Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së Jugut
Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South

02-060/01-0055100-4/26
24.09.2026

KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT
Nr. 02-060/01-0055100-4/26 dt. 24.09.2026
Mitrovicë

Bazuar në nenin 12, paragrafi 2, nënparagrafi d, nenin 24 dhe nenin 40, paragrafi 2, nënparagrafi b, të Ligjit Nr. 03/L–040 Për vetëqeverisje lokale (GZ Nr. 28, publikuar më 4 qershor 2008); nenin 61, të Ligjit Nr. 03/L-048 Për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë; Qarkoret Buxhetore 2027/01 dhe 2027/02; nenin 13, paragrafi 1, nënparagrafi 1.4, nenin 20, paragrafi 2, neneve: 28, dhe 46, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2, të Statutit të Komunës; Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale 2027-29 Nr. 02-060/01-0035074/26 dt. 29.06.2026; Kuvendi i Komunës në mbledhjen e rregullt të mbajtur më dt. 24.09.2026, pasi shqyrtoi Draft-Buxhetin për vitin 2027 dhe vlerësimet për vitet 2028-2029, me rekomandim të Komitetit për Politikë dhe Financa (Konkluzioni Nr. 02-060/01-0053079-2/26 dt. 15.09.2026); sjell këtë:

VENDIM
Për miratimin e Buxhetit të Komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 2027 dhe vlerësimet për vitet 2028-2029

1. MIRATOHET Buxheti i Komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 2027 dhe vlerësimet për vitet 2028-2029.
2. Shuma e Buxhetit për vitin 2027, është 34,045,130.00 €.
3. Pjesë përbërëse e këtij Vendimi është tabela e Planit të Buxhetit për vitin 2027 dhe vlerësimit për vitet 2028-2029.
4. Për zbatimin e këtij vendimi obligohet Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa.
5. Vendimi shpallet tridhjetë (30) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të Ministrisë përgjegjëse për Vetëqeverisje Lokale dhe hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në gjuhët zyrtare në ueb faqen e Komunës së Mitrovicës së Jugut.

Mitrovicë

REPUBLIKA E KOSOVË KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT MITROVICE-MITROVICA OPŠTINA MITROVICA REPUBLIKA KOSOVO

Kryesuesi i Kuvendit

Safet KAMBERI

Dorëzohet:
1 x 1 Kryesuesit të Kuvendit
1 x 1 MAPL
1 x 1 Arkivit
Kopje: Kryetarit të Komunës
Të gjitha drejtorive

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së Jugut
Opština Juzna Mitrovica – Municipality of South Mitrovica

BUXHETI KOMUNAL

2027 – 2029

Me propozimet e KPF-së

SHTATOR 2026

https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/

Përmbajtja

..... 1

BUXHETI I KOMUNËS SË MITROVICËS 3

Përmbledhje 3

Procesi i hartimit të Draft-Buxhetit 2027-2029 4

PLANIFIKIMI I TË HYRAVE VETANAKE KOMUNALE PËR VITIN 2027 – 2029 4

Përcaktimi i prioriteteve 6

Identifikimi i kërkesave 7

MISIONI DHE VIZIONI I DREJTORIVE/PROGRAMI 8

PLANIFIKIMI I BUXHETIT SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR VITIN 2027 - 2029 21

PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE KAPITALE PËR VITIN 2027 – 2029 29

BUXHETI I KOMUNËS SË MITROVICËS

Buxheti Komunal për vitin 2027 planifikohet në bazë të obligimeve dhe detyrimeve që dalin nga Statuti i Komunës së Mitrovicës dhe është i bazuar në realizimin e buxhetit komunal për vitin 2026, Buxhetit të komunave të Kosovës për vitin 2027 të përcaktuar nga Komisioni i Granteve Qeveritare dhe të miratuar nga Ministria e Financave dhe Kuvendi i Kosovës, në mbështetje të Qarkoreve buxhetore 2027/01 dhe 2027/02 dhe Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës për vitin 2027-2029, buxhetimit programor si dhe Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale 2027-2029 për të hyrat dhe shpenzimet, për programet buxhetore sipas kategorive ekonomike dhe atë nga Granti Qeveritar dhe nga të Hyrat Vetanake.

