



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosova

**K O R N I Z A
A F A T M E S M E
B U X H E T O R E (KAB) E
K O M U N Ë S S Ë K A Ç A N I K U T
2017-2019**

Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim

Qershor, 2016

Përmbajtja

I. Hyrje

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

2.1. Prioritetet dhe Objektivat e Komunës

III. Korniza Fiskale Komunale

3.1 Burimet e Financimit Komunal për vitet 2017 – 2019

3.2 Tendencat e shpenzimeve komunale dhe parashikimet 2017-2019

IV. Strategjitë e shpenzimeve sipas Programeve Buxhetore – Drejtorive Komunale

4.1 Deklarata e Misionit dhe Performances sipas Drejtorive – Programeve Buxhetore

I. Hyrje

Mbështetur në Ligjin Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Qeveria e Republikës së Kosovës ka aprovuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve për periudhën 2017 – 2019.

Ky dokument strategjik përmban katër kapituj kryesorë si vijon:

- Deklaratën e prioriteteve afatmesme 2017-2019,
- Kornizën Makroekonomike 2017 – 2019,
- Korniza e shpenzimeve sektoriale 2017-2019 – QEVERIA QENDORE
- **Burimet e Financimit Komunal për vitin 2017-2019**

Pas hartimit nga MF. dhe më pas lansimit të KASH Komunale pason qarkorja buxhetore për Komunat.

Qarkorja Buxhetore 2017/01 ofron udhëzimet e para të përgatitjes së buxhetit komunal, përfshirë këtu kalendarin kohor indikativ si dhe kufijtë fillestarë të financimit për komunat për periudhën 2017 – 2019. Bazuar në kufijtë fillestarë të percaktuara nga QB. Autoritetet komunale duhet të fillojnë me përgatitjen e KAB 2017-2019.

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të cilave, objektivat prioritare, të identifikuar në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2017/01 të pranuar nga Ministria e Financave.

Korniza Afatmesme Buxhetore do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2017-2019.

KAB Komunal, është dokumenti i parë që i prinë procesit të hartimit të Buxhetit pas pranimit të Qarkores së parë Buxhetore që lansohet nga Ministria e Financave për çdo vit. Kalendarin kohorë të procesit buxhetorë sipas udhëzimeve të Qarkores Buxhetore 2017/01 po e paraqesim si vijon:

- **30 Qershor: Aprovimi i Kornizës Afatmesme të Buxhetit Komunal,**
- **30 Shtator: Aprovimi i buxhetit komunal për vitet 2017 – 2019 në Kuvendin Komunal,**

Më në detaje kemi paraqitur më poshtë fazat e procesit buxhetor komunal 2017:

1. Përgatitja e Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale 2017-2019:

- Dokument bazik i nivelit të lartë strategjik komunal, i cili pasqyron caqet e përgjithshme të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore si dhe strukturën përkatëse sipas kategorive ekonomike)

2. Shqyrtimi i prioriteteve për programet komunale:

- Kryetari i Komunës, ZKF dhe drejtorët e drejtorive komunale bëjnë shqyrtimin e politikave dhe

prioriteteve në fushat e tyre sektoriale.

3. Kufijtë fillestarë specifik për programet buxhetore:

- Rekomandohet se kufijtë fillestarë specifik të programeve duhet të percaktohen para datës 01 Korrik 2016.

4. Dorëzimi i propozim buxhetit komunal sipas programeve:

- Drejtorët e drejtorive bëjnë prezantimin e vlerësimeve të tyre buxhetore dhe propozimeve , përfshirë politikat e reja si dhe opsionet për kursime të mundshme.

5. Dëgjimet buxhetore:

- Seanca dëgjimore në secilën drejtori komunale me qëllim të shqyrtimit të buxheteve të propozuara si dhe dëgjime publike të hapura me publikun.

6. Shqyrtimi i buxhetit komunal nga Kuvendi Komunal:

- Kryetari i Komunës përmes drejtorisë së Financave dorëzon propozim-buxhetin në Kuvendin Komunal për shqyrtim dhe aprovim, jo më vonë se 01 Shtator 2016.

7. Aprovimi i buxhetit të propozuar nga K.Komunal dhe dorëzimi në MF:

- Propozim buxheti komunal për vitin 2017 i aprovuar nga Kuvendi Komunal dorëzohet në MF. Deri më 30 Shtator 2016.

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

Komuna e Kaçanikut shtrihet në pjesën jug-lindore të Republikës së Kosovës.

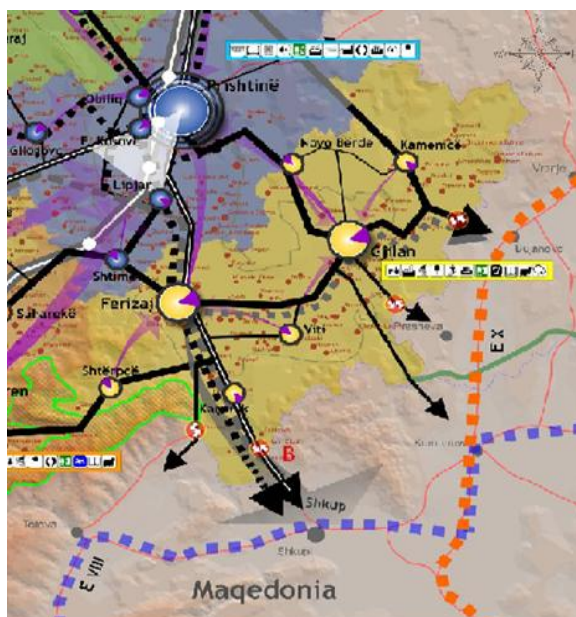
Territori i komunës mbulon një sipërfaqe prej 211 km², përkatësisht 1,94 % të sipërfaqes së përgjithshme të Kosovës (10,887 km²), duke përfshirë qytetin e Kaçanikut dhe 30 fshatra. Komuna ka një popullësi prej 33,409 banorë.

Komuna e Kaçanikut kufizohet me Komunitatet e Vitisë, Ferizajit, Shtërpçës dhe në jug me Hanin e Elezit dhe Republikën e Maqedonisë.

Një predispozitë kyqe në kapacitetet zhvillimore të Kaçanikut, është pozicioni i komunës në rrjetin e komunikacionit rrugorë dhe hekurudhorë.

Ka një pozicion të rëndësishëm gjeografik, si një portë për në Kosovë. Komuna është pikë kryesore e kalimit në mes të Kosovës dhe pjesës tjetër të rajonit. Ka lidhje të mira rrugore për në Prishtinë, Shkup, Tetovë dhe Prizren, dhe qasje të shpejtë në aeroportet në Shkup dhe Prishtinë.

Rrjeti rrugor, i kombinuar me hekurudhën Fushë Kosovë – Selanik, e bënë Kaçanikun një pikë lokale strategjike ekonomike.



Kaçaniku ka një traditë të hershme në aktivitetet e industrisë së materialit ndërtimor, ndërsa bizneset e vogla dhe të mesme janë të rëndësishme për ekonominë, dhe përgjatë disa rrugëve ka dyqane, banka, restorante të mëdha moderne, si dhe një treg javor fermerësh me produkte, bagëti dhe mallra shtëpiake.

Zhvillimin e BVM-ve (Bizneset e Vogla dhe të Mesme) e konsiderojmë si promotor të zhvillimit të mëtutjeshëm socio – ekonomik të komunës. BVM kryesisht janë të koncentruara në rrugët kryesore të qytetit dhe përgjatë magjistrales Kaçanik – Prishtinë.

Bujqësia ka qenë, dhe do të vazhdojë të jetë, një kontribues i madh për zhvillimin ekonomik të Kaçanikut.

Potenciali ekziston për të zhvilluar bujqësinë, bletarinë, pemëtarinë, zanate të ndryshme, si dhe tregje turistike të dimrit dhe verës.

Ekzekutivi kryesohet nga Kryetari i Komunës, Besim Ilazi, dhe Zëvendës Kryetari, Remzi Elezi. Së bashku me Zyrën e Kryetarit të Komunës, janë shtatë Drejtori, të udhëhequra nga Drejtorët e Drejtorive – Administratë e Përgjithshme; Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural, Ekonomi, Financa dhe Zhvillim; Arsim, Rini, Kulturë dhe Sport, Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Shërbime Publike dhe Emergjencia; Planifikim Urban dhe Mbrojtje e Mjedisit.

Kuvendi Komunal ka 27 vende të ndara në mes të 7 partive politike. Të 27 anëtarët janë Shqiptarë të Kosovës dhe 11 prej tyre janë femra.

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Kaçanikut 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 sic janë:

- Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2017-2019 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2017-2019 (I & II) dhe qarkoret e lëshuara nga Ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës,
- **Plani i Integruar Komunal 2016 -2018**
- Plani zhvillimor i Komunës së Kaçanikut dhe
- Plani zhvillimor urban.

Vizioni

“...Kaçaniku të arrijë nivel të lartë të zhvillimit ekonomik, me një bujqësi , industri dhe turizëm të zhvilluar, me mjedis të qendrueshëm dhe komunitet të shëndetshëm, mire të arsimuar dhe me kushtet të mira për punë dhe jetesë.”



Forcimi i ekonomisë lokale & Përmirësimi i infrastruktures publike.

- ▶ Përmirësimi i ambientit lokal afarist dhe siguri i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik.
- ▶ Ndërtimi dhe përmirësimi i infrastrukturës publike.

Zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë dhe mbrojtja e mjedisit

- ▶ Krijimi i të ardhurave për fermeret dhe popullatën rurale
- ▶ Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit.

Krijimi i komuniteteve të fuqishme, aktive

- ▶ Përmirësimi i shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve.
- ▶ Ofrimi i asistencës sociale për familjet me gjendje të rëndë ekonomike.
- ▶ Rritja e Standardeve në arsim dhe e nivelit të arritjeve.
- ▶ Përmirësimi i kushteve dhe shtimi i aktiviteteve kulturore-sportive.

Zhvillimi i një administrate më efikase, efektive dhe profesionale

- ▶ Përmirësimi i shërbimeve të ofruara për qytetarët

- ▶ Infrastrukturë bashkëkohore për funksionimin e administratës

Forcimi i ekonomisë lokale & Përmirësimi i infrastruktures publike

Objektivat e përgjithshme ekonomike dhe infrastrukturore për komunën janë:

- Përmirësimi i ambientit lokal afarist dhe sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik ;
- Ndërtimi dhe përmirësimi i infrastrukturës publike.

Kaçaniku ka një numër të avantazheve për nga karakteri ekonomik. Kemi një lokacion tërheqës, me lidhje të mira rrugore dhe hekurudhore dhe një pikëkalim kufitar të madh në Gllloboçicë dhe tjetri në afërsi të portit kryesor të Hanit të Elezit. Mallrat dhe njerëzit që hyjnë në Kosovë apo largohen prej saj kalojnë përmes dhe përskaaj Kaçanikut. Ne kemi një furnizim të pasur me lëndë të para për industrinë e ndërtimit, drurit dhe ujit. Ne kemi në dispozicion një forcë punëtore të arsimuar mirë, dhe një numër të bizneseve të vogla private që afarojnë me sukses.

Jemi duke punuar shumë dhe do të vazhdojmë në këtë drejtim për të forcuar rritjen tonë ekonomike, dhe për të bërë Kaçanikun një vend edhe më të përshtatshëm dhe më tërheqës për bizneset lokale – vendore, me theks të veçantë për investime të huaja, këtë qëllim do ta arrijmë përmes krijimit të politikave të mira (të lehta – pa burokraci) zhvillimore lokale.

Në kuadër të politikave tona ekonomike, ku si prioritet kemi rritjen e numrit të të punësuarëve, kemi krijuar tre (3) zona ekonomike - dy zona industriale dhe një zonë komerciale. Këto zona kanë vendosje strategjike për qasje të mirë të transportit dhe vazhdimisht po angazhohemi drejtë funksionalizimit të këtyre zonave (krijimit të infrastrukturës) me qëllim të rritjes konkrete të punësimit. Për realizimin e këtij qëllimi kërkojmë mjete të konsiderueshme financiare, andaj në pamundësi të përballimit të kostos së nevojshme, jemi në kërkim të sigurimit të fondeve nga jashtë-palët e treta..

Në funksion të biznesit lokal ekziston Qendra Komunale për Regjistrimin e Bizneseve. Përmes kësaj qendre komuniteti i biznesit mund të regjistrojnë apo themelojnë veprimtarinë biznesore vetëm përbrenda 2 -3 orëve. Poashtu përmes saj bëhet edhe ofrimi i informatave për investitorët potencial, gjithashtu ipen këshilla ndaj bizneseve fillestare dhe atyre ekzistuese në plotësimin e aplikacioneve të ndryshme si plan biznese etj, me qëllim të qasjes më të lehtë në financa apo mjete fikse që mund të përfitohen nga donatorët e ndryshëm. Në fillim të vitit 2016 disa biznese do të paisen me mjete – pajime për fillimin me të lehtë të veprimtarisë së tyre kur është fjala për ato biznese fillestare dhe shtytje përpara apo për rimëkëmbjen kur bëhet fjalë për ato biznese ekzistuese.

Sa i përket infrastrukturës sonë publike, ne kemi ndërtuar Bulevardin tërheqës, i cili në vetvete ka çuar në një përqendrim të bizneseve të vogla me pakicë, duke përfshirë kafe baret, minirestaurantet, dyqanet për veshje e mbathje, dhe është treguar tërheqës për Diasporën tonë. Në këtë vend qytetarët mund të shetisin nga të dy skajet e lumit, duke shijuar pamjen e bukur që ofrojnë drunjët dekorativ bashkë me hapsirat gjelbëruese që sa vijnë e shtohen për çdo vit.

Në funksion të qytetarëve do të rregullohet hapsira e re për vendosjen e rasteve mortore në anën malore të qytetit në afërsi të fshatit Stagovë.

Kaçaniku është komuna më e bukur në Kosovë. Ka potencial për turizëm. Qendra jonë e qytetit, shëtitoret në Bulevard dhe trotuaret në ndërtim e sipër pranë lumit Lepenc, dhe Gryka jonë, e bëjnë Kaçanikun një vend atraktiv për ta vizituar.

Maja e Lubotenit është maja më e lartë në Malet e Sharrit, në një lartësi prej 2498 mbi nivelin e detit. Nga maja, vizitorët mund të shohin dy shtete në të njëjtën kohë për shkak të vendndodhjes së saj në kufirin Kosovë - Maqedoni. Liqeni i akullt i Livadicës është shumë i bukur, i cili gjendet në një lartësi prej 2173 metra.



Ne e pranojmë se ka ende shumë për t'u bërë. Në tre vitet e ardhshme ne do të vazhdojmë programin tonë gjithëpërfshirës të zgjerimit, asfaltimit dhe riparimit të rrugëve në të gjitha zonat e komunës sonë; ndërtimin e trotuareve për të rritur sigurinë publike; ndërtimin e sipërfaqeve të gjelbra dhe vendosjen e shportave për mbeturina; dhe përmirësimin e furnizimit me ujë dhe të kapacitetit të rrjetit të ujit.

