Auditimit të Brendshëm, ofrimi i këshillave, sygjërimeve dhe rekomandimeve për përmirësimin e vazhdueshëm të nivelit të kontrollit të brendshëm, merr pjesë aktive gjatë kryerjes së auditimeve të jashtme të cilat kryhen nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm apo ndonjë kompani e kontraktuar, mbanë rrjetin me homologët e tjerë nëpër komuna dhe ministri, kontrollon rrjedhën e parasë së gatshme në mënyrë permanente etj.

Zyra për informim.

Deklarata e misionit: bënë monitorimin e mediave dhe organizimin e tyre për shtyp, mbanë kontakt permanent me mediat e shkruara dhe elektronike, redaktimi i faqes zyrtare të internetit, arkivimi i materialeve të publikuara, publikimi periodik i raporteve dhe projekteve, botimi i ndonjë reviste komunale etj.

Udhëheqësi i personelit.

Deklarata e misionit. Udhëheqë më stafin e Administratës së komunës. Harton Planin e rekrutimit dhe zhvillon rekrutimet, Harton Planin e trajnimit në bazë të nevojave për trajnim të ofruara nga menaxherët e projekteve. Kujdeset për avancimin e vazhdueshëm profesional të të gjithë të punësuarve në administratën e komunës.

Zyra për integritet europian.

Siguron që detyrat dhe përgjegjësitë e komunave nga PVPE të implementohen me kohë. Koordinon aktivitetet me Kryetarin dhe drejtorët që të implementohen obligimet nga PVPE. Bashkërendon veprimtaritë me të gjithë zyrtarët komunal. Pregaditë planet e veprimtimit për implementimin e PVPE-së. Raporton tek Kryetari dhe MPL në lidhje me veprimet e ndërmarrura për implementimin e PVPE.

Avokati komunal.

Përfaqëson komunën në të gjitha rastet dhe kontestet gjyqësore. Mbronë interesat e komunës në rastet e hapura gjyqësore. Pregaditë dokumentacionin e nevojshëm për mbrojtjen e interesave të komunës dhe merr pjesë në seancat gjyqësore.

Deklarata e Vizionit: Avancimi dhe perfeksionimi i menaxhimit në pajtim me të gjitha normat ligjore. Arritja e pajtueshmërisë së 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 paratë. Avancimi i vazhdueshëm profesional i të gjitha burimeve humane.

Deklarata e Qëllimit: Ngritja e zhvillimit ekonomik. Ngritja e nivelit të mirëqenjes sociale dhe krijimi i kushteve sa më të mira për jetesë, punë dhe zhvillim . Ofrimi sa më i mirë i të gjitha shërbimeve për qytetarët e komunës. Shëndrrimi i administratës në një administratë moderne, sa më funksionale dhe të rregullt. Shfrytëzimi sa më racional dhe ekonomik i të gjitha burimeve njerëzore, financiare dhe materiale që ka komuna në të mirë të të gjithë qytetarëve.

Performanca:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	81283	81283	81283
2.	Mallra dhe shërbime	38202	40740	40740
3.	Shërbimet Komunale	1500	1200	1200
4.	Transfere dhe subvencione	30000	30000	30000
5.	Kapitale			
TOTALI:		150985	153223	153223

Numri i të punësuarve :		11	11	11
Pershkrimi i aktiviteve:		2014	2015	2016
Kuntitativ:				
Konvokimi i mbledhjeve të Kuvendit të Komunës në bashkëpunim me Kryesuesin		12	12	12
Pjesmarrja në mbledhjet e Komitetit për politikë e financa dhe të gjitha komiteteve tjera		100	100	100
Përfaqësimi i komunës brenda dhe jashtë vendit				
Organizimi i mbledhjeve me publikun dhe përfaqësuesit e komuniteteve		15	15	15
Kryerja e auditimeve të rregullta		8	8	8
Raportimet para Komitetit të Auditimit		6	6	6
Raportimet para Njesisë Qendrore Harmonizuese		4	4	4
Bashkëpunimi me Auditorët e jashtëm në kryerjen e Auditimit të rregullt vjetor		1	1	1
Monitorimi i mediave të shkruara dhe elektronike		365	365	365
Redaktimi i faqes zyrtare të informimit të komunës		200	200	200
Rekrutimet e punonjësve të rinjë		5	5	5
Trajnimi i punonjësve		70	70	70
Avancimi i punonjësve		70	70	70
Raportimi për rrjedhën e detyrave në lidhje me PVPE		10	10	10
Bashkëpunimi dhe mbikqyrja në realizimin e detyrave që dalin nga PVPE		50	50	50
Përfqësimi i komunës në kontestet gjyqësore		30	30	30