Përmbledhje

Më 29 Qershor 2026, Kuvendi i Komunës së Mitrovicës miratoi Kornizën Afatmesme Buxhetore 2027-2029, e ndërtuar në përputhje me procedurat e parashikuara buxhetore 2027-2029. Korniza Afatmesme Buxhetore si dokument strategjik ka siguruar ndarjen fillestare të Buxhetit, duke u bazuar në kërkesat e Drejtorive Komunale. Pozitat e lira dhe të paplotësuara në nivel të Komunës së Mitrovicës, për të cilat nuk ka marrëdhënie pune dhe për të cilat nuk ka buxhet për plotësimin e tyre, do të përqendrohen dhe evidentohen në një nënprogram të veçantë, me qëllim të identifikimit dhe trajtimit nga ana e Ministrisë së Financave, në përputhje me kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në Qarkoren Buxhetore 02/2027.

Shenim:
Zyrtarët autorizues për futjen e të dhënave në sistemin BDMS mbajnë të drejtën për plotësim-ndryshim sa i përket kategorisë ekonomike Paga dhe Shtesa duke përfshirë edhe numrin e stafit sipas kërkesave të sistemit BDMS dhe udhëzimeve që do të marrin nga analistët e buxhetit në kuadër të MF-së.

Procesi i hartimit të Draft-Buxhetit 2027-2029

Organizata buxhetore (642) ka zhvilluar procesin e hartimit të Draft-Buxhetit për vitet 2027-2029, në harmoni të plotë me instruksionet e dhëna nga Ministria e Financave, përmes Qarkoreve buxhetore 2027/01 dhe 2027/02, në harmoni me Kornizën Afatmesme Buxhetore 2027-2029 (KAB), Dëgjimeve Buxhetore me qytetarë dhe me Drejtorët/et Komunal si dhe në zbatim të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit, me qëllim që finalizimi i tij të jetë në përputhje me interesat e qytetarëve të komunës sonë, në varshmëri për aq sa edhe kanë lejuar kufinjët e limituar të financimit. Projekt-buxheti përveç burimeve të financimit apo burimeve të fondeve për hartimin e tij, përmban edhe projeksionet e shpenzimeve dhe prioritetet e qeverisë lokale të shpërndara në pesë kategori ekonomike të shpenzimeve. Ministria e Financave ka hartuar Qarkoret buxhetore, bazuar në të dhënat e përcaktuara nga Komisioni i Granteve, i cili ka mandatin e përcaktimit të vlerës së granteve duke zbatuar kriteret e përcaktuara si numri i popullsisë, numri i nxënësve, numrin e pakicave kombëtare etj. Nga këto përcaktime të Komisionit të Granteve ka rezultuar se buxheti i organizatës sonë buxhetore për **vitin 2027** do të ketë shumën prej **34,045,130.00 €**.

Grantet Qeveritare dhe të Hyrat Vetanake Komunale 2027 – 2029				
Nr.	**Përshkrimi**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Granti i Përgjithshëm	14,529,076.00	15,186,826.00	16,383,779.00
2	Granti specifik për Arsim	11,682,190.00	12,032,656.00	12,393,636.00
3	Granti specifik për shëndetsi	3,243,374.00	3,340,675.00	3,440,895.00
4	Financimi për Teatro	295,346.00	311,590.00	328,728.00
5	Financimi për Shërbime Rezidencial	230,000.00	200,000.00	200,000.00
6	Financimi i shtëpive për mbrojtjen e	152,500.00	215,000.00	215,000.00
	Gjithësej Granti	**30,132,486.00**	**31,286,747.00**	**32,962,038.00**
7	Të Hyrat Vetanake	3,912,644.00	4,052,266.00	4,282,816.00
	Totali i Buxhetit	**34,045,130.00**	**35,339,013.00**	**37,244,854.00**