PRIORITETI 1 - Forcimi i ekonomisë lokale & Përmirësimi infrastrukturës publike:

Objekti 1: Përmirësimi i ambientit lokal afarist dhe sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik		
Veprimet:	Matësi ► Caku:	Programi – Drejtoria përgjegjëse:
1. <i>Funksionalizimi i zonave ekonomike dhe industriale.</i>	Plotësim i infrastrukturës së nevojshme si: qasje me te lehtë rrugore, paisja e zonave me trafo elektrike dhe hidro sistem. Zonat-pronat komunale në shfrytëzim të investitorëve (conform ligjit përkatës).	Drejtoria e Ekonomisë, Financave dhe Zhvillimit. Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mjedisit.

	Themelimi i bizneseve te reja. Hapja e vendeve të reja pune.	Komisionet përgjegjëse të themeluara nga Kuvendi Komunal.
2. Ofrimi i lehtësirave për themelimin dhe ushtrimin të aktivitetit afarist	Subvencionimi i bizneseve, promovimi i tyre. Shkurtimi i kohës për themelim biznesi per vetem 2 -3 orë. Rritja e numrit te bizneseve lokale	Drejtoria e Ekonomisë, Financave dhe Zhvillimit.
3. Hartimi i strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal	Analiza sektoriale: identifikimi i potencialeve/resurseve te reja dhe strategjike, gjetja e mundesive per investime te reja, bashkëveprim me organizatat e ndryshme. Promovimi i potencialeve tona, thithja e investimeve të reja. Arritja e zhvillimit te qendrueshem ekonomik lokal.	Drejtoria e Ekonomisë, Financave dhe Zhvillimit.
4. Përmirësimi i infrastruktures tek zonat ekzistuese turistike, caktimi dhe funksionalizimi i zonave të reja turistike.	Rritje e zhvillimit ekonomik nga turizmi Restaurim i monumenteve historike. Hartimi i projekteve strategjike. Ekzistimi i hartës turistike në qytet për orientimin e vizitorëve. Rritja e numrit të vizitorëve.	Drejtoria e Ekonomisë, Financave dhe Zhvillimit

Objektivi 2: Ndërtimi dhe përmirësimi i infrastrukturës publike		
Veprimet:	Matësi ► Caku:	Programi – Drejtoria përgjegjëse:
1. Ndërtimi, asfaltimi, riparimi dhe pastrimi i rrugëve.	Ngritja e standardit dhe kualitetit jetësor të qytetarëve nga numri i madhë i rrugëve të ndërtuara, asfaltuara dhe riparuar. Shtimi i ndërtimit të trotuareve.	Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mjedisit.
2. Përmirësimi i rrjetit të furnizimit me ujë.	Sanimi, rekonstruimi dhe shtimi i kapaciteteve ujore në rrjetin e ujësjellesit në fshatra dhe qytet.	Drejtoria e shërbimeve publike dhe emergjencave
1 Ndërtimi i rrjeteve të ndriqimit publik	Zgjerimi i rrjetit në zonën urbane dhe rrugët e fshatrave.	Drejtoria e shërbimeve publike dhe emergjencave
3. Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik	Ruajtja e shendetit dhe rritja e kualitetit të jetesë së qytetarëve.	Drejtoria e shërbimeve publike dhe emergjencave

Strategjitë & Planet Kryesore	Programet & Iniciativat e Mëdha
Plani Zhvillimor Komunal Plani Zhvillimor Urban Plani Rregullativ Urban Plani Zhvillimor Ekonomik Plani i Transportit Lokal Plani për Ndërtimin dhe Rindërtimin e Rrugëve Lokale Plani për Mirëmbajtje Dimërore	Projektet infrastrukturore të rrugëve dhe trotuareve Zhvilimi i Zonave Ekonomike Kompletimi i Planeve Rregullative Urbane
Është e rëndësishme që Plani i Integruar dhe strategjitë dhe planet tona kryesore të përputhen. Aty ku duhet që strategjitë dhe planet tona të zhvillohen apo shqyrtohen, kjo do të bëhet në bazë të prioriteteve.	

Objektivat e përgjithshme bujqësore dhe mjedisore për komunën janë:

- Subvencionimi i vazhdueshëm i sektorëve të bujqësisë;
- Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit.

Kaçaniku disponon me resurse të mjaftueshme natyrore:

Disponon me 7,462.70ha. të tokës së punueshme që përdoret për të siguruar ushqim të mjaftueshëm për kafshë dhe për kultivimin e kulturave lavërtare - grurë, misër, perime dhe kultura pëmëtare si: mollë, dardhë, kumbull, mjedër, manaferra etj.

Prej sipërfaqes së përgjithshme të territorit të saj (21,126.00ha) 14,449.09ha. është tokë pyjore, prej tyre 8,963.26ha. janë me pronësi publike dhe 3,485.28ha. janë me pronësi private. Menaxhimi i pyjeve bëhet nga Agjensioni Pyjor I Kosovës (APK), ndërsa Komuna është përgjegjëse për mbrojtjen e tyre.



Ka burime natyrore të mjaftueshme të ujit nga Malet e Sharrit, për furnizim të qytetarëve me ujë të pijes, si dhe rrjedhje të mjaftueshme të përrojeve, përrockave si dhe dy lumenjëve të cilët kalojnë nëpër territorin e komunës sonë (Lumi Lepenc dhe Nerodime), te cilet shfrytëzohen për ujitjen e kulturave bujqësore gjë që favorizon edhe më shumë zhvillimin e bujqësisë.

Fermat janë në pronësi private, janë të vogla dhe të ndryshme. Fermerët duhet orientuar drejtë krijimit të fermave gjysmëkomerciale dhe komerciale me synim rritjen e rendimentit si dhe përmirësimin e cilësisë së produkteve bujqësore sipas standardeve të BE-së.

Një nga sfidat kryesore që do të kërkojmë të adresojmë do të jetë ruajtja e sipërfaqeve të tokës bujqësore nga ndërtimet ilegale (ndërtimet pa leje të objekteve) gjë që do të ndikon në humbjen (zvogëlimin) e sipërfaqeve të tokës bujqësore.

Së bashku me nivelin qendror (MBPZHR), ne kemi mbështetur fermeret financiarisht për prodhimtarinë e kulturës së grurit, misrit, ngritjen e plantacioneve të pemëve (mollës dhe mjedrës), përkrahjen e kulturave perimore në ambiente të mbyllura (serra) si dhe stimulimin e fermereve me lopë qumështore, ku si synim kemi që edhe në të ardhmen të vazhdojmë të përkrahim fermeret në këto sektorë.

Sa i përket sektorit të pemëtarisë, ne kemi mbështetur ngritjen e planacioneve me mollë për 20 hektarë. Sipas politikave tona të zhvillimit bujqësor, ne kemi siguruar afër 11,000 m² serra apo (1.1ha.) për një total prej 136 familjesh. Këto kanë treguar rezultate premtuese në prodhimin e kulturave perimore (tranguj, domate, spec, sallatë e gjelbërt, etj.)

Gjatë tre viteve vijuese planifikojmë ti ndajmë afër 200,000€ nga të hyrat vetanake buxhetore për fermerët tonë si mbështetje në sektorët e bujqësisë (pemëtari, perimkulturë, blegtori, bletari etj) . Mbeshteja ne sektorin e pemëtarisë do të jetë rritja e sipërfaqeve prej 15 ha. mjedër, për perimkulturë rritjen e sipërfaqeve me serra, në blegtori ofrimi i makinave mjelëse për fermeret të cilët posedojnë mbi 5 krerë lopë qumështore si dhe mbështetje të bletarëve.

Përveç kësaj, ne do të kompletojmë planet rregullative për qytetin e Kaçanikut dhe dy zonat urbane; do të shqyrtojmë të gjitha planet tona të tjera komunale, dhe me siguri do të kompletojmë bazën e të dhënave për të gjithë tokën dhe pronën që i përket Komunës. Kjo do të na mundësojë të parandalojmë zhvillimin e paautorizuar dhe shpërdorimin e tokës dhe pronës e cila i përket publikut. Ne shpresojmë të zhvillojmë një bazë të të dhënave për të identifikuar të gjithë pronat banesore.

Ne jemi krenarë për përfshirjen e vullnetarëve tanë të rinj mjedisorë. Ata janë unikë në Kosovë. Të gjitha shkollat tona mbështesin këtë iniciativë dhe ata janë shumë mirë të organizuar. Ne jemi të kënaqur me punën që ata bëjnë, e cila punë përfshin duke filluar nga ditë të aktivitetit deri te fletëpalosjet dhe broshurat, për fushatat e vetëdijësimit. Ishte si rezultat i punës së tyre që deponia e mbeturinave është përmirësuar dhe në fund është mbyllur. Ne do të vazhdojmë të mbështesim këta të rinj duke iu siguruar hapësirë për takime, duke i financuar aktivitetet e tyre, dhe, kur është e mundur, me pajisje për t'i ndihmuar ata.

Zhvillimi i sektorit të bujqësisë për ne ka rëndësi të veçantë, si në aspektin e përmirësimit të bilancit tregtar, uljes së papunësisë, sigurisë së produkteve ushqimore, mbrojtjes së ambientit dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve në përgjithësi. Si rezultat i mbështetjes se këtij sektori të ardhurat neto në fermë janë rritur ndjeshëm. Sektori i Bujqësisë, përmes politikave dhe strategjive të zhvillimit do të jetë edhe në të ardhmen e orientuar në mbështetjen e faktorëve të prodhimit, në stimulimin e fermerëve dhe krijimin e një ambienti më të favorshëm zhvillimor.

PRIORITETI 2 - Zhvillimi i bujqësisë dhe blegtorisë dhe mbrojtja e mjedisit:

Objektivi 1: Krijimi I të ardhurave për fermeret dhe popullatën rurale:		
Veprimet:	Matësi ► Caku	Programi – Drejtoria përgjegjëse:
1. Subvencionimi i sektorëve të bujqësisë dhe blegtorisë	Diversifikimi I fermave gjysmëkomerciale dhe komerciale. Rritja e punimit të sipërfaqeve të tokës bujqësore me kultura lavërtare nga 1,400ha. ne vitin 2015 deri ne 1,600ha. ne vitin 2018.	Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Pylltarisë

	Rritja e prodhimtarisë bujqësore, prodhimtarisë blegtorale dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve bujqësore me qëllim të përmbushjes së standardeve të BE-së. Rritja e prodhimtarisë së mjaltit. Zhvillim më i avancuar i bujqësisë.	
1. <i>Rregullimi i kanaleve të ujitjes.</i>	Krijimi i lehtësirave për fermerët, për ujitjen e kulturave bujqësore. Ndikim në rritjen e rendimentit tek kulturat bujqësore.	Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Pylltarisë
Objekti 2: Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit		
1. <i>Rritja e hapsirave gjelbëruese.</i>	Gjelbrimi i qytetit, mbjellja e drunjëve, mirëmbajtja e tyre. Mjedis i shëndetshëm, përmirësim i kushteve për jetesë.	Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe DUKM.
2. <i>Organizimi i aktiviteteve mjedisore</i>	Ngritja e vetëdijesimit të qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit.	Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe DUKM.
3. <i>Ndërtimi i shtratit të lumit Lepenc dhe Nerodime</i>	Mirëmbajtja – Pastrimi i lumenjëve. Ruajtja nga erozioni Shfrytëzimi i ujit të lumit për ujitje të tokës.	Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mjedisit
4. <i>Hartimi i planit komunal për menaxhim të mbeturinave 2015-2020</i>	Krijimi i infrastrukurës komunale për menaxhimin e mbeturinave. Reduktimi gradual i mbeturinave të rrezikshme Rritja graduale e përfshirjes së popullatës në sistemin e trajtimit të mbeturinave. Kompletimi i normave ligjore për menaxhimin e mbeturinave në bazë	Drejtoria e shërbimeve publike dhe emergjencave në koordinim me organizatën

	të direktivave të BE-së Shëndrrimi i deponive ilegale në hapësira gjelbruese.	DEMOS.
--	--	--------

Strategjitë & Planet Kryesore	Programet & Iniciativat e Mëdha
Plani Zhvillimor i Qëndrueshëm & Mjedisor Plani Rregullativ Urban – duke përfshirë Strategjinë Zhvillimore Rurale Plani Zhvillimor Ekonomik Plani për Transportin Lokal Plani Kombëtar i Ruajtjes	Planet për ngritje të vetëdijës në bujqësi. Planet mbështetëse për bujqësi Rregullimi i zhvillimit të paautorizuar Planet për përmirësim të rrugëve
Është e rëndësishme që Plani i Integruar dhe strategjitë dhe planet tona kryesore të përputhen. Aty ku duhet që strategjitë dhe planet tona të zhvillohen apo shqyrtohen, kjo do të bëhet në bazë të prioritetëve.	

Krijimi i komuniteteve të fuqishme, aktive

Objektivat e përgjithshme të sektorit të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale për komunën janë:

- Përmirësimi i shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve;
- Ofrimi i asistencës sociale për familjet me gjendje të rëndë ekonomike.

Jemi në drejtim të plotësimit të numrit të mjaftueshëm të mjekëve dhe me ndihmën e donatorëve, kemi përmirësuar pajisjet tona laboratorike dhe kemi filluar renovimin e disa prej qendrave tona mjekësore. Kjo ka çuar në një përmirësim të përgjithshëm në cilësinë e shërbimeve që ne ofrojmë. Megjithatë, ne jemi të vendosur të zbatojmë lëvizjen tonë në drejtim të mjekësisë familjare. Për ta bërë këtë, ne do të duhet të caktojmë më shumë mjekë ashtu që të kemi nga një mjek në çdonjërin prej Qendrave tona të Mjekësisë Familjare, dhe do të punojmë shumë me qeverinë qendrore që të përmirësojmë prokurimin dhe furnizimin e barnave të miratuara në Komunë.



Në tre vitet e ardhshme ne do të shikojmë mundësitë për të siguruar një ekip mjekësor mobil që do të ofrojë këshilla mjekësore dhe trajtim për njerëzit në fshatrat tona më të largëta.

Prej muajit qershor të këtij viti (2016) është në funksion objekti i ri i QKMF-së, këtë projekt komuna e ka konkretizuar me ndihmën e donatorëve të jashtëm dhe participimin vetanë nga buxheti i saj. Modernizimi i objekteve shëndetësore do të ndikojë drejtpërsëdrejti në ofrimin e shërbimeve më cilësore në shëndetësi.

Janë mbi 900 njerëz që marrin ndihmë sociale. Masat që jemi duke marrë ne, Administrata si e tërë, për të tërhequr biznese dhe investime, të inkurajojmë zhvillimin dhe risitë në bujqësi, si dhe promovimin e turizmit, duhet të rrisin mundësitë e punësimit dhe të zvogëlojnë nevojën për ndihma sociale.

Prioritetet e përgjithshme arsimore dhe kulturore për komunën janë:

- **Rritja e Standardeve në arsim dhe e nivelit të arritjeve;**
- **Përmirësimi i kushteve për mbarëvajtjen e aktiviteteve kulturore-sportive.**

Niveli i mësimdhënies në Komunën e Kaçanikut zhvillohet në 4 nivele dhe atë në Arsimin Parafillor, Fillor, i Mesëm i Ulët dhe i Mesëm i Lartë.