Kualitativ:

Mbikqyrja e përgjithshme administrative

Ekzekutimi i vendimeve që dalin nga Legjislativi

Përkujdesi i vazhdueshëm për zbatimin e të gjitha akteve ligjore dhe nënligjore

Mbajtja e mbledhjeve me publikun dhe komunitetet

Koordinimi i punëve me komunitetet e fshtatrave dhe vendbanimeve

Kryerja e aktiviteteve audituese të ligjshmërisë dhe regullsisë

Dhënja e rekomandimeve për përmirësim dhe përcjellja e implementimit të tyre.

Planifikimi vjetor dhe strategjik i auditimeve

Monitorimi i mediave

Publikimi i të dhënave dhe raporteve në ueb faqen zyrtare të komunës

Kryerja e rekrutimeve dhe plotësimi i nevojave për staf

Planifikimi i stafit dhe trajnimi dhe avancimi i tij

Mbikqyrja e vazhdueshme në lidhje me përmbushjen e obligimeve që dalin për integritet europian

Përgaditja e dokumenteve të nevojshme për seancat e mundshme gjyqësore

Përfaqësimi dhe mbrojtja e komunës në kontestet me palët e treta.

BUXHETIMI I PROGRAMIT BAZUAR NË PERFORMANC, ZYRA E KUVENDIT

Deklarata e misionit: zbatueshmëria e ligjeve në fuqi, përgatitja e akteve normative në përputhësi me ligjin si dhe arhivimin e të gjitha këtyre akteve.

Deklarata e Vizionit: planifikimi i punëve sipas ligjit për vetëqeverisje lokale dhe akteve tjera ligjore në fuqi si dhe realizimin e këtyre punëve sipas planifikimit

Deklarata e Qëllimit: përgatitja e materialit për kuvend, mbajtja e proces verbalëve dhe nxjerrja e vendimeve të aprovuara nga Kuvendi si dhe dërgimi i këtyre akteve për MAPL-al

Performanca:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	116538	116538	116538
2.	Mallra dhe shërbime	17520	17520	17520
3.	Shërbimet Komunale	360	360	360
4.	Transfere dhe subvencione			
5.	Kapitale			
TOTALI:		134417	134417	134417

Numri i të punësuarve :	3	3	3
--------------------------------	----------	----------	----------

Pershkrimi i aktiviteve:

	2014	2015	2016
Kuantitativ: - Planifikimi i mbledhjeve të rregullta të Kuvëndit Komunal dhe mbledhjeve të K.P.F gjithsej janë (12) mbledhje në vit. - Pranimi i propozim vendimeve nga ekzekutivi gjegjësisht Kryetari i Komunës dhe dërgimi i këtyre propozim vendimeve këshilltarve të Kuvëndit 7 ditë para mbledhjes - Mbajtja e proces verbalit të mbledhjeve të K.P.F dhe të Kuvëndit të Komunës. - Përgatitja e vendimeve të aprovuara nga Kuvëndi Komunal i Drenasit si dhe dërgimi i këtyre akteve Kryetarit të Komunës e më pas Ministris së API... - Takimet e komitetit për Komunitete dhe takimet e Komiteteve konsultative si komisioneve të formuara nga Kuvendi			
Kualitativ: - Realizimi i planifikimit të punëve të parapara sipas akteve ligjore në fuqi në mënyrë sa më kualitative dhe mundsive buxhetore të lejuara sipas qarkores buxhetore			

BUXHETIMI I PROGRAMIT BAZUAR NË PERFORMANCE ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

Drejtoria: Zyra Komonale për Komunitete dhe Kthim

Deklarata e misionit: Raporton rregullisht Kryetarin e Komunës për punën e zyrës, i dorëzon Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit Komunal raport vjetor, paraqet 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 pjesë në mbledhjet e Drejtorëve të Komunës, bashkëpunon ngushtë me institucionet e Qeverisë Qendrore dhe me organizata të tjera vendore e Ndërkombëtare që punojnë në fushën e të drejtave të Komuniteteve, Kthimit dhe Riintegritimit.