Tabela 1

PLANIFIKIMI I TË HYRAVE VETANAKE KOMUNALE PËR VITIN 2027 – 2029

Përshkrimi i Të Hyrave	Parashikimi 2027	Parashikimi 2028	Parashikimi 2029
Çertifiktat e lindjes	7,500.00	7,000.00	7,000.00
Çertifikatat e kurorëzimit	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Çertifikatat e vdekjes	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Çertifikata tjera	72,000.00	80,000.00	80,000.00
Verifikimi i dokumenteve të ndryshme	11,000.00	10,000.00	10,000.00
Administrata dhe Personeli	**98,500.00**	**105,000.00**	**105,000.00**
Taksat për ushtrim të veprimtarisë	45,000.00	40,000.00	40,000.00
Integrimet Evropiane	**45,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
Gjobat mandatare nga Inspekcioni	6,000.00	1,000.00	1,000.00
Pranimi teknik i lokalit	10,000.00	2,000.00	2,000.00
Inspeksioni	**16,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
Tatimi në Pronë	1,089,704.00	1,100,601.00	1,106,104.00
Tatimi ne Tokë	264,665.00	265,988.00	267,318.00
Taksa e regjistrimit të automjeteve	180,000.00	185,000.00	210,000.00
Verifikimi i dokumenteve të ndryshme	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Qiraja nga Objektet Publike	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Buxhet dhe Financa	**1,540,369.00**	**1,557,589.00**	**1,589,422.00**
Qiraja nga objekti - Therrtorja	7,070.00	7,070.00	7,070.00
Destinimi i tokes	-	-	-
Bujqësia	**7,070.00**	**7,070.00**	**7,070.00**
Leje Mjedisore Komunale	50,000.00	57,000.00	60,000.00
Taksat nga mbeturinat	37,000.00	37,000.00	37,000.00
Pylltaria dhe Inspeksioni	**87,000.00**	**94,000.00**	**97,000.00**
Parkingu publik	30,000.00	35,000.00	37,000.00
Taksa tjera adm. - Meremetimi i varrezave	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Zhvillimi Ekonomik	**32,000.00**	**37,000.00**	**39,000.00**
Regjistrimi i trashëgimisë	150,000.00	160,000.00	180,000.00
Verifikimi i dokumenteve të ndryshme	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Shfrytëzimi hapsirës publike (Tokë)	145,000.00	150,000.00	155,000.00
Tax per fletposeduese dhe kopje planiapsirës p	20,000.00	40,000.00	40,000.00
Gjeodezi dhe Kadastër	**330,000.00**	**365,000.00**	**390,000.00**
Lejet e ndertimit	1,360,000.00	1,405,707.00	1,519,424.00
Destinimi i tokes	50,000.00	60,000.00	70,000.00
Verifikimi i dokumenteve të ndryshme	-	-	-
Legalizimi i objekteve	42,000.00	50,000.00	70,000.00
Taksa për fletëkërkesa	-	-	-
Reklamat	31,805.00	35,000.00	45,000.00
Shfrytëzimi hapsirës publike	45,000.00	50,000.00	60,000.00
Shitja e pasurisë	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Qiraja nga objektet publike	15,000.00	20,000.00	25,000.00