Komuna deri në vitin 2015 ka numruar gjithësej 7,109 nxënës prej tyre 1,412 është numri i nxënësëve në dy shkollat e mesme dhe 5,697 është numri i nxënësëve në shkollimin parafillor dhe fillor dhe 550 punëtorë arsimorë përfshirë këtu dhe stafin teknik që punojnë në 25 shkolla të të gjitha niveleve. Ndërsa sipas Qarkores Buxhetore 2017/01 numri total i nxënësëve në Komunën e Kaçanikut numëron gjithësej 6,698 nxënës, prej tyre 5,279 në arsimin parafillor dhe fillor dhe 1,419 nxënës në arsimin e mesëm. Në përgjithësi sipas parashikimeve, rënia e numrit të nxënësëve do të jetë 411 nxënës në krahasim me vitin shkollor 2015/2016.

Shtëpia jonë e Kulturës vazhdon të organizojë aktivitete të shumta kulturore, përfshirë ato muzikës dhe vallëzimit. Manifestimi kulturor “Festivali i SHKA-ve” (që mbahet në muajin qershor ne ditën e çlirimit të qytetit) është manifestimi kryesor që organizohet nga Drejtoria e Arsimit, Kultures, Rinisë dhe Sportit.



Ne e pranojmë se ka ende shumë për t’u bërë. Në tre vitet e ardhshme prioritetet tona janë që të vazhdohet me përmirësimin e cilësisë arsimore dhe arritjeve përmes ofrimit të mëtijshëm të librave dhe pajisjeve; edhe pse ne kemi një problem pak më të vogël me madhësitë e klasave në krahasim me komunat tjera - ne punojmë me sistem prej dy ndërrimeve, ndërsa shumë komuna tjera kanë sistem prej tre ndërrimeve - ne do të rregullojmë hapësirat në shkolla që të përdoren ato maksimalisht; dhe ne do të vazhdojmë të ofrojmë trajnime dhe zhvillim për mësuesit tanë dhe stafin arsimor për të rritur profesionalizmin dhe kapacitetin e tyre.

Ne jemi duke shikuar mundësitë për të përmirësuar kushtet në objektet tona kulturore dhe do të vazhdojmë të organizojmë aktivitete dhe ngjarje të shumta.

PRIORITETI 3 – Krijimi i komuniteteve të forta dhe aktive:

SHËNDETËSIA: Objektivi 1: Përmirësimi i shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve		
Veprimet:	Matësi ► Caku	Programi – Drejtoria përgjegjëse
1. <i>Funksionalizimi dhe startimi i punës në</i>	Ofrimi i kujdesit shëndetësor nga stafi profesional në ndërtesa te standardeve të larta.	Drejtoria e Shëndetësisë dhe

<i>objektin të ri të QKMF-së, dhe sigurimi i nr. adekuat të mjekëve dhe paimëve.</i>	Ulja e raportit pacient / doktor. Rritja e sigurisë së transportit të pacientëve-intervenim i shpejtë i autoambulancës.	Mirëqenies Sociale.
2. Renovimi dhe furnizimi me paisje e objekteve të QMF-ve	Funksionalizimi i plotë dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore nga QMF-të. Ofrimi i shërbimeve me afër qytetarëve. Shkarkimi i nr. te pacientëve ne QKMF.	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale.
3. Ndërtimi i QMF-së në Kaçanik të Vjetër.	Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore.	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
SOCIALJA: Objektivi 2: Ofrimi i asistencës sociale për familjet me gjendje të rëndë ekonomike		
1. Zvogëlimi i numrit të njerëzve që marrin ndihma sociale	Ofrimi i trajnimeve të ndryshme për punësim dhe verifikimi i listave në vazhdimësi Ulja e shfrytëzuesëve të ndihmës sociale nga 900 ne 2015 persona në 700 gjatë tre viteve vijuese.	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
2. Eliminimi i dukurive negative si dhuna në familje etj.	Ulja e numrit te kësaj dukurie nën 5 raste deri ne fund të vitit 2018.	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
ARSIMI: Objektivi 3: Rritja e Standardeve në arsim dhe e nivelit të arritjeve		
1. Rritja e standardeve	Rritja e kualifikueshmërisë së mësimeve. Trajnimi i mësimeve në fusha të ndryshme. Trajnimi i drejtorëve në fushën e udhëheqjes arsimore.	

<i>në mësimdhënje dhe mësimnxënje</i>	Ngritja e rezultateve nga vlerësimet e jashtme. Zvoglimi i orëve të humbura nga nxënësit dhe mësimdhënësit. Paisja e shkollave me mjete konkretizuese moderne. Rritja e numrit të kabineteve të TI. Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënjes në fushën e TI.	Drejtoria e Arsimit, Kultures, Rinisë dhe Sportit
<i>2. Renovimi i vazhdueshëm i objekteve shkollore dhe paisje me paime dhe teknologji të avancuar.</i>	Mirëmbajtja e hapsirave shkollore. Ndërtimi i hapsirave të reja shkollore dhe zgjerimi atyre agezistuese. Paisja e shkollave me inventarë të nevojshëm.	Drejtoria e Arsimit, Kultures, Rinisë dhe Sportit
KULTURA DHE SPORTI:		
Objektivi 4: Përmirësimi i kushteve për mbarëvajtjen e aktiviteteve kulturore-sportive.		
<i>1. Ndërtimi i objekteve të reja si: “Ndërtimi i stadiumit të futbollit “Besnik Begunaca”, Ndërtimi i Palestres sportive & përmirësimi i vazhdueshëm i objekteve tjera kulturore.</i>	Ndërtimi dhe rregullimi i terreneve sportive. Shtimi i numrit të aktiviteteve sportive dhe kulturore. Përmirësimi i kushteve infrastrukturore për rinë, kulturë dhe sport. Shtimi i aktivizimit të rinisë në aktivitete kulturore-sportive dhe ulja e dukurive negative tek të rinjtë. Më shumë grupe të të rinjëve mund të ushtrojnë aktivitetet e tyre në Shtëpinë e Kulturës Shtim i numrit dhe aktivizim i klubeve sportive dhe shoqërive kulturore artistike .	Drejtoria e Arsimit, Kultures, Rinisë dhe Sportit

Strategjitë & Planet Kryesore	Programet & Iniciativat e Mëdha
Plani Operativ për Shërbimet e Shëndetit Parësor Plani për Shërbime Sociale & Familjare Plani për Arsimin Fillor dhe të Mesëm Plani për Menaxhimin e Mbeturinave Plani për Mbrojtjen nga Zjarri Plani për Sigurinë e Komunitetit Strategjia zhvillimore për infrastrukturën nëntokësore	Ndertimi i i ndërtesës së qendrës kryesore shëndetësore Ndërtimi, renovimi dhe përmirësimi i ndërtesave shkollore
Është e rëndësishme që Plani i Integruar dhe strategjitë dhe planet tona kryesore të përputhen. Aty ku duhet që strategjitë dhe planet tona të zhvillohen apo shqyrtohen, kjo do të bëhet në bazë të prioritetëve.	

Zhvillimi i një administrate më efikase, efektive dhe profesionale

Prioriteti i komunës së Kaçanikut është ngritja e cilësisë dhe shpejtësisë në shërbimet e ofruara nga administrata e komunës. Drejtoria jonë e Administratës ofron shërbime të rëndësishme komunale si: gjendjen civile, arkivin, qendrën për shërbim me qytetarë (QSHQ), logjistikën, shërbimin e Kuvendit, zyrën për barazi gjinore, njësitin për të drejtat e njeriut, zyrën e përkthimeve, etj.

Stafi ynë dhe ndërtesat tona janë të rëndësishme - ata krijojnë një përshtypje për Komunën tonë në sytë e publikut. Është e rëndësishme që publiku të ketë një mendim pozitiv për neve. Ne presim që i gjithë stafi jonë të jetë i dobishëm, miqësor, efikas dhe profesional.



Prioritetet tona administrative janë ofrimi i shërbimeve efektive dhe efikase për të gjithë në të gjithë Komunën, si dhe zhvillimi i e-qeverisjes.

Ne kemi ofuar 5 Zyra të Regjistrimit Civil në komunë për të bërë qasjen për qytetarë më të lehtë dhe më të shpejtë; dhe një Regjistër digjital ofron shërbime online për njerëzit dhe bizneset. Të gjitha protokollet e stafit tonë janë online.

Salla e Kuvendit dhe zyrat shoqëruese janë rinovuar, por vetë Salla e Kuvendit ka nevojë për përmirësim të ulëseve dhe tavolinave dhe për këtë qëllim ne listen e projekteve kapitale për vitin 2017 kemi krijuar kodin për realizimin e projektit “Renovimi në objektet e Administratës Komunale”.

Ne planifikojmë të implementojmë përmirësime të mëtejshme në TIK për të lëvizur drejt një "zyrë pa letra", dhe të vazhdojmë me trajnimin e stafit.

PRIORITETI 4: Zhvillimi i një administrate më efikase, efektive, profesionale

Objektivi 1: Përmirësimi i shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve		
Veprimet:	Matësi ► Caku	Programi – Drejtoria përgjegjëse
1. <i>Rritja e përdorimit të TIK në kuadër të Administratës</i>	Implementimi i Planit të Veprimit për Përmirësimin e Shërbimeve në QSHQ	Drejtoria e Administratës së Përgjithshme
2. <i>Vendosja e e-kioskave për dokumente të gjendjes civile</i>	Lehtësim në paisjen e qytetarëve me dokumente të gjendjes civile duke iu ofruar shërbim 24 orësh.	Drejtoria e Administratës së Përgjithshme
Objektivi 2: Infrastrukturë bashkëkohore për funksionimin e administratës		
3. <i>Përmirësimi i infrastrukturës së objekteve</i>	Modernizimi i sallës së Kuvendit Komunal dhe objektit të Administratës komunale në përgjithësi. Rritja e cilësisë gjatë zhvillimit të seancave. Shërbime të shpejta dhe cilësore sipas parimit “one-stop shop”	Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

III. Korniza Fiskale Komunale

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2017-19 për nivelin komunal ofron udhëzimet për komunat për përgatitjet e buxhetit për 2017 dhe orientimet për 2018 dhe 2019, bazuar në prioritetet strategjike të Qeverisë në fushën e marrëdhënieve fiskale ndërqeveritare. Po ashtu, ky dokument përcakton shumat agregate të granteve qeveritare për financimin e komunave dhe nivelin e të hyrave vetanake të komunave për vitin fiskal 2017 si dhe parashikimin afatmesëm 2018-2019.

Parimet, kriteret dhe formulat të zbatuara për ndarjen e granteve qeveritare për financimin e komunave për vitin 2017 bazohen në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL) dhe Tabelën 1 të projeksioneve makro-fiskale të përgatitur nga Ministria e Financave siç specifikohet në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

Procesi i buxhetit komunal merr parasysh këto aspekte:

- Buxhetimi në nivel të programeve dhe nën-programeve, në përputhje me strukturën ekzistuese të planit kontabël,
- Përmirësimet në qasjen e buxhetimit të orientuar drejt rezultateve dhe performancës,
- Zbatimi i konceptit shumëvjeçar mbi planifikimin e projekteve kapitale si dhe,
- Prezantimi tabelar mbi burimet e financimit dhe strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin e tanishëm buxhetor dhe për dy vitet pasuese.

Buxhetimi i projekteve kapitale shumëvjeçare përfshinë integrimin e të dhënave të planifikuara nga komuna në sistemin e Projekteve të Investimeve publike (PIP) dhe buxhetimin në bazë të performancës.

Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Kaçanikut është hartuar në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH-Qarkorja buxhetore) 2017-2019 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2017-2019 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike dhe sociale të vendit .

Ka indikacione se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2017-2019 parashihet një rritje reale vjetore 4.% në vitin 2016, ndërsa rritja reale e Bruto Produktit të Vendi në 2017 dhe 2019 parashihet të jetë e përafërt me vitin 2018-2019 me 3,6 - 4,0 % .

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përket edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë edhe në Komunën tonë. 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, rritjes reale duke pasur parasysh mbledhjen e të hyrave vetanake për vitet 2014 dhe 2015 si dhe trendin e mbledhjes së THV-ve në gjashtëmujorin e parë të vitit 2016.

3.1. Burimet e Financimit Komunal për vitin 2017-2019

Buxheti i Komunës përbëhen nga dy burime kryesore:

- Grantet qeveritare (GP, GSA, GSH) dhe
- Të hyrat vetanake komunale .

3.1.1 GRANTI I PËRGJITHSHËM (GP):

- Mundëson një shkallë të arsyeshme të qëndrueshmërisë buxhetore komunale,
- Është mekanizëm për sigurimin e barazisë ndërmjet komunave si dhe
- Mundëson alokim adekuat të burimeve për komunitetet pakicë në komunat përkatëse.

Bazuar nga të dhënat e Departamentit të Politikave Ekonomike dhe Fiskale të Ministrisë së Financave në përputhje me LFPL, Granti i Përgjithshëm për komuna për vitin 2017 është aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 149,200,000 euro. Kjo ndarje bazohet në formulën e përcaktuar në nenin 24 të LFPL, ku 10% e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore iu ndahen komunave, duke përfshirë të hyrat vetanake të nivelit qendror, mbështetjen buxhetore dhe grantet, të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga dividendat, grantet e përcaktuara të donatorëve si dhe taksat dhe ngarkesat dhe të tjera nga qeveria lokale.

Të hyrat e përgjithshme qeveritare për vitin 2017 pritet të jenë 1,644 milion euro. Nga kjo shumë, zbriten ato të hyra siç specifikohet në nenin 24 të LFPL dhe vijmë tek baza për ndarjen e grantit të përgjithshëm për komuna, i cili grant për vitin 2017 është në shumë prej 149.2 milion euro.

Granti i përgjithshëm - me qëllim të nivelizimit të kapacitetit të ulët të të hyrave vetanake të komunave më të vogla, bazuar në LFPL, secila komunë do të pranojë për çdo vit një shumë të përgjithshme fikse (paushalle) prej 140,000 euro, duke zbritur nga 1 euro për kokë banori ose 0 euro për komunat me popullsi të barabartë ose më të madhe se 140,000 banorë. Pas kësaj, shpërndarja e bërë nëpër komuna bazohet në formulën për alokimin e grantit të përgjithshëm në komuna sipas LFPL: (i) numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë përqind (89%); (ii) përmasat gjeografike të komunës me gjashtë përqind (6%); (iii) numri i popullsisë pakicë në komunë (3%); (iv) komunat

ku shumica e popullsisë së të cilave përbëhet nga pakicat kombëtare me dy përqind (2%); (v) dhe gjithashtu është paraparë një kontigjencë për korrigjim të formulës për shpërndarjen e pjesës së grantit të përgjithshëm për komuna në vlerë prej 4 milion euro.