Deklarata e Vizionit: Të kontribuon drejt zhvillimit të një shoqërie multi-etnike, prosperuese dhe demokratike me të drejta të barabarta.

Deklarata e Qëllimit: 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.

Performansën:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	5,946.00	5,946.00	5,946.00
2.	Mallra dhe shërbime	2,590.00	3,240.00	3,110.00
3.	Shërbimet Komunale	360.00	360.00	360.00
4.	Transfere dhe subvencione			
5.	Kapitale	15,000.00		
TOTALI:		23,896.00	9,546.00	9,416.00

Numri i të punësuarve :	1	1	1
--------------------------------	---	---	---

	2014	2015	2016
Gjithsej, kuantitative :			
- Vizita tek personat e riatdhesuar	350	430	380
- Vizita tek komunitetet pakicë	60	80	70
- Shqyrtimi i kërkesave të tyre	80	90	80
- Mbledhjet me Komitetin për Komunitete	10	11	10
- Mbledhjet me Komisionin Komunal për Riintegrim	8	10	8
- Takime me Institucionet e Qeverisë së Kosovës	38	42	40
- Takime me organizata lokale dhe nderkombëtare	34	30	36
- Trajnime dhe Seminare	18	20	16

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2014-2016 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti i kërkuar me lartë, në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.

LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE TË KOMUNES SË DRENASIT PËR VITET 2014 - 2016

Nr	Viti 2014	Viti 2015	Viti 2016
	Vlera në €	Vlera në €	Vlera në €
DREJTORIA E URBANIZMIT			
Rrgullimi i Infrastruktures në Laxhen e Dëshmorve	180,000	200,000	350,000
Asfaltimi i Rugës transit Kroji i Mbretit - Drenas -Skenderaj	50,000		
Ndertimi i infrastruktures në Drenas	160,000	180,000	350,000
Shtimi i kapaciteteve të Ujësjetlësi për ujin e pijës për	90,000	80,000	150,000
Kanalizimi i ujrave të zeza në Abri	100,000	60,000	80,000
Asfaltimi i rrugëve në qytetzen e Komoranit	100,000	60,000	100,000
Asfaltimi i rrugës në Komranin 3	50,000	50,000	40,000
Asfaltimi i rruges Laxha Ibriqi dhe Nishori	80,000	50,000	60,000
Rregullimi i Kanalizimit Gjergjicë	30,000	30,000	30,000
Asfaltimi i rrugës në Baicë	80,000	60,000	40,000
Kanalizimi i ujrave të zeza në Baicë		30,000	60,000
Ndertimi i rezervuarit për ujin e pijes dhe rrjetit shperndarës në	80,000	50,000	
Ndertimi i Ujësjetlësi në fshatin Damanek	40,000	40,000	
Ndertimi i infrastruktures në Terstenik 1	80,000	60,000	100,000
Kanalizimi i ujrave të zeza në fshatin Bytyq	40,000	30,000	
Asfaltimi i rrugës në Vasilevë	60,000	50,000	80,000
Kanalizimi i ujrave të zeza në Vasilevë	40,000	30,000	60,000
Asfaltimi nga Laxha Xhamia deri Laxha Foniqi Arllat	50,000	40,000	60,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Laxha Bujupi,Foniqi,Xhamia Arllat	30,000	40,000	
Asfaltimi i rrugës Polluzhë	60,000	50,000	80,000
Asfaltimi i rrugës nga Laxha e Vermicve deri te Shkolla e Korroticës	90,000	80,000	
Ndertimi i Infrastruktures në fshatin Nikaj	70,000	40,000	
Ujësjetlësi i fshatit në Nikaj		60,000	60,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Fushticë e Epërme	40,000	40,000	40,000
Infrastruktura në fshatin Gllobar	60,000	80,000	60,000
Ndertimi i Infrastruktures në Shtrubullojë	60,000	60,000	
Asfaltimi i rrugës Demaku-Strumcaku,Bytyqi-Kukaj Terstenik 2	80,000	40,000	60,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Tersteniku 2	40,000	50,000	40,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Poklek i ri	40,000	40,000	
Asfaltimi i rrugës Poklek i ri	80,000	60,000	80,000
Asfaltimi i rrugës Zabel i Epërm	80,000	80,000	60,000
Asfaltimi i rrugës Zabel i Ulët L.Hagjaj	70,000	80,000	80,000
Asfaltimi i rrugës Vuqak	40,000		
Kanalizimi i ujrave të zeza Vuqak		60,000	40,000
Ujësjetlësi i fshatit Vuqak		50,000	60,000
Asfaltimi i rrugës Laxha Bogiqi, Llapushnik	60,000	40,000	
Kanalizimi i ujrave të zeza Llapushnik		60,000	60,000
Asfaltimi i rrugës Laxha Haxhiajve Llapushnik	60,000	60,000	