Urbanizmi	**1,547,805.00**	**1,624,707.00**	**1,793,424.00**
Marrja e pëlqimeve për armmbajtje	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Vertetim per lirim nga shtetesia	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Leje per trashegimi	100.00	100.00	100.00
Vertetim qe merr ndihma sociale	200.00	200.00	200.00
Vertetim mbi ushtrimin e te drejtes prinderore	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Mirëqenia Sociale	**3,800.00**	**3,800.00**	**3,800.00**
Qiraja nga objektet publike - sportive	-	-	-
Participimi i bibliotekës	100.00	100.00	100.00
Participimi nga Teatri	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Kulturë, Rini dhe Sport	**2,100.00**	**2,100.00**	**2,100.00**
GJITHËSEJ ADMINISTRATA KOMUNALE	**3,709,644.00**	**3,839,266.00**	**4,069,816.00**
Participimi i Shëndetsisë	40,000.00	50,000.00	50,000.00
GJITHSEJ SHËNDETËSIA	**40,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
Participimi i Çerdhes së Fëmijëve	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Participimi i SH.M.T. Arkitekt Sinani	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Participimi i SH.M.E. Hasan Prishtina	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Participimi i SH.M.M. Xheladin Deda	3,000.00	3,000.00	3,000.00
GJITHSEJ ARSIMI	**163,000.00**	**163,000.00**	**163,000.00**
T O T A L I	**3,912,644.00**	**4,052,266.00**	**4,282,816.00**

Tabela 2

Përcaktimi i prioriteteve

Është e qartë se njëri ndër segmentet më të rëndësishëm në procesin e hartimit të buxhetit është përcaktimi i prioriteteve sidomos në pjesën e investimeve kapitale.

Bazë e përcaktimit të prioriteteve janë kërkesat e qytetarëve të komunës sonë, për të ngritur mirëqenien e tyre. Prioritet kryesor është Arsimi, Shëndetësia dhe Infrastruktura duke mos lënë anash edhe ngritjen e performancës së shërbimeve ndaj qytetarëve përmes Digjitalizimit të shërbimeve.

Shënim:

Përmbushja e kritereve të përcaktuara në Manualin e PIP-it, Udhëzimin Administrativ për Definimin e Projekteve Kapitale dhe Klasifikimin e Shpenzimeve të Projekteve Kapitale, si dhe Udhëzimin Administrativ për Kriteret Përzgjedhëse të Projekteve Kapitale, mbetet përgjegjësi e drejtorive komunale propozuese.

Identifikimi i kërkesave

Sipas Orarit për mbajtjen e Dëgjimeve Buxhetore me qytetarë për planifikimin e buxhetit 2027–2029, në kuadër të procesit të hartimit të buxhetit kemi organizuar gjashtë (6) dëgjime buxhetore me qytetarët, me të cilët është komunikuar për identifikimin e nevojave si dhe kërkesave të tyre, gjithashtu përveç këtyre dëgjimeve buxhetore ka pasur edhe takime të rregullta me qytetarë si dhe në përfundim të procesit të hartimit të buxhetit u organizuan takime dhe dëgjime buxhetore edhe me ZKA, Drejtorët e Drejtorive për finalizimin e Draft-Buxhetit 2027-2029 dhe të listës së Projekteve kapitale.

Gjatë këtij procesi të planifikimit të buxhetit për vitin 2027 dhe vlerësimet 2028-2029 duke vepruar sipas Ligjit për Barazi Gjinore Nr.05/L-20, Organizata Buxhetore është përgjegjëse për përfshirjen e buxhetimit të përgjegjëshëm gjinor, me qëllim të garancës për Barazi Gjinore.

MISIONI DHE VIZIONI I DREJTORIVE/PROGRAMI

Zyra e Kryetarit

VIZIONI

Një komunë moderne, transparente dhe e orientuar drejt qytetarit, me qeverisje të përgjegjshme, efikase dhe llogaridhënëse, me zhvillim të qëndrueshëm dhe ofrim të shërbimeve publike cilësore, ku vendimmarrja bazohet në nevojat dhe interesin e qytetarëve.

MISIONI

Kabineti i Kryetarit të Komunës ka për mision të mbështesë Kryetarin në ushtrimin e përgjegjësive të tij ligjore dhe institucionale, si dhe të sigurojë koordinimin dhe funksionimin efikas të punës së ekzekutivit komunal.

Kabineti koordinon dhe përcjell zbatimin e politikave, prioriteteve