Tabela 1: Përcaktimi i shumës së Grantit të Përgjithshëm për komuna për 2017-19

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
A. Të hyrat e përgjithshme të Qeverisë	1,644.0	1,701.0	1,779.00
Zbriten:			
Të hyrat vetanake të nivelit Qendror	(45.0)	(46.0)	(47.0)
Mbështetja buxhetore dhe grante	(1.0)	-	-
Tatimi në pronë	(25.0)	(25.0)	(26.0)
Të hyrat nga dividenda	(15.0)	(15.0)	(15.0)
Grantet e përcaktuara të donatorëve	(12.0)	(12.0)	(12.0)
Taksa ngarkesa dhe të tjera nga Qeveria Lokale	(54.0)	(54.0)	(54.0)
B. Baza për llogaritjen e grantit të përgjithshëm për komuna	1,492.0	1,549.0	1,625.0
C. Granti i përgjithshëm për komuna (10% e B)	149.2	154.9	162.5

❑ **Buxheti i përgjithshëm i planifikuar i Komunës së Kaçanikut për vitin fiskal 2017, i përcaktuar sipas Qarkores Buxhetore nr.2017/01 me kufijtë fillestarë buxhetor në shumë prej: 7,039,281.00 €.**

▪ **Burimet e financimit të Buxhetit Komunal vijnë nga:**

1. Granti i Përgjithshëm 2,637,206.00€
2. Granti Specifik i Arsimit: 2,713,634.00€
3. Granti Specifik për Shëndetësi: 827,427.00€

▪ **Total Financimi Qeveritar - Grantet: 6,178,267.00€ apo 87.77 % e përbërjes së buxhetit total dhe**

4. Të hyrat vetanake që për këtë vit planifikohen të jenë: 861,014.00€ apo 12,23 % e total buxhetit.

❑ **KRAHASIMI ME VITIN 2016:**

▪ Sipas burimeve të financimit Grantet Qeveritare kanë shënuar rritje nga 5,921,714.00 € sa ishte në v.2016 në 6,178,267.00 € në v. 2017 apo në shumë totale prej 256,553.00 euro më shumë.

▪ **Ndersa Të Hyrat Vetanake:** për vitin 2017 janë përcaktuar në lartësi prej 861,014.00 , bazuar në performancën e realizuar në vitet e fundit kemi edhe rritje të projeksioneve nga MF në shumë prej 151,342.00€ për dallim nga viti 2016.

Tabela në vijim paraqet përmbledhjen e të hyrave buxhetore sipas burimeve të financimit:

☐ TË HYRAT BUXHETORE PËR VITET 2017 - 2019

BURIMET E FINANCIMIT	VITI: 2016	VITI: 2017	VITI: 2018	VITI: 2019	KRAHASIMI: 2017/2016(€)
GRANTI I PËRGJITHSHËM	2,453,260.00	2,637,206.00	2,810,605.00	2,946,465.00	183,946.00
GRANTI S. PËR ARSIM	2,678,565.00	2,713,634.00	2,713,634.00	2,713,634.00	35,069.00
GRANTI S. PËR SHËNDETËSI	789,889.00	827,427.00	827,427.00	827,427.00	37,538.00
TOTAL FINANCIMI QEVERTARË	5,921,714.00	6,178,267.00	6,351,666.00	6,487,526.00	256,553.00
TË HYRAT VETANAKE	709,672.00	861,014.00	861,014.00	871,913.00	151,342.00
TOTAL BUXHETI:	6,631,386.00	7,039,281.00	7,212,680.00	7,359,439.00	407,895.00

Në bazë të kriterëve të formulës për alokim të grantit të përgjithshëm, shuma e Granti të Përgjithshëm për Komunën e Kaçanikut është e përcaktuar:

Shuma fikse (140,000-1€) (33,409 banorë)	Shuma për popullsi (89%) (1.88%)	Shuma për madhësi gjeog. (6%) (1.94%)	Shuma për pop. pakicë (3%)	Shuma për komunitetet pakicë (2%)	Total Granti i Përgjithshëm 2017
106,591.00 €	2,364,717.00 €	164,482.00 €	1,417.00 €	-	2,637,206.00 €

3.1.2. GRANTI I SPECIFIK I ARSIMIT (GSA):

- Granti Specifik për Arsim sipas LFPL bazohet në qasjen me sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret dhe parametrat në formulën shtetërore të arsimit parauniversitar të propozuar nga MASHT

për vitin 2017. Formula shtetërore e arsimit parauniversitar trajton në veçanti nivelin e shkollave parafillore, fillore dhe të mesme, duke marrë parasysh këto elemente:

- a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2015/2016;
- b) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3;
- c) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit pakicë 1:14.2;
- d) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin parashkollor 1:12;
- e) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin e mesëm profesional për nxënësit shumicë 1:17.2, dhe për nxënësit pakicë 1:11.5;
- f) Raporti nxënës-mësimdhënës për zonat malore 1:14.2;
- g) Kalkulimi për stafin mësimdhënës të gjuhës angleze për klasën I dhe II
- h) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 nxënës 1 staf në arsimin para fillor dhe fillor (bazuar në Udhëzimin administrativ nr.18/2009 të MASHT);
- i) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 nxënës 1 staf në arsimin e mesëm (gjimnazet dhe shkollat profesionale bazuar sipas Udhëzimit administrativ nr.18/2009 të MASHT);
- j) Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollre (roje) bazuar në Udhëzimin administrativ nr.18/2009 të MASHT;
- k) Shërbimi profesional 80 pedagogë;
- l) Pagat janë kalkuluar duke u bazuar në pagën mesatare sipas niveleve për të gjitha komunat;
- m) Përvoja e punës është kalkuluar duke marrë mesataren prej 15 vite;
- n) Kalkulimi për stafin mësimdhënës në lehonë është paraparë 3% (bazë stafi mësimdhënës).

Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2017 është aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej **163.4 milion euro**.

Bazur në parametrat e dhëna më lartë, gjithsej shuma e ndarë e grantit specifik për Arsim Parauniversitar për Komunën e Kaçanikut për vitin 2017 është 2,713,634.00€ , me një staf prej 464 puntorëve (mësimdhënës, stafndihmes dhe administrative-teknik) .

Numri total i nxënësëve në Komunën e Kaçanikut 6,698 nxënës, prej tyre 5,279 në arsimin parafillor dhe fillor dhe 1,419 nxënës në arsimin e mesëm.

3.1.3. GRANTI I SPECIFIK PËR SHËNDETËSI (GSSH):

Shpërndarja e grantit specifik për Shëndetësi bazohet në sistem të hapur në përputhje me LFPL. Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2017 është përgatitur në harmoni me prioritet e qeverisë, projeksionet në KASH dhe propozimit nga MSH, si dhe në pajtim me rekomandimet e Komisionit të Granteve të dala nga raporti vjetor mbi Vlerësimin e Përshtatshmërisë së Sistemit të Financimit Komunal për vitin 2015 të aprovuar në Qeveri me datë 30 mars 2016, ku si kriter bazë është marrë numri i popullsisë sipas komunave.

Bazuar në të dhënat e mësipërme , për Komunën e Kaçanikut gjithsej shuma e ndarë e grantit specifik për Shëndetësi është në lartësi prej 827,427.00€

PROJEKSIONET E TË HYRAVE VETANAKE KOMUNALE PËR VITIN 2017 :

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2017 janë në shumë prej 79 milion euro në përgjithësi për komunat, inkorporohen si pjesë e KASH Komunal 2017-2019, si burim i financimit komunal bazuar në LFP. Shpërndarja e këtij projekcioni të të hyrave vetanake nëpër komuna është bazuar në rekomandimet e grupit punues i themeluar për këtë qëllim. Grupi punues ka propozuar shpërndarjen e projekcionit në bazë të parametrave: të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, si dhe të hyrat tjera komunale. Secilit parametër i është dhënë pesha specifike. Në bazë të këtyre parametrave, shpërndarja e projekcionit është përshtatur për disa komuna me realizimin e të hyrave në vitin 2015.

Projeksioni I të hyrave vetanake për Komunën e Kaçanikut për vitin 2017 është në shumë prej : 861,014.00€

Tabela 2: Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2017-2019					
Nr.	Përshkrimi	Buxheti aktual 2016	Plani 2017	Vlerësimi 2018	Vlerësimi 2019
a	b		c	d	e
1	TË HYRAT KOMUNALE TOTALE	6,631,386	7,039,281	7,212,680	7,359,439
1.1	TË HYRAT VETANAKE	709,672	861,014	861,014	871,913
1.1.1	Tatimi në pronë	265,850	275,000	275,000	285,000
1.1.2	Taksat komunale	238,065	298,014	298,014	300,014
1.1.2.1	Licencat dhe lejet	12,500	15,000	15,000	15,000
1.1.2.2	Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	51,000	55,000	55,000	55,000
1.1.2.3	Taksat e regj.pajisjeve motorike	51,000	60,000	60,000	62,000
1.1.2.4	Lejet për ndërtesa	64,565	98,014	98,014	98,014
1.1.2.5	Taksat tjera komunale	59,000	70,000	70,000	70,000
1.1.3	Ngarkesat komunale	168,757	240,000	240,000	236,899
1.1.3.1	Ngarkesat regullatore	40,157	75,000	75,000	75,000
1.1.3.2	Të hyrat nga qiraja	25,000	25,000	25,000	25,000
1.1.3.3	Bashkë-pagesat për arsim	21,800	35,000	35,000	35,000
1.1.3.4	Bashkë-pagesat për shëndetësi	13,000	20,000	20,000	22,000
1.1.3.5	Ngarkesat tjera komunale (gjobat)	68,800	85,000	85,000	79,899
1.1.4	Të hyrat tjera	37,000	48,000	48,000	50,000
1.2	TRANSFERET QEVERITARE	5,921,714	6,178,267	6,351,666	6,487,526
1.2.1	Granti i Përgjithshëm	2,453,260	2,637,206	2,810,605	2,946,465
1.2.2	Granti specifik për Shëndetësi	789,889	827,427	827,427	827,427
1.2.3	Granti specifik për Arsim	2,678,565	2,713,634	2,713,634	2,713,634

□ TË DALURAT BUXHETORE PËR VITET 2017 – 2019

Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2017-2019

Përmes Qarkores Buxhetore komunale 2017/01 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 2017, duke përjashtuar kategorinë Paga dhe Mëditje. Si rezultat Komuna e Kaçanikut prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive të lejuara buxhetore për periudhën afatmesme 2017-2019:

Paraqitja e buxhetit sipas kategorive ekonomike

KATEGORIA EKONOMIKE	VITI: 2016	VITI: 2017	VITI: 2018	VITI: 2019	KRAHASIMI: 2017 / 2016	Pjesë marrja në %
Paga dhe meditje	4,730,156	4,897,843	4,897,842	4,897,842	167,687	69.58
Mallra dhe shërbime	504,281	544,595	544,595	544,595	40,314	7.74
Shpenzime Komunale	139,000	130,153	130,153	130,153	(8,847)	1.85
Subvencione & transfere	204,690	196,690	196,690	196,690	(8,000)	2.79
Investime Kapitale	1,053,259	1,270,000	1,443,399	1,590,158	216,741	18.04
TOTAL FINANCIMI	6,631,386	7,039,281	7,212,679	7,359,438	407,895	100

Pagat dhe Mëditjet – Gjatë vitit 2016, kjo kategoria e pagave e mëditjeve u ngrit për pagesën e përvojës së punës me 0.5% si rezultat i ngritjes së pagave për të gjithë punonjësit komunal.

Kjo kategori e shpenzimeve për dallim nga viti aktual 2016, shenon rritje në vitin 2017 në shumë prej 167,687.00€ apo **3.55%** dhe deri në vitet 2018 dhe 2019 mbetet e njëjtë deri sa nuk ekziston ndonjë vendim qeveritar ose si rezultat i implementimit të legjislacionit sekondar që ka të bëjë me reformën në administratën publike.

Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale, mbetet në nivel të përafërt **69.58%** në total buxhetit.

Mallrat dhe Shërbimet - kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime shënon rritje prej 40,314.00€ apo afer 8% ne krahasim me vitin e kaluar.

Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, gjatë vitit 2017 në total buxhetin do të jetë 7.74%.

Shpenzimet Komunale - Kategoria e shpenzimeve komunale shënon rënie të lehtë ne krahasim me vitin 2016 ne shumë prej 8,847.00€ më shumë apo 6.36% ne vitin 2017.

Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, është 1.85%

Subvencionet – Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar, është për 8,000.00€ apo 3.91% me evogël krahasuar me vitin 2016.

Pjesëmarrja e subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë viteve 2017 do të jetë 2.79%.

Investimet Kapitale - kjo kategori e shpenzimeve gjatë vitit 2017 pjesa më e madhe e tyre planifikohet të financohet nga të hyrat e Granti Qeveritar në shumë prej 718,107.00 euro dhe shuma prej 551,893.00€ nga të hyrat vetanake komunale, totali për vitin 2017 arrinë masën monetare në **1,270.000.00€**. Krahasuar me vitin 2016 kjo kategori shenon rritje për 216,741.00 euro apo afersisht 20% ne vitin 2017 dhe vazhdon të ketë ngritje edhe gjatë viteve 2018 -2019. Për periudhen afatmesme buxhetore masa monetare e përgjithshme per Investime Kapitale do të jetë na lartesi prej: **4,303,557.00€** që përfshinë vetem financimin e projekteve nga buxheti vetanak pa futur këtu edhe investimet nga palet e treta si Ministrinë dhe Donantoret e ndryshem.

Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2017 dhe tutje pritet të jetë mesatarisht: 18.04 % e totalit të buxhetit komunal.

- ❑ Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në detaje në bazë të programeve apo kategorive funksionale si dhe në bazë të kategorive ekonomike. Shpenzimet në vijim janë ato aktualet të vitit 2016, planifikimi për vitin e ardhshëm 2017 si dhe vlerësimet buxhetore e vitit 2018 dhe 2019. Ndryshimet më të mëdha buxhetore janë të reflektuara në kategoritë ekonomike paga e mëditje me përllogaritjen e kalkuluar të kostos për sigurimin shëndetësor dhe kostoja për përvojën e punës prej 0.5% për vit pune nga paga bazë, dhe shpenzime kapitale.