Asfaltimi i rrugëve Kraikovë	60,000	70,000	40,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Krajkovë	20,000	30,000	
Asfaltimi i rrugës në fshatin Fatos	60,000	60,000	60,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Fatos		50,000	50,000
Asfaltimi i rrugës Sankoc	60,000	100,000	80,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Sankoc	40,000	50,000	
Asfaltimi i rrugës Terdevc	60,000	60,000	80,000
Asfaltimi i rrugës Kishnarek		80,000	50,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Kishnarek	40,000	30,000	
Asfaltimi i rrugës Gradicë	60,000	60,000	40,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Gradicë		50,000	50,000
Asfaltimi i rrugës Gllanasellë	50,000		
Kanalizimi i ujrave të zeza Gllanasellë	20,000	40,000	
Asfaltimi i rrugës Godancë	80,000	60,000	60,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Godancë		40,000	40,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Qikatovë e Vjeter	60,000	40,000	
Asfaltimi i rrugës Koroticë e Epërme	60,000	40,000	80,000
Asfaltimi i rrugëve Koroticë e Ulët	80,000	60,000	80,000
Asfaltimi i rrugës Likoshan	90,000	80,000	80,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Likoshan		40,000	40,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Fushticë e Ulët	40,000	30,000	
Asfaltimi i rrugës Shtuticë	60,000	60,000	80,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Shtuticë		40,000	50,000
Asfaltimi i rrugës Dobrashevcë	60,000	60,000	80,000
Kanalizimi i ujrave të zeza Dobrashevcë		40,000	50,000
Asfaltimi i Rrugës Verbovcë	50,000	50,000	60,000
Kanalizimi i ujërave të zeza Verbovcë	40,000	30,000	
Hartimi i Planeve Rregulluese	20,000	20,000	60,000
Ndertimi i shtëpive për Skamnor	30,000	30,000	60,000
Mbikqyrja e Projekteve Kapitale	30,000	10,000	20,000
Rregullimi i shtratit të lumit mbrenda qytetit të Drenasit	20,000	20,000	30,000
Ndertimi i semaforve në qytetin e Drenasit	30,000		
Riparimi i rrugës Drenas - Gradicë	40,000		
Asfaltimi i Rrugës Korroticë e Naltë	60,000	40,000	
Rregullimi i fontanes në sheshin e qytetit	20,000		
Rregullimi i deponisë së përkohshme për mbeturina ndertimore për	20,000		
Projekt kapital për nevojat e Komunës	20,000	20,000	50,000
Ndertimi i urës në fshatin Terstenik	50,000	40,000	
GJITHSEJ DREJTORATI PËR URBANIZEM:	3,700,000	3,700,000	3,650,000