Tabela 4.1. - Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2016

Komuna	Kod i programit/nenprogramit	Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2016	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Kaçanik - 652				TOTAL SHPENZIMET	798	4,730,156	504,281	139,000	204,690	1,053,259	6,631,386
				Grantet Qeveritare	798	4,725,156	427,385	115,200	100,690	553,283	5,921,714
				Të hyrat vetanake	-	5,000	76,896	23,800	104,000	499,976	709,672
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
1	160	Zyra e Kryetarit			15	119,746	31,045	-	45,000	-	195,791
				Grantet Qeveritare	15	119,746	26,045	-	30,000	-	175,791
				Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	15,000	-	20,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	16028	Zyra e Kryetarit			15	119,746	31,045	-	45,000	-	195,791
				Grantet Qeveritare	15	119,746	26,045	-	30,000	-	175,791
				Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	15,000	-	20,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
2	169	Zyra e Kuvendit Komunal			-	84,954	4,000	-	-	-	88,954
				Grantet Qeveritare	-	84,954	4,000	-	-	-	88,954
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
3	163	Administrata dhe personeli			28	144,672	57,399	30,743	-	20,000	252,814
				Grantet Qeveritare	28	144,672	40,703	30,743	-	-	216,118
				Të hyrat vetanake	-	-	16,696	-	-	20,000	36,696
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	16328	Administrata			27	138,524	56,399	30,743	-	20,000	245,666
				Grantet Qeveritare	27	138,524	40,703	30,743	-	-	209,970
				Të hyrat vetanake	-	-	15,696	-	-	20,000	35,696
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
3.2	16528	Qështje Gjimore			1	6,148	1,000	-	-	-	7,148
				Grantet Qeveritare	1	6,148	-	-	-	-	6,148
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
4	175	Buxheti dhe financat			16	96,006	7,000	-	-	213,259	316,265
				Grantet Qeveritare	16	96,006	7,000	-	-	83,283	186,289
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	129,976	129,976
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	17528	Buxhetimi			16	96,006	7,000	-	-	213,259	316,265
				Grantet Qeveritare	16	96,006	7,000	-	-	83,283	186,289
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	129,976	129,976
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
5	180	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca			30	178,412	118,800	36,007	-	510,000	843,219
				Grantet Qeveritare	30	178,412	77,600	24,007	-	295,000	575,019
				Të hyrat vetanake	-	-	41,200	12,000	-	215,000	268,200
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	18028	Infrastruktura rrugore			12	66,828	108,800	34,007	-	510,000	719,635
				Grantet Qeveritare	12	66,828	67,600	22,007	-	295,000	451,435
				Të hyrat vetanake	-	-	41,200	12,000	-	215,000	268,200
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	18432	Zjarrëfikësit dhe inspektimet			18	111,584	10,000	2,000	-	-	123,584
				Grantet Qeveritare	18	111,584	10,000	2,000	-	-	123,584
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
6	195	Zyra e Komuniteteve			1	7,860	1,500	-	-	-	9,360
				Grantet Qeveritare	1	7,860	500	-	-	-	8,360
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

7	470	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural	14	74,052	28,000	-	60,000	40,000	202,052
		Grantet Qeveritare	14	74,052	28,000	-	15,000	20,000	137,052
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	45,000	20,000	65,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	47028	Bujqësia	4	27,414	7,000	-	60,000	40,000	134,414
		Grantet Qeveritare	4	27,414	7,000	-	15,000	20,000	69,414
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	45,000	20,000	65,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	47108	Pylltaria dhe inspeksioni	10	46,639	21,000	-	-	-	67,639
		Grantet Qeveritare	10	46,639	21,000	-	-	-	67,639
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
8	660	Planifikimi urban dhe mjedisi	15	88,863	4,000	-	-	115,000	207,863
		Grantet Qeveritare	15	88,863	4,000	-	-	65,000	157,863
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	50,000	50,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	66445	Planifikimi urban dhe inspeksioni	15	88,863	4,000	-	-	115,000	207,863
		Grantet Qeveritare	15	88,863	4,000	-	-	65,000	157,863
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	50,000	50,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9	730	Shëndetësia dhe Mirëq.Sociale	115	701,808	96,537	18,950	-	15,000	832,295
		Grantet Qeveritare	115	701,808	93,537	18,950	-	5,000	819,295
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	10,000	13,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	73037	Administrata	3	20,730	1,200	-	-	-	21,930
		Grantet Qeveritare	3	20,730	1,200	-	-	-	21,930
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	74700	Shërbimet e shëndetësisë primare	104	681,078	95,337	18,950	-	15,000	810,365
		Grantet Qeveritare	104	681,078	92,337	18,950	-	5,000	797,365
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	10,000	13,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
10	75635	Shërbimet sociale	8	44,221	3,000	3,000	5,000	-	55,221
		Grantet Qeveritare	8	44,221	3,000	3,000	1,000	-	51,221
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	4,000	-	4,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11	920	Arsimi dhe shkenca	564	3,189,561	153,000	50,300	94,690	140,000	3,627,551
		Grantet Qeveritare	564	3,184,561	143,000	38,500	54,690	85,000	3,505,751
		Të hyrat vetanake	-	5,000	10,000	11,800	40,000	55,000	121,800
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.1	92140	Administrata	18	96,558	22,000	9,500	94,690	140,000	362,748
		Grantet Qeveritare	18	96,558	17,000	9,500	54,690	85,000	262,748
		Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	40,000	55,000	100,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.2	92750	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	12	67,354	10,000	4,300	-	-	81,654
		Grantet Qeveritare	12	67,354	10,000	1,500	-	-	78,854
		Të hyrat vetanake	-	-	-	2,800	-	-	2,800
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.3	93810	Arsimi fillor	429	2,364,505	85,000	24,500	-	-	2,474,005
		Grantet Qeveritare	429	2,364,505	83,000	19,500	-	-	2,467,005
		Të hyrat vetanake	-	-	2,000	5,000	-	-	7,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.1	95010	Arsimi i mesëm	105	661,144	36,000	12,000	-	-	709,144
		Grantet Qeveritare	105	656,144	33,000	8,000	-	-	697,144
		Të hyrat vetanake	-	5,000	3,000	4,000	-	-	12,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 4.1. - Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2017

Komuna	Kodi i programit / nenprogramit	Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Kaçanik - 652				TOTAL SHPENZIMET	798	4,897,843	544,595	130,153	196,690	1,270,000	7,039,281
				Grantet Qeveritare	798	4,887,843	460,964	111,353	-	718,107	6,178,267
				Të hyrat vetanake	-	10,000	83,631	18,800	196,690	551,893	861,014
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
1	160	Zyra e Kryetarit			15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227
				Grantet Qeveritare	15	125,182	26,045	-	-	-	151,227
				Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	37,000	-	42,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	16028	Zyra e Kryetarit			15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227
				Grantet Qeveritare	15	125,182	26,045	-	30,000	-	181,227
				Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	7,000	-	12,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
2	169	Zyra e Kuvendit Komunal			-	91,656	4,000	-	-	-	95,656
				Grantet Qeveritare	-	91,656	4,000	-	-	-	95,656
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
3	163	Administrata dhe personeli			28	146,102	58,550	30,743	-	40,000	275,395
				Grantet Qeveritare	28	146,102	57,550	30,743	-	20,000	254,395
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	20,000	21,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	16328	Administrata			27	139,157	57,550	30,743	-	40,000	267,450
				Grantet Qeveritare	27	139,157	57,550	30,743	-	20,000	247,450
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	20,000	20,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
3.2	16528	Qështje Gjimore			1	6,945	1,000	-	-	-	7,945
				Grantet Qeveritare	1	6,945	-	-	-	-	6,945
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
4	175	Buxheti dhe financat			16	90,408	7,000	-	-	280,000	377,408
				Grantet Qeveritare	16	90,408	7,000	-	-	157,000	254,408
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	123,000	123,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	17528	Buxheti			16	90,408	7,000	-	-	280,000	377,408
				Grantet Qeveritare	16	90,408	7,000	-	-	157,000	254,408
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	123,000	123,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
5	180	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca			30	179,942	165,150	31,007	-	515,000	891,099
				Grantet Qeveritare	30	179,942	105,332	24,007	-	243,107	552,388
				Të hyrat vetanake	-	-	59,818	7,000	-	271,893	338,711
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	18028	Infrastruktura rrugore			12	66,890	155,150	29,007	-	515,000	766,047
				Grantet Qeveritare	12	66,890	95,332	22,007	-	243,107	427,336
				Të hyrat vetanake	-	-	59,818	7,000	-	271,893	338,711
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	18432	Zjarrfikësit dhe inspektimet			18	113,052	10,000	2,000	-	-	125,052
				Grantet Qeveritare	18	113,052	10,000	2,000	-	-	125,052
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
6	195	Zyra e Komuniteteve			1	7,934	1,500	-	-	-	9,434
				Grantet Qeveritare	1	7,934	500	-	-	-	8,434
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7	470	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural			14	72,398	28,000	-	60,000	50,000	210,398
				Grantet Qeveritare	14	72,398	28,000	-	-	30,000	130,398
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	60,000	20,000	80,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	47028	Bujqësia			4	25,131	7,000	-	60,000	50,000	142,131
				Grantet Qeveritare	4	25,131	7,000	-	-	30,000	62,131
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	60,000	20,000	80,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	47108	Pylltaria dhe inspeksioni			10	47,268	21,000	-	-	-	68,268
				Grantet Qeveritare	10	47,268	21,000	-	-	-	68,268
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

8	660	Planifikimi urban dhe mjedisi	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Grantet Qeveritare	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	66445	Planifikimi urban dhe inspeksioni	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Grantet Qeveritare	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9	730	Shëndetësia dhe Mirëq.Sociale	115	700,967	83,537	15,103	-	70,000	869,607
		Grantet Qeveritare	115	700,967	80,537	15,103	-	53,000	849,607
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	17,000	20,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	73037	Administrata	3	20,980	1,200	-	-	-	22,180
		Grantet Qeveritare	3	20,980	1,200	-	-	-	22,180
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	74700	Shërbimet e shëndetësisë primare	104	679,987	82,337	15,103	-	70,000	847,427
		Grantet Qeveritare	104	679,987	79,337	15,103	-	53,000	827,427
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	17,000	20,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
10	75635	Shërbimet sociale	8	41,999	3,000	3,000	5,000	-	52,999
		Grantet Qeveritare	8	41,999	3,000	3,000	-	-	47,999
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	5,000	-	5,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11	920	Arsimi dhe shkenca	564	3,351,433	158,813	50,300	94,690	200,000	3,855,236
		Grantet Qeveritare	564	3,341,433	145,000	38,500	-	100,000	3,624,933
		Të hyrat vetanake	-	10,000	13,813	11,800	94,690	100,000	230,303
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.1	92140	Administrata	19	103,115	24,000	9,500	94,690	200,000	431,305
		Grantet Qeveritare	19	103,115	19,000	9,500	-	100,000	231,615
		Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	94,690	100,000	199,690
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.2	92750	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	12	58,292	12,813	4,300	-	-	75,405
		Grantet Qeveritare	12	58,292	10,000	1,500	-	-	69,792
		Të hyrat vetanake	-	-	2,813	2,800	-	-	5,613
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.3	93810	Arsimi fillor	427	2,483,550	86,000	24,500	-	-	2,594,050
		Grantet Qeveritare	427	2,483,550	83,000	19,500	-	-	2,586,050
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	5,000	-	-	8,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.1	95010	Arsimi i mesëm	106	706,476	36,000	12,000	-	-	754,476
		Grantet Qeveritare	106	696,476	33,000	8,000	-	-	737,476
		Të hyrat vetanake	-	10,000	3,000	4,000	-	-	17,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 4.1. - Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2018

Komuna	Kod.i programit/n enprogramit	Program	Nën- program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Kaçanik - 652				TOTAL SHPENZIMET	798	4,897,843	544,595	130,153	196,690	1,443,399	7,212,680
				Grantet Qeveritare	798	4,887,843	460,964	111,353	-	891,506	6,351,666
				Të hyrat vetanake	-	10,000	83,631	18,800	196,690	551,893	861,014
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
1	160	Zyra e Kryetarit			15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227
				Grantet Qeveritare	15	125,182	26,045	-	-	-	151,227
				Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	37,000	-	42,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	16028	Zyra e Kryetarit			15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227
				Grantet Qeveritare	15	125,182	26,045	-	30,000	-	181,227
				Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	7,000	-	12,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
2	169	Zyra e Kuvendit Komunal			-	91,656	4,000	-	-	-	95,656
				Grantet Qeveritare	-	91,656	4,000	-	-	-	95,656
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
3	163	Administrata dhe personeli			28	146,102	58,550	30,743	-	40,000	275,395
				Grantet Qeveritare	28	146,102	57,550	30,743	-	20,000	254,395
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	20,000	21,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	16328	Administrata			27	139,157	57,550	30,743	-	40,000	267,450
				Grantet Qeveritare	27	139,157	57,550	30,743	-	20,000	247,450
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	20,000	20,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
3.2	16528	Qështje Gjimore			1	6,945	1,000	-	-	-	7,945
				Grantet Qeveritare	1	6,945	-	-	-	-	6,945
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
4	175	Buxheti dhe financat			16	90,408	7,000	-	-	280,000	377,408
				Grantet Qeveritare	16	90,408	7,000	-	-	157,000	254,408
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	123,000	123,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	17528	Buxhetimi			16	90,408	7,000	-	-	280,000	377,408
				Grantet Qeveritare	16	90,408	7,000	-	-	157,000	254,408
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	123,000	123,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
5	180	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca			30	179,942	165,150	31,007	-	688,399	1,064,498
				Grantet Qeveritare	30	179,942	105,332	24,007	-	416,506	725,787
				Të hyrat vetanake	-	-	59,818	7,000	-	271,893	338,711
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	18028	Infrastruktura rrugore			12	66,890	155,150	29,007	-	688,399	939,446
				Grantet Qeveritare	12	66,890	95,332	22,007	-	416,506	600,735
				Të hyrat vetanake	-	-	59,818	7,000	-	271,893	338,711
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	18432	Zjarrfikësit dhe inspektimet			18	113,052	10,000	2,000	-	-	125,052
				Grantet Qeveritare	18	113,052	10,000	2,000	-	-	125,052
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
6	195	Zyra e Komuniteteve			1	7,934	1,500	-	-	-	9,434
				Grantet Qeveritare	1	7,934	500	-	-	-	8,434
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7	470	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural			14	72,398	28,000	-	60,000	50,000	210,398
				Grantet Qeveritare	14	72,398	28,000	-	-	30,000	130,398
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	60,000	20,000	80,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	47028	Bujqësia			4	25,131	7,000	-	60,000	50,000	142,131
				Grantet Qeveritare	4	25,131	7,000	-	-	30,000	62,131
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	60,000	20,000	80,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	47108	Pylltaria dhe inspeksioni			10	47,268	21,000	-	-	-	68,268
				Grantet Qeveritare	10	47,268	21,000	-	-	-	68,268
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

8	660	Planifikimi urban dhe mjedisi	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Grantet Qeveritare	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	66445	Planifikimi urban dhe inspeksioni	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Grantet Qeveritare	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9	730	Shëndetësia dhe Mirëq.Sociale	115	700,967	83,537	15,103	-	70,000	869,607
		Grantet Qeveritare	115	700,967	80,537	15,103	-	53,000	849,607
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	17,000	20,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	73037	Administrata	3	20,980	1,200	-	-	-	22,180
		Grantet Qeveritare	3	20,980	1,200	-	-	-	22,180
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	74700	Shërbimet e shëndetësisë primare	104	679,987	82,337	15,103	-	70,000	847,427
		Grantet Qeveritare	104	679,987	79,337	15,103	-	53,000	827,427
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	17,000	20,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
10	75635	Shërbimet sociale	8	41,999	3,000	3,000	5,000	-	52,999
		Grantet Qeveritare	8	41,999	3,000	3,000	-	-	47,999
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	5,000	-	5,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11	920	Arsimi dhe shkenca	564	3,351,433	158,813	50,300	94,690	200,000	3,855,236
		Grantet Qeveritare	564	3,341,433	145,000	38,500	-	100,000	3,624,933
		Të hyrat vetanake	-	10,000	13,813	11,800	94,690	100,000	230,303
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.1	92140	Administrata	19	103,115	24,000	9,500	94,690	200,000	431,305
		Grantet Qeveritare	19	103,115	19,000	9,500	-	100,000	231,615
		Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	94,690	100,000	199,690
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.2	92750	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	12	58,292	12,813	4,300	-	-	75,405
		Grantet Qeveritare	12	58,292	10,000	1,500	-	-	69,792
		Të hyrat vetanake	-	-	2,813	2,800	-	-	5,613
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.3	93810	Arsimi fillor	427	2,483,550	86,000	24,500	-	-	2,594,050
		Grantet Qeveritare	427	2,483,550	83,000	19,500	-	-	2,586,050
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	5,000	-	-	8,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.1	95010	Arsimi i mesëm	106	706,476	36,000	12,000	-	-	754,476
		Grantet Qeveritare	106	696,476	33,000	8,000	-	-	737,476
		Të hyrat vetanake	-	10,000	3,000	4,000	-	-	17,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 4.1. - Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2019

Komuna	Kod.i programit/n enprogramit	Program	Nën- program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Kaçanik - 652				TOTAL SHPENZIMET	798	4,897,843	544,595	130,153	196,690	1,590,158	7,359,439
				Grantet Qeveritare	798	4,887,843	460,964	111,353	-	1,027,366	6,487,526
				Të hyrat vetanake	-	10,000	83,631	18,800	196,690	562,792	871,913
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
1	160	Zyra e Kryetarit			15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227
				Grantet Qeveritare	15	125,182	26,045	-	-	-	151,227
				Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	37,000	-	42,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	16028	Zyra e Kryetarit			15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227
				Grantet Qeveritare	15	125,182	26,045	-	30,000	-	181,227
				Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	7,000	-	12,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
2	169	Zyra e Kuvendit Komunal			-	91,656	4,000	-	-	-	95,656
				Grantet Qeveritare	-	91,656	4,000	-	-	-	95,656
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
3	163	Administrata dhe personeli			28	146,102	58,550	30,743	-	40,000	275,395
				Grantet Qeveritare	28	146,102	57,550	30,743	-	20,000	254,395
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	20,000	21,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	16328	Administrata			27	139,157	57,550	30,743	-	40,000	267,450
				Grantet Qeveritare	27	139,157	57,550	30,743	-	20,000	247,450
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	20,000	20,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
3.2	16528	Qështje Gjimore			1	6,945	1,000	-	-	-	7,945
				Grantet Qeveritare	1	6,945	-	-	-	-	6,945
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
4	175	Buxheti dhe financat			16	90,408	7,000	-	-	280,000	377,408
				Grantet Qeveritare	16	90,408	7,000	-	-	157,000	254,408
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	123,000	123,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	17528	Buxheti			16	90,408	7,000	-	-	280,000	377,408
				Grantet Qeveritare	16	90,408	7,000	-	-	157,000	254,408
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	123,000	123,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
5	180	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca			30	179,942	165,150	31,007	-	835,158	1,211,257
				Grantet Qeveritare	30	179,942	105,332	24,007	-	552,366	861,647
				Të hyrat vetanake	-	-	59,818	7,000	-	282,792	349,610
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	18028	Infrastruktura rrugore			12	66,890	155,150	29,007	-	835,158	1,086,205
				Grantet Qeveritare	12	66,890	95,332	22,007	-	552,366	736,595
				Të hyrat vetanake	-	-	59,818	7,000	-	282,792	349,610
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	18432	Zjarrfikësit dhe inspektimet			18	113,052	10,000	2,000	-	-	125,052
				Grantet Qeveritare	18	113,052	10,000	2,000	-	-	125,052
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
6	195	Zyra e Komuniteteve			1	7,934	1,500	-	-	-	9,434
				Grantet Qeveritare	1	7,934	500	-	-	-	8,434
				Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7	470	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural			14	72,398	28,000	-	60,000	50,000	210,398
				Grantet Qeveritare	14	72,398	28,000	-	-	30,000	130,398
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	60,000	20,000	80,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	47028	Bujqësia			4	25,131	7,000	-	60,000	50,000	142,131
				Grantet Qeveritare	4	25,131	7,000	-	-	30,000	62,131
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	60,000	20,000	80,000
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	47108	Pylltaria dhe inspeksioni			10	47,268	21,000	-	-	-	68,268
				Grantet Qeveritare	10	47,268	21,000	-	-	-	68,268
				Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
				Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

8	660	Planifikimi urban dhe mjedisi	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Grantet Qeveritare	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	66445	Planifikimi urban dhe inspeksioni	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Grantet Qeveritare	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9	730	Shëndetësia dhe Mirëq.Sociale	115	700,967	83,537	15,103	-	70,000	869,607
		Grantet Qeveritare	115	700,967	80,537	15,103	-	53,000	849,607
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	17,000	20,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	73037	Administrata	3	20,980	1,200	-	-	-	22,180
		Grantet Qeveritare	3	20,980	1,200	-	-	-	22,180
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	74700	Shërbimet e shëndetësisë primare	104	679,987	82,337	15,103	-	70,000	847,427
		Grantet Qeveritare	104	679,987	79,337	15,103	-	53,000	827,427
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	17,000	20,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
10	75635	Shërbimet sociale	8	41,999	3,000	3,000	5,000	-	52,999
		Grantet Qeveritare	8	41,999	3,000	3,000	-	-	47,999
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	5,000	-	5,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11	920	Arsimi dhe shkenca	564	3,351,433	158,813	50,300	94,690	200,000	3,855,236
		Grantet Qeveritare	564	3,341,433	145,000	38,500	-	100,000	3,624,933
		Të hyrat vetanake	-	10,000	13,813	11,800	94,690	100,000	230,303
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.1	92140	Administrata	19	103,115	24,000	9,500	94,690	200,000	431,305
		Grantet Qeveritare	19	103,115	19,000	9,500	-	100,000	231,615
		Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	94,690	100,000	199,690
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.2	92750	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	12	58,292	12,813	4,300	-	-	75,405
		Grantet Qeveritare	12	58,292	10,000	1,500	-	-	69,792
		Të hyrat vetanake	-	-	2,813	2,800	-	-	5,613
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.3	93810	Arsimi fillor	427	2,483,550	86,000	24,500	-	-	2,594,050
		Grantet Qeveritare	427	2,483,550	83,000	19,500	-	-	2,586,050
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	5,000	-	-	8,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
11.1	95010	Arsimi i mesëm	106	706,476	36,000	12,000	-	-	754,476
		Grantet Qeveritare	106	696,476	33,000	8,000	-	-	737,476
		Të hyrat vetanake	-	10,000	3,000	4,000	-	-	17,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

❑ **Kategoria Ekonomike – Investimet Kapitale** - e prezantuar në detaje më poshtë paraqet një komponentë të rëndësishme të buxhetit të komunës e cila ndonëse nuk përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore, mbetet me rëndësi të posaqme në aspektin e planifikimit, për Komunën e Kaçanikut. Kjo kategori e shpenzimeve në kuadër të shpenzimeve të rregullta buxhetore, ka potencialin më të madh për të nxitur rritjen ekonomike. Andaj, kjo kategori e shpenzimeve, edhe gjatë periudhës së ardhshme afatmesme, do të vazhdojë të jetë në funksion të krijimit të ambientit më të favorshëm për ngritje të pjesëmarrjes së sektorit privat, dhe qytetarëve përmes përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës. Përderisa ndikimi i këtyre investimeve në punësim dhe konsum është relativisht i shpejtë, ndikim i plotë i tyre në ekonomi do të mund të realizohet vetëm në periudhën afatmesme. Në këtë kontekst përmirësimi i infrastrukturës do të pozicionojë ekonominë e Komunës së Kaçanikut në një rrugë të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në një periudhë afatgjatë.

- ☐ Tabela në vijim paraqet vetem projektet kapitale të listuara për vitin 2017, ndërsa prioritetet për dy (2) vitet e ardhshme 2018-2019 do të vendosen pas dëgjimeve publike deri në aprovimin e buxhetit më 30.09.2016 me publikun e gjërë.

4.4.Propozim- Projektet Kapitale për vitin 2017			
Nr.	Emertimi i projekteve:	Kodi i	Planifikimi
		Projektit	2017
	TOTALI :		1,270,000
	ADMINISTRATA KOMUNALE		1,000,000
I	Administrata dhe Personeli	163	40,000
1	Renovimi në objektet e Administratës Komunale	86247	25,000
2	Furnizimi me Moblije dhe Pajime	86246	5,000
3	Rrërimi i Barakës dhe rregullimi i oborrit të ndërtesës së komunës	41470	10,000
II.	Buxhet dhe Financa	175	280,000
4	Ndërtimi i Infrastrukturës në Zonat Industriale	86232	10,000
5	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale	86257	90,000
6	Mjetet për shpronësim	86260	60,000
7	Mjetet për bashkëfinancim të projekteve	86245	120,000
III.	Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia	180	515,000
8	Zgjerimi-Kanalizimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatit Nikë	41464	20,000
9	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë - Nikoc - Kërblë (L Drenogllavë)	88634	5,000
10	Ndërtimi i rrugëve në Kaçanik Vjetër	I Ri	50,000
11	Ndërtimi i rrugës në lagjen Pallosh - Fshati Biqec	I Ri	25,000
12	Ndërtimi i rrugëve në Fshatin Vatë e Epërme	I Ri	30,000
13	Rregullimi i prorit në fsh Bob	I Ri	25,000
14	Asfaltimi i rrugës në fshatin Gërlicë - Prushaj	88627	5,000
15	Asfaltimi i rrugës në Lagjet Rexhepi dhe Fazliu, në fshatin Bajnicë	88628	15,000
16	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Stagovë	I Ri	25,000
17	Ndërtimi i Urës për këmbësor mbi lumin Lepenc te Lagjeja e Dolloshëve	88629	30,000
18	Ndërtimi i kanalizimit për Bajnicë, Doganaj, Elezaj, Duraj, Gabrricë, Koxhaj, Prushaj dhe Gërlicë	88631	5,000
19	Asfaltimi i rrugës në Fshatin Gabrricë	I Ri	30,000
20	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike	88641	75,000
21	Rregullimi i varrezave të qytetit	88633	5,000
22	Rregullimi i rrugës në fshatin Koxhaj		50,000
23	Rregullimi i rrugës në lagjen Kovaç		50,000
24	Rregullimi i ndriçimit publik në hyrje të qytetit		15,000
25	Ndërtimi i rrugës në lagjen Drashec -Kotlinë		40,000
26	Hapsirat Gjellbruese	86256	15,000

IV.	Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillimi Rural	470	50,000
27	Projektet zhvillimore për Bujqësi, Blegëtori dhe Pylltari	86251	50,000
V.	Planifikim Urban dhe Mjedisi	660	115,000
28	Hartimi I planeve rregullative	86253	25,000
29	Ndërtimi i Parkut të Qytetit - Faza e II-të	86258	15,000
30	Rregullimi I kamerave të qytetit		20,000
31	Ndërtimi I trotuarit në lagjen Dushkaja		10,000
32	Instrumenti për matje gjeodezike		20,000
33	Hartimi i projekteve-harta zonale	86254	25,000
VI.	SHËNDETËSIA, MIRËQENJA SOCIALE		70,000
34	Ndërtimi dhe renovimi i objektit QMF-së K.Vjeter	I Ri	70,000
35	Rrethoja e objekteve shendetesore	41473	-
36	Furnizimi me Moblije dhe Pajime	88642	-
VII.	ARSIMI DHE SHKENCË		200,000
37	Renovimi i Objekteve dhe Infrastrukturës shkollore	86263	25,000
38	Ndërtimi i objekteve të SHF në Kaçanik të Vjetër	90404	5,000
39	Ndërtimi i objektit të SHF në fshatin Kovaçec	90405	70,000
40	Furnizimi me mobilje dhe pajime të shkollave	88649	5,000
41	Rregullimi I varrezave të Dëshmorëve	86244	20,000
42	Ndërtimi i Stadiumit të Qytetit "Besnik Begunca"	86265	70,000
43	Ndërtimi dhe rivitalizimi i monumenteve kulturo-historike	90403	5,000

IV. STRATEGJITË E SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE/ZYRET DHE DREJTORITË KOMUNALE

4.1. DEKLARATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANSËN SIPAS DREJTORIVE/PROGRAMEVE

1. ZYRA E KRYETARIT

Deklarata e Misionit:

Kryetari i komunës, përfaqëson komunën dhe vepron në emër të sajë, udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën dhe mbikqyrë administrimin financiar të komunës duke ushtruar të gjitha kompetencat, të cilat nuk i jepen në mënyrë eksplicite Kuvendit të Komunës apo komiteteve të tij; ekzekuton aktet e Kuvendit të Komunës, organizon punën dhe drejton politikën e komunës; emëron dhe shkarkon zëvendësit dhe drejtorët e drejtorive; propozon rregullore apo akte të tjera për miratim në Kuvendin e Komunës; propozon zhvillimin komunal, planet rregullative e investuese, propozon buxhetin komunal vjetor për miratim në Kuvendin e komunës dhe ekzekuton buxhetin e miratuar, raporton para kuvendit të komunës për situatën ekonomiko - financiare dhe për zbatimin e planeve investuese të komunës; si dhe ndërmerr aktivitetet e tjera që i caktohen me statut, rregullore komunale apo akte të tjera ligjore dhe nën ligjore të cilat janë në fuqi. Përgatitë të gjitha materialet për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, komiteteve etj. gjithnjë me qëllim të arritjes së një qeverisjes sa më të mirë, kordinon punën me të gjitha drejtoritë etj. Ofron çasje në dokumente zyrtare në mënyrë të arritjes së një transparence sa më të madhe në punë, etj.

Deklarata e Vizionit:

Zhvillimi lokal ekonomik; planifikim urban e rural; shfrytëzimi i tokës dhe zhvillimit; mbrojtje e mjedisit lokal; ofrimi i shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale përfshirë furnizimin me ujë, kanalizimin dhe drenazhin, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale dhe transportin lokal; përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale; ofrimin sa më të mirë të arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e institucioneve edukative, punësimin, pagesën e pagave dhe trajnimet e ndryshme të arsimit; promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut; ofrimin e përkujdesit primar publik shëndetësor; ofrimin e mirëqenjes sociale siç është përkujdesja për të cënueshmit, strehimin familjar, përkujdesin fëmijor, përkujdesin për të moshuarit dhe pagesat e ndryshme; banimi publik; shëndetësinë publike; licencimin e shërbimeve publike si argëtimi, aktivitete kulturore e të ndryshme, ushqimin strehimin, tregjet, shitësit në rrugë, transportin lokal publik dhe taksitë; ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapsirës publike; aktivitetet kulturore dhe të lira etj.

Deklarata e Qëllimit:

Qëllimi primar është që të gjitha kompetencat e komunës të rregulluara me Ligjin për Vetqeverisje Lokale dhe Statutin e Komunës të zbatohen në përpikëmeri në mënyrë që misioni i komunës të shënoj shkallën sa më të lartë të performancës duke i realizuar me sukses qëllimet strategjike komunale.

Buxheti – Performancë 2017:

Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Zyra e Kryetarit			15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227
		Grantet Qeveritare	15	125,182	26,045	-	-	-	151,227
		Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	37,000	-	42,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2018:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Zyra e Kryetarit			15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227
		Grantet Qeveritare	15	125,182	26,045	-	-	-	151,227
		Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	37,000	-	42,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	Zyra e Kryetarit		15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227

Buxheti – Performancë 2019:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Zyra e Kryetarit			15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227
		Grantet Qeveritare	15	125,182	26,045	-	-	-	151,227
		Të hyrat vetanake	-	-	5,000	-	37,000	-	42,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-
	Zyra e Kryetarit		15	125,182	31,045	-	37,000	-	193,227

2. ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL

Deklarata e Misionit:

Kuvendi i Komunës është organ më i lartë legjislativ i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale.