DREJTORATI PËR ARSIM

Renov.i objektit të SHFMU "Xheladin Gashi-Plaku" në Bushat	50,000		
Rregullimi i nxemjes Qendrore e SHFMU "Rasim Kiqina" në Drenas	30,000		
Rregull. i kalldajave të SHMT "Fehmi Lladrovci" në objektin e vjetër në Drenas	10,000		
Rregull. i kalldajave të SHFMU "Migjeni " në Baicë	10,000		
Rregull. i kalldajave të SHFMU "Xheladin Gashi-Plaku" në Komoran	8,000		
Ndërt.i deposë për dru e thëngj. në SHFMU " Shaban Palluzha" në Palluzhë	7,000		
Ndërt.i deposë për dru e thëngjill në SHFMU " Ali Gashi" në Drenas III	7,000		
Ndërt.i deposë për dru e thëngj. në SHFMU " Shotë Galica" në Abri e Epërme	7,000		
Ndërt.i deposë për dru e thëngj. në SHFMU " Dëshmorët e Fortesës" në Fortesë	7,000		
Renov.i dysh. në objektin e SHFMU "Mehmet Gradica" në Gradicë	20,000		
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "Luigj Gurakuqi" në Sankoc	10,000		
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "Abedin Bujupi " në Lagja e Xhamisë	9,000		
Renov.i dysh., dritar. dhe dyer. të SHF "Abedin Bujupi" në paralelen Gjergjaj	25,000		
Rregull.i fush. sportive në SHML "Gj.K.Skënderbeu " në Drenas	20,000		
Rregullimi i fushave sportive në SHFMU "Halil Bajraktari" në Drenas II	20,000		
Rregullimi i fushave sportive në SHFMU " MIGJENI " në Baicë		20,000	
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Bajram Curri " në Nekoc		20,000	
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Shotë Galica "në Terdec		15,000	
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Shotë Galica "në Lagjen Muliqi		15,000	
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Mehdi e Sylejman Bytyçi" në Bytyç		10,000	
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Shaban Palluzha " në Palluzhë		8,000	
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Rilindja" në Dritan		10,000	
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Xhevë Lladrovci" në Shkabë		8,000	
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Zenel Hajdini " në Tërstenik		10,000	
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Fazli Greiçevci" në Paklek-Vasilevë		8,000	
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Naim Frashëri " në Gllobar		8,000	
Renov.i Qerdhës " Ardhmëria " në Bushat		40,000	
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "Xheladin Gashi-Plaku" në Komoran		20,000	
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "28 Nëntori " në Kroikovë		10,000	
Rregull.i rreth. të oborrit të Qerdhës " Ardhmëria " në Komoran		10,000	
Renov.i kulm.në SHFMU "Rexhep Gjeli" në Likoshan		30,000	
Renov.i kulm.në objek.e vjetër të SHFMU "Dëshmorët e Qëndresës II" në Tërst.		30,000	
Renov.i dysh.,dritar. dhe dyer. të SHFMU "Mehdi e Sylejman Bytyçi" në Bytyç		50,000	
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU " 7 Marsi" në Kizharekë			20,000
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "Rilindja" në Dritan			20,000
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "Xhevë Lladrovci " në Shkabë			20,000
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "Dëshmorët e Drenicës " në Çikatovë e Vj.			20,000
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "Shotë Galica " në Grykas			20,000
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "Shaban Palluzha " në Korrot.e Ep.			20,000
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "Azem Bejta " në Shtuticë			20,000
Rregull.i rreth. të oborrit të SHFMU "Abedin Bujupi " në Arllat			20,000
Rregull.i fushave sportive në SHFMU "Xheladin Gashi " në Komoran			50,000
Rregull.i fush. sportive në SHFMU "Abedin Bujupi " në Arllat			50,000
Rregull.i fush. sportive në SHFMU "Arif Shala" në Korroticë e Poshtme			30,000
Rregull.i fush. sportive në SHFMU "Dëshmorët e Fortesës " në Fortesë			30,000
Rregull.i fush. sportive në SHFMU "Luigj Gurakuqi" në Fushticë të Poshtme			30,000
Rregull.i fush. sportive në SHFMU "Shotë Galica" në Grykas			20,000
Rregull.i fush. sportive në SHFMU "Dëshmorët e Qëndresës II" në Tërstenik			20,000
Rregull.i fush. sportive në SHFMU "Rilindja" në Godanc			20,000
Rregull.i fush. sportive në SHFMU "Abedin Bujupi" në Gjergjaj			20,000
Gjithsej:	240,000	322,000	430,000