Kuvendi i Komunës mund të miratoi aktet dhe të ndërmerr masa për zbatimin e tyre brenda fushës së kompetencave të tyre e që vlejné brenda territorit të komunës dhe në përputhje me sistemin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Kosovës, dhe ate: statutin e komunës; rregullorën e punës; rregulloret komunale; dhe çdo akt tjetër të nevojshëm apo të duhur për funksionimin e komunës.

Deklarata e Vizionit:

Zhvillimi lokal ekonomik, planifikimi urban dhe rural, shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin, zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit, mbrojtjen e mjedisit lokal, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, afërmimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm; promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut; ofrimin e përkujdesit publik primar shëndetësor, ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenjes sociale; turizmin, aktivitetet kulturore dhe të lira, çdo çështje që nuk është përjashtuar shprehimisht nga kompetenca e tyre apo që nuk është përcaktuar ndonjë autoritet tjetër.

Buxheti – Performancë 2017:

Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Zyra e Kuvendit Komunal			-	91,656	4,000	-	-	-	95,656
		Grantet Qeveritare	27	91,656	4,000	-	-	-	95,656
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2018:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Zyra e Kuvendit Komunal			-	91,656	4,000	-	-	-	95,656
		Grantet Qeveritare	27	91,656	4,000	-	-	-	95,656
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2019:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Zyra e Kuvendit Komunal			-	91,656	4,000	-	-	-	95,656
		Grantet Qeveritare	27	91,656	4,000	-	-	-	95,656
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

	2017	2018	2019
Kuantitative			
1. Mbledhje të Rregullta të Kuvendit,	12	12	12
2. Mbledhje solemne	1	1	1
3. Mbledhje të Komitetit për Politikë dhe Financa	12	12	12
4. Mbledhje të Komitetit për Komunitete	4	4	4
5. Mbledhje të Komitetit për Shërbime Publike	4	4	4
6. Debate Publike	2	2	2
7. Lëndë të pranuar nga Ekzekutivi	82	95	98
Kualitative			
1. Punët dhe detyrat e Shërbimit të Kuvendit kryhen nga dy (02) punëtorë, njëri prej tyre është staf politik – Kryesuesi i Kuvendit; 2. Përbërja e Kuvendit është 27 anëtarë; 3. Kuvendi i ka të formuara të gjitha komitetet obligative sipas LVL dhe Statutit të Komunës;			

3. ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME

Deklarata e misionit:

Udhëheq dhe menaxhon me të gjitha çështjet administrative – teknike të drejtorisë dhe ato të SHCK-së që bien në këtë kompetencë , udhëheq me librat amë, të gjendjes civile, lëshon certifikata të gjendjes civile, sjellë aktvendime për regjistrime të mëvonshme, përmirësime - ndryshime të emrit apo mbiemrit personal, harton aktet normative që bien në kompetencë të drejtorisë, udhëheq punën e arkivit komunal, zyrën e pritjes, sektorin teknik dhe të mirëmbajtjes, angazhohet dhe përcjellë punën e bashkëpunimit me vendbanimet dhe fshatrat si dhe punë tjera që bien në kompetencë të drejtorisë.

Deklarata e Vizionit:

Vizion i përgjithshëm i DAP –së është realizimi në tërësi i palnit të punës së drejtorisë, me synim që të ketë përmirësim të vazhdueshëm të shërbimeve ndaj qytetarëve, komunikim korrekt dhe transparent lidhur me kushtet, procedurat administrative, respektimin e ligjeve, respektimin e afateve kohore të dhënies së përgjigjies ndaj kërkesave të qytetarëve

Buxheti – Performancë 2017:

Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Administrata dhe personeli			28	146,102	58,550	30,743	-	40,000	275,395
		Grantet Qeveritare	28	146,102	57,550	30,743	-	20,000	254,395
		Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	20,000	21,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2018:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Administrata dhe personeli			28	146,102	58,550	30,743	-	40,000	275,395
		Grantet Qeveritare	28	146,102	57,550	30,743	-	20,000	254,395
		Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	20,000	21,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2019:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Administrata dhe personeli			28	146,102	58,550	30,743	-	40,000	275,395
		Grantet Qeveritare	28	146,102	57,550	30,743	-	20,000	254,395
		Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	20,000	21,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

	2017	2018	2019
Kuantitative			
Realizimi i të gjitha detyrave dhe objektivave që rrjedhin nga Statuti i komunës, aktet tjera normative komunale, ligjet urdhëresat , udhëzimet e organeve më të larta , rritja e vëllimit të punëve në të gjitha sektorët dhe njësit mvarësishtë nga situata dhe nevojat e punës së shtuar sipas sezonave, nevojave apo ndryshimet			

eventuale në programe dhe kompetencat eventuale që munda ti barten drejtorisë dhe sektorëve të saj . Të gjitha këto kërkojnë edhe përcjelljen me koston e shpenzimeve buxhetore. Psh. gjatë sezonave të pushimeve vjetore të të punësuarve në botën e jashtme, kërkohet shtim edhe i kapaciteteve njerëzore dhe teknike, punë shtesë dhe jashtë orarit;				
Kualitative				
1. Implementimi I Planit të Veprimit për Përmirësimin e Shërbimeve në QSHQ 2. Lehtësim në paisjen e qytetarëve me dokumente të gjendjes civile duke iu ofruar shërbim 24 orësh. 3. Modernizimi i sallës së Kuvendit Komunal dhe objektit të Administratës komunale në përgjithësi. 4.Rritja e cilësisë gjatë zhvillimit të seancave. 5.Shërbime të shpejta dhe cilësore sipas parimit ‘				

4. DREJTORIA E EKONOMISË. FIINANCAVE DHE ZHVILLIMIT

Deklarata e misionit:

Menaxhon dhe operon me mjetet buxhetore të komunës, i siguron drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit dhe menaxhimin e shpenzimeve dhe informon lidhur me aktualitet e ndëlidhura me buxhetin e komunës. Përgatit rregulloret për Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për Kuvend lidhur me menaxhimin e financave komunale, përgatitjen dhe prezentimin e buxhetit, kordinimin e punëve dhe aktiviteteve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin.

Në sferën ekonomisë, përcjellë dhe harton politika zhvillimore lidhur me zhvillimin e NVM-ve, në harmoni me politikat dhe projeksionet e nxjerrura në nivel të vendit, duke bashkëpunuar me ministritë përkatëse të Pushtetit Qendrorë. Kryen edhe punët e tjera të inspektimit për lëmit përkatëse. Njëkohësisht, përcjellë rezultatet ekonomike e financiare në komunë dhe punë të ndryshme në kompetencë komunale. Në vazhdimësi informon dhe ndihmon bizneset – përfaqësuesit e tyre, lidhur me aplikimin e tyre për sigurimin e fondeve – financave, paisjeve të punës dhe perkrahjeve tjera që ofrojnë Donoret apo Organizatat e ndryshme.

Të përmirësojë infrastrukturën në përgjithësi (rrugë, kanalizime, ujësjellës dhe objekte publike) dhe krijimit të ambientit për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Të bashkëpunoj me të gjitha institucionet shtetërore dhe shkencore dhe organizatat vendore e ndërkombëtare për përfitimin e donacioneve për realizimin e projekteve prioritare dhe për implemenin e prioritteteve dhe dokumenteve strategjike të komunës. Drejtori synon të themelojë “partneritet” me komunitetin e bizneseve dhe e sheh rolin e saj si promovues të përmirësimit të infrastrukturës bazë dhe zhvillimit ekonomik si dhe punë tjera që bien në kompetencë të drejtorisë .

OBJEKTIVAT :

Për vitin 2017-2019, nga shumë objektivat e DEFZH-së, si më parësore do t'i veçonimë , më sa vijonë:

- *Përmbushja dhe zbatimi konsekuent i të gjitha obligimeve legjislativë që rrjedhin nga niveli qendror dhe ai komunal;*
- *Shtimi dhe thellimi i bashkëpunimit reciprok me të gjitha drejtoritë komunale dhe me ministritë e linjës, si me MF-in, MTI-në, MAPL-ën dhe MAP-in, si dhe me agjencionet e caktuara të vendit dhe me biznesin lokal;*
- *Krijimi i një ambienti të volitshëm për zhvillimin e NVM-ve dhe biznesit, me të gjitha format e mundshme, në drejtim të hapjes së një perspektivë zhvillimore të komunës dhe për gjenerim të punësimit;*
- *Përgatitja dhe harmonizimi i akteve ligjore dhe parakushteve e tjera për shtimin e efikasitetit në realizimin e të hyrave buxhetore, studimi i mundësive për instalimin e gjeneratorëve të ri dhe gjetja e mekanizmave më adekuat të veprimt, për krijimin e një buxheti sa më të pasur, për të mundur komuna në një periudhë të afërme, me potencial vetanak buxhetor t'i mbulojë shpenzimet publike në pajtim me vendimet Kuvendit të Komunës dhe kërkesave reale të qytetarëve;*
- *Zhvillimi i aktiviteteve dhe procedurave në ciklet e planifikimit buxhetor, menaxhimi, mbikçyrja dhe operimi sa më i arësyeshëm dhe transparent me mjetet buxhetore në pajtim Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit (LMFPP), me Ligjin mbi Menaxhimin e Financave të Pushtetit Lokal (LMFPL), si dhe akteve e tjera ligjore nga kjo lëmi.*
- *Krijimi i një bashkëpunimi me të gjitha institucionet komunale dhe ato në nivel të vendit, pastaj edhe me donatorët, për të përfituar donacione për realizimin e projekteve, të cilat do të mundësonin zbatimin e politikave zhvillimore dhe realizimin e investimeve kapitale sipas Listës kapitale së miratuar të projekteve prioritare.*

Buxheti – Performancë 2017:

Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Buxheti dhe financat			16	90,408	7,000	-	-	280,000	377,408
		Grantet Qeveritare	16	90,408	7,000	-	-	157,000	254,408
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	123,000	123,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2018:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Buxheti dhe financat			16	90,408	7,000	-	-	280,000	377,408
		Grantet Qeveritare	16	90,408	7,000	-	-	157,000	254,408
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	123,000	123,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2019:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Buxheti dhe financat			16	90,408	7,000	-	-	280,000	377,408
		Grantet Qeveritare	16	90,408	7,000	-	-	157,000	254,408
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	123,000	123,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

	2017	2018	2019
Kuantitative			
▪ Raporte buxhetore mbi të hyrat ▪ Raporte buxhetore mbi shpenzimet ▪ Rishikime vjetore buxhetore ▪ Planifikime vjetore buxhetore ▪ Zotime në sistemin “Free Balance” ▪ Regjistrimi i bizneseve ▪ Fatura tatimore mbi tatimin në pronë ▪ Letërkujtesa dhe vërejtjet e tatimit në pronë ▪ Rianketime dhe anketime të reja ▪ Kërkesa dhe ankesa rreth matjeve të pronës ▪ Lëndë të ndryshme me kërkesa ▪ Lëndë sipas detyrës zyrtare ▪ Raportet e Punës së drejtorisë dhe stafit, sipas viteve ▪ Programet e Punës të drejtorisë dhe stafit , sipas viteve ▪ Çertifikime ,aprovime,dhe shpenzime të UZP-ve	15 5 1 1 3,500 125 9,400 260 750 90 450 250 2 2 3.300	15 5 1 1 2.550 150 9,900 280 770 80 455 300 2 2 3,420	15 5 1 1 2.600 205 10,800 280 790 70 450 400 2 2 3,650
▪ Arkëtimi i tatimit në pronë	275,000.00	275,000.00	285,000.00

5. DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCA

Deklarata e misionit:

Kjo drejtori është përgjegjëse për:

- a) Është përgjegjëse për transportin lokal në komunë dhe bashkëpunimin ndër komunal.
- b) Mbikëqyrë dhe bashkëpunon me kompanitë shërbyese komunale të higjienës dhe furnizimit me ujë.
- c) Harton planin lokal për administrimin e mbeturinave,
- d) Mbikëqyrë procedurën e pastrimit të ujërave dhe sipërfaqeve publike,
- e) Bën menaxhimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha shesheve publike që i përkasin komunës si dhe përkujdesjen për mirëmbajtjen e varrezave
- f) Kujdeset për mirëmbajtjen e rrugëve lokale,
- g) Harton planin e mbrojtjes nga zjarri, bënë vlerësimin e rrezikut,
- h) Organizon mbrojtjen nga zjarri, kujdeset për zbatimin dhe përparimin e masave mbrojtëse nga zjarri.
- i) Organizon punën me organet e sigurisë në Komunë në bashkëpunim me SHPK-ën, FMK dhe organet e sigurisë ndërkombëtare.
- j) Bashkëpunon me institucionet, organizatat joqeveritare dhe të gjithë mekanizmat tjerë në raste të fatkeqësive elementare
- k) Në raste të jashtëzakonshme i propozon Kryetarit të komunës për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme si dhe propozon urdhëresa dhe masa tjera administrative,
- l) Kujdeset për trajtimin e ujërave të zeza dhe mbeturinave të ngurta
- m) Implementimi i projekteve nga lista e investimeve kapitale dhe mbikëqyrja e tyre,
- n) Përkujdeset për shtrirjen dhe mirëmbajtje e rrjetit të ndriçimit publik në territorin e komunës,
- o) Kryen dhe detyra tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës dhe të përcaktuara me ligj.

Deklarata e Vizionit:

Vizioni i përgjithshëm i DESHP-së është realizimi i suksesshëm i Planit për Parandalimin e Emergjencave, reagimin e shpejtë dhe të suksesshëm ndaj emergjencave, intervenime të suksesshme të Shërbimit të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit, rritjen e performansës në Shërbimin e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit, mirëmbajtja e pastërtisë së qytetit, rritjen e performansës në transportin publik të udhëtarëve, ndriçimin elektrik të qytetit si dhe rritjen e performansës në ndërmarrjet publike për menaxhimin e rrjetit të ujësjellësit, kanalizimit dhe mbeturinave.