DREJTORATI PËR SHERBIME PUBLIKE

Mirëmbajtja eparqev dhe gjejbri i qytetit	30,000	25,000	25,000
Renovimi i rrugëve të asfaltuara	60,000	80,000	60,000
Mirëmbajtja e rrugëve gjatë verës dhe dimrit	40,000	40,000	45,000
Pastrimi i deponive të egra	25,000	25,000	20,000
Shenjëzimi vertikal dhe horizontal	20,000	20,000	15,000
Blerja e një automjeti për SHP	15,000	0	25,000
Blerja e kontinjerve 1.1m	10,000	5,000	5,000
Mirëmbajtja e urave nëpër lokale të asfaltuara dhe rrugë të rendit të IV	-	0	5,000
Mirëmbajtja e sistemi të ujësjes së shtëpisë	15,000	15,000	15,000
Rregullimi i varrezave në Kom. e Drenasit	15,000	15,000	15,000
Mirëmbajtja e rrjetit të kanal. (atmo. dhe fekal) dhe gropat septike	25,000	25,000	25,000
Mirëmbajtja e Rrugëve me Zhavor	20,000	10,000	20,000
Paisje tjera (për zyre e alarm, Repit. etj.)	5,000	5,000	5,000
Gjithsej:	280,000	265,000	280,000

DREJTORATI PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM EKONOMIK

Struktura tjera të shpenzimeve	15,000	20,000	20,000
Gjithsej:	15,000	20,000	20,000

DREJTORATI PËR INSPEKSIONI

Makineri		20,000	
Gjithsej:	-	20,000	

DREJTORATI PËR SHENDETËSI DHE MIRËQENJE SOCIALE

Renovimi i QKMF - (Kulmi)	200,000	0	0
Autoambulancë	37,000	35,000	70,000
Shupa për dru dhe thengjill - QMF (5 copë)	5,000		
Renovimi i QMF - Arllat	10,000		
Rrethoja Amb. Fam. Vasilevë	2,000		
Paisje tjera- aparatur mjekësore	45,000	40,000	30,000
Komputera	10,000	10,000	
Gjithsej:	309,000	85,000	100,000

DREJTORATI PËR ADMINISTRATË DHE PERSONEL

Rehabilitimi i objektit të komunës	15,000	0	3,700
Furniz., konfig. i severum., virtual. i shërb.	15,000	0	-
Ndërt. i obj. të ZVGjC (Arllat, +Dritan, Abri)	45,800	45,800	45,800
Shpenzimet për kanalizim e ventilim	6,000	0	-
Ujësjetës	-	0	3,500
Orenditë	-	18,200	30,000
Pajisje dhe rehabilitim për Sallën e KK-së	9,000	0	12,000
Automjete për transport-Veturë	0	16,000	-
Kapitale tjera të vogla (dye me dirigjues)	2,500	0	-
Gjithsej:	93,300	80,000	95,000

DREJTORATI PËR KULTURË RINI DHE SPORT

Struktura tjera të shpenzimeve	300,000	100,000	100,000
Gjithsej:	300,000	100,000	100,000

ZYRA PËR KOMUNITETE

Struktura tjera të shpenzimeve	15,000		
Gjithsej:	15,000	-	-

GJITHSEJ KAPITALET E PROGRAMEVE

	4,952,300	4,592,000	4,675,000
--	------------------	------------------	------------------

Duke u bazuar në kërkesat e drejtorateve-programeve buxhetore, shifet së shuma e kërkuar për investime kapitale në vitin 2014 është në shumë prej:4,952,300€, në vitin 2015 në shumë prej:4,592,000€ dhe në vitin 2016 në shumë prej:4,675,000€

Drenas, me 30.05.2013

KRYETARI I KOMUNËS

Nexhat Demaku