Buxheti – Performancë 2017:

Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca			30	179,942	165,150	31,007	-	515,000	891,099
		Grantet Qeveritare	30	179,942	105,332	24,007	-	243,107	552,388
		Të hyrat vetanake	-	-	59,818	7,000	-	271,893	338,711
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	.	-

Buxheti – Performancë 2018:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca			30	179,942	165,150	31,007	-	688,399	1,064,498
		Grantet Qeveritare	30	179,942	105,332	24,007	-	416,506	725,787
		Të hyrat vetanake	-	-	59,818	7,000	-	271,893	338,711
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	.	-

Buxheti – Performancë 2019:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca			30	179,942	165,150	31,007	-	835,158	1,211,257
		Grantet Qeveritare	30	179,942	105,332	24,007	-	552,366	861,647
		Të hyrat vetanake	-	-	59,818	7,000	-	282,792	349,610
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	.	-

	2017	2018	2019
Kuantitative			

Pergatitja e planeve operative të preventives per të gjitha rastet e mundshme të paraqitjes, e që kanë të bejnë me fatrkeqësit natyrore e tjera raste të ngjajshme.	2	2	2
Harmonizimi dhe rifreskimi i vazhdueshem i planeve operative të veprimit.	4	4	4
Organizimi dhe mbajtja e trajnimeve nga kjo lëmi me qëllim të informimit dhe aftësimit.	2	2	2
Kërkesa për shuarje të zjarreve janë në lidhshmëri me rastet e paraqitura në teren.			
Shuarje zjarresh sipas detyrës zyrtare dhe kërkesa tjera nga kjo lëmi.			
Rishikimi i PLMM 2016-2021 në lidhje me realizimin e objektivave të përcaktuara në këtë plan.	-	1	-
Kualitative			
Hartimi dhe rifreskimi i mëtejshëm i planeve operative të veprimit si nga aspekti i preventivës, ashtu edhe në segmentin e veprimit sa më të suksesshem në teren te rastet e paraqitura.	2	2	3
Kompletimi i Drejtorisë edhe me staf tjetër sipas sistematizimit dhe përshkrimit të vendeve të punës, gjithmonë duke pasur për bazë, kompletimin e kesaj drejtorie me kuadro profesionale . Shtimi i efikasitetit të veprimit nga aspekti cilësisë së shërbimeve dhe të veprimit të shpejtë në teren.	1	-	-

6.ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE

Deklarata e misionit:

- Në mbikçyrjen e drejtpërdrejt të Kryetarit të komunës, ndihmon në përpilimin e strategjisë për kthim në nivel komunal,
- Harton informata lidhur me kthimet në komunë (të zhvendosurit dhe riintegrimet),
- Kryen punët administrative që nevojiten për përkrahjen e strukturave ekzistuese, etj.

Buxheti – Performancë 2017:

Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Zyra e Komuniteteve			1	7,934	1,500	-	-	-	9,434
		Grantet Qeveritare	1	7,934	500	-	-	-	8,434
		Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2018:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Zyra e Komuniteteve			1	7,934	1,500	-	-	-	9,434
		Grantet Qeveritare	1	7,934	500	-	-	-	8,434
		Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2019:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Zyra e Komuniteteve			1	7,934	1,500	-	-	-	9,434
		Grantet Qeveritare	1	7,934	500	-	-	-	8,434
		Të hyrat vetanake	-	-	1,000	-	-	-	1,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

7. DREJTORIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Deklarata e misionit:

Kjo drejtori është përgjegjëse për:

- Mbrojtjen e tokës bujqësore,
- Mbajtjen e evidencës për tokën bujqësore dhe evidencën e tokës së cilës është ndërruar destinimi ,
- Të bashkëpunojë me bankat komerciale, të hulumtoj format e kreditimit për stimulimin dhe avancimin e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale.
- Të ofrojë shërbime veterinerë dhe të përkujdesjes për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve të kafshëve shtëpiake
- Mbrojtjen e resurseve natyrore duke përfshirë pyjet, rërën, dhe aktivitetet për thyerjen e guroreve.
- Kryen edhe punë tjera të caktuara nga Kryetari dhe të përcaktuar me ligj.

Deklarata e Vizionit:

Është të ndihmoj fermeret për një zhvillim me te avansuar të bujqësisë, për krijimin e vendeve të punës, rritjes së të ardhurave për fermerët dhe popullatën rurale, përmirësimin e kushteve të jetesës në zonat rurale.

Buxheti – Performancë 2017:

Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural			14	72,398	28,000	-	60,000	50,000	210,398
		Grantet Qeveritare	14	72,398	28,000	-	-	30,000	130,398
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	60,000	20,000	80,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2018:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural			14	72,398	28,000	-	60,000	50,000	210,398
		Grantet Qeveritare	14	72,398	28,000	-	-	30,000	130,398
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	60,000	20,000	80,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2019:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural			14	72,398	28,000	-	60,000	50,000	210,398
		Grantet Qeveritare	14	72,398	28,000	-	-	30,000	130,398
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	60,000	20,000	80,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

	2017	2018	2019
Kuantitative			
Raporte mujore	12	12	12
Raporte vjetore	1	1	1
Planifikime vjetore	1	1	1
Inspektime të ndryshme	100	120	130
Eliminim të kafshëve të rrugës	13	15	20
Ndrrim destinimi të tokës bujqësore	25	30	30
Mbjelljet pranverore	5	5	5
Korrje shirje	5	6	7
Statistika bujqësore	10	10	10
Kontrollim të mishit të therrur	150	180	210
Aksione pastrimi	2	3	3
Lëndë të ndryshme me kërkesa	60	80	100
Lëndë sipas detyrës zyrtare	120	140	160
Kualitative			
Shëndrimi i tokës bujqësore në tokë ndertimore	6,500	7,500	
Tjera	500	500	

8. DREJTORIA E URBANIZMIT, KADASTRIT DHE M.MJEDISIT

Deklarata e Misionit :

Kjo drejtori është përgjegjëse për:

- a) Hartimin e planit zhvillimor të komunës,
- b) Hartimin e planit të zhvillimit hapësinor, urbanistik dhe rural të komunës,
- c) Harton kriteret për dhënien e lejeve të ndërtimit,
- d) Harton kriteret për dhënien me qira të objekteve komunale dhe tokës ndërtimore të komunës,
- e) Mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive brenda territorit të komunës,
- f) Bënë vlerësimin e pronës sipas kriterëve dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi.
- g) Mban regjistrin e pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës komunale,
- h) Bënë azhurnimin e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara.
- i) Mbron pronën komunale nga uzurpimet e ndryshme,
- j) Harton rregullore lokale për kontrollimin e mbeturinave dhe hedhurinave brenda territorit të komunës,
- k) Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit,
- l) Punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës dhe të përcaktuara me ligj.

Buxheti – Performancë 2017:

Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Planifikimi urban dhe mjedisi			15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Grantet Qeveritare	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2018:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Planifikimi urban dhe mjedisi			15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Grantet Qeveritare	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2019:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Planifikimi urban dhe mjedisi			15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Grantet Qeveritare	15	89,819	4,000	-	-	115,000	208,819
		Të hyrat vetanake	-	-	-	-	-	-	-
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

	2017	2018	2019
Kuantitative			
Fletat Poseduese	1000	1200	1500
Kopje Plani	500	550	600
Ndarje Fizike	60	70	80
RDPP	400	450	500
Kerkesa te ndryshme	100	120	150
Çertifikatat	900	1000	1100
Leje ndërtimi	50	70	90
Punët gjeodezike të terenit	30	35	40

9.DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENJËS SOCIALE

Deklarata e misionit:

Misioni i DSHMS-së është zhvillimi dhe sigurimi i shërbimeve efektive për plotësimin e nevojave të popullsisë së Komunës .Sigurimi i kornizës menagjuese për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore të qendrueshme në nivelin primar shëndetësore ,përmirësimi i vazhdueshëm kualitativ të shërbimeve shëndetësore.

Deklarata e Qëllimit:

Përmirësimi i duhur i shëndetit të qytetarve ,parandalimi i sëmundjeve nxhitëse,imunizimi dhe vaksinimi,ofrimi i shërbimeve sa më cilësore dhe efikase në kujdesin primar shëndetësor . Implementimi i mjekësisë familjare ,sigurimi i kartelave shëndetësore për të gjithë qytetarët e komunës së Kaçanikut.

Buxheti – Performancë 2017:

Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Shëndetësia dhe Mirëq.Sociale			115	700,967	83,537	15,103	-	70,000	869,607
		Grantet Qeveritare	115	700,967	80,537	15,103	-	53,000	849,607
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	17,000	20,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2018:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Shëndetësia dhe Mirëq.Sociale			115	700,967	83,537	15,103	-	70,000	869,607
		Grantet Qeveritare	115	700,967	80,537	15,103	-	53,000	849,607
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	17,000	20,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2019:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Shëndetësia dhe Mirëq.Sociale			115	700,967	83,537	15,103	-	70,000	869,607
		Grantet Qeveritare	115	700,967	80,537	15,103	-	53,000	849,607
		Të hyrat vetanake	-	-	3,000	-	-	17,000	20,000
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

	2017	2018	2019
Kuantitative			
1. Raportet e ndryshme	25	26	27
2. Vizitat e para mjekësore	68,049	68,400	68,950
3. Vizitat e përsëritura	7,606	7,223	7,050
4. Referimet në qendrat tjera shëndetësore	6,163	6,567	6,900
5. Vaksinimi	9,975	9,975	9,975
6. Bashkpagesat-participimi	20,000	21,000	22,000
7. Inspektimi sanitar	930	1,000	1,050

8. Analiza e ujitë	200	222	250
9. Dezinfektimi, Deratizimi, dezinfektimi	60	40	20
10. Lëndë të ndryshme	100	90	80
11. Lëndë sipas detyrës zyrtare	200	250	300
Kualitative			
1. Do të shtohet cilësia dhe efikasiteti punës në të gjitha departamentet Sektorët dh njësit e Drejtorisë. 2. Do të bëhet trajnimi dhe aftësimi i vazhdueshëm i punëtorëve për aplikimin e programeve të reja në proceset e shëndetësisë dhe të administratës. 3. Do të vazhdohet me implementimin e mjeksisë familjare 4. Do të kushtohet kujdes përmirësimit të shëndetit të të rinjëve 5. Do të tentohet që të eliminohen shkaktarët e sëmundjeve nxhitëse përmes vaksinimit dhe kujdesit preventiv. 6. Do të bëhet përpjekje që të sigurohet të gjitha kartelet shëndetësore për qytetarët e Komunës			

10. DREJTORIA E ARSIMIT DHE KULTURËS

Deklarata e misionit:

Udhëheq dhe menaxhon me të gjitha çështjet arsimore- administrative –teknike të drejtorisë dhe shkollave. Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës është përgjegjse për zbatimin e ligjshmëris në fushën e arsimit ne nivel komunal.

Planifikon, udhëheqjen dhe koordinimin e të gjitha aktiviteteve në drejtori ; pjesëmarrjën në procesin e zgjedhjes dhe emërimit të personelit dhe drejtorit në shkollë; bën mbledhjen dhe analizën e informatave për të gjitha çështjet e sistemit në komunë; bën sigurimin e hapësirës së nevojshme shkollorë për përfshirjen e të gjithë fëmijëve dhe të rriturve në shkollim; aftësimin e personelit të drejtorisë; transparencën dhe depolitizimin e arsimit;

planifikimin dhe shfrytëzimin racional të buxhetit për arsimin komunal; komunikimin me prind dhe publikun për çështje që kanë të bëjnë me procesin arsimor në komunë; dhe punë tjera në fushën e arsimit që obligohet nga komuna dhe MASHT-i.

Menaxhon, udhëheq dhe kryen të gjitha punët përkitazi me lëmin e kulturës në komunë, organizon punën dhe aktivitetet me rininë në të gjitha fushat, organizon jetën sportive dhe siguron kushte për zhvillimin e sportit.

Deklarata e vizionit:

Vizioni i përgjithshëm i DKA-së është realizimi i suksesshëm i Planit zhvillimor të Arsimit Komunal, në mënyrë që të arrihen synimet për arsimin ashtu që ta zhvilloj atë kundrejtë nevojave gjithnjë në rritje, për të pasur një arsim cilësor dhe gjithë përfshirës.

I cili do të jetë i pranueshëm për të gjitha grupmoshat e nxënësve në mënyrë që individit të shfrytëzojë tërë aftësinë e vet në përparimin (ngritjen) e cilësisë si në mësimdhënie ashtu edhe në mësimnxënie duke zbatuar teknikat, metodat dhe strategjitë më bashkëkohore të punës në këtë sferë, duke synuar që:

-Çdo nxënës pa asnjë dallim t’i sigurohen kushtet e nevojshme për nxënie cilësore të diturisë.

-Secili nxënës të shkollohet dhe arsimohet në mjedisin më të afërt, duke ju përshtatur nevojave të tyre sociale, fizike, kulturore dhe emocionale, duke shfrytëzuar të gjitha potencialet intelektuale, profesionale në mënyrë që nxënësve t’u sigurohet arsimim cilësor.

-Shkollat të afrojnë mjedis të shëndetshëm, tërheqës dhe miqësor, mësimdhënie më cilësore, në mënyrë që këto mjedise të jenë më të sigurta dhe më funksionale në misionin që kanë.

-Programet në shkollat fillore dhe të mesme në bashkëpunim me MASHT-in të sigurojnë përgatitjen e nxënësve që të mendojnë dhe punojnë në mënyrë kreative dhe ambicioze në zgjidhjen e të gjitha problemeve.

- Të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme dhe shprehinë e punës për t'iu përgjigjur me sukses sfidave të jetës së përditshme, shkollimit të mëtejshëm në përvetësimin e përhershëm të mësimin .
- Shkollat të jenë të hapura, ku prindërit do të kenë mundësi të kyçjes në vendimet të cilat kanë të bëjnë me fëmijët e tyre.
- Mësimdhënësit do të aftësohen në mënyrë të vazhdueshme në zbatimin e metodave të ndryshme bashkëkohore në procesin e mësimdhënies.

Buxheti – Performancë 2017:

Programi	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2017	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Arsimi dhe shkenca			564	3,351,433	158,813	50,300	94,690	200,000	3,855,236
		Grantet Qeveritare	564	3,341,433	145,000	38,500	-	100,000	3,624,933
		Të hyrat vetanake	-	10,000	13,813	11,800	94,690	100,000	230,303
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2018:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2018	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Arsimi dhe shkenca			564	3,351,433	158,813	50,300	94,690	200,000	3,855,236
		Grantet Qeveritare	564	3,341,433	145,000	38,500	-	100,000	3,624,933
		Të hyrat vetanake	-	10,000	13,813	11,800	94,690	100,000	230,303
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

Buxheti – Performancë 2019:

Program	Nën-program	Përshkrimi	Stafi 2019	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Totali
Arsimi dhe shkenca			564	3,351,433	158,813	50,300	94,690	200,000	3,855,236
		Grantet Qeveritare	564	3,341,433	145,000	38,500	-	100,000	3,624,933
		Të hyrat vetanake	-	10,000	13,813	11,800	94,690	100,000	230,303
		Financimi i jashtëm	-	-	-	-	-	-	-

	2017	2018	2019
Kuantitative			
Nr;i Nxënsave në arsimin para fillor	446	450	460
Nr; i paraleleve në arsimin para fillor	21	21	22
Nr; i edukatoreve	21	21	22
Nr; stafit administrativ teknik	4	4	4
Nr; Nxënsave në arsimin fillorë	5316	5350	5400
Nr shkollave në arsimin fillorë	12	12	12
Nr paraleleve në arsimin fillorë	335	338	340
Nr ; i Arsimitarve në arsimin fillorë	347	347	347
Stafit administrativo teknik	86	86	86
Nxënësit në arsimin mesëm	1398	1360	1360
Shkollat në arsimin e mesëm	2	2	2
Paralelet në arsimin e mesëm	58	58	58
Mësimdhënësit në arsimin e mesëm	105	105	105
Kualitative			
Rritja e suksesit dhe e vlerësimit të mbrendshëm dhe të jashtëm	5%	5%	5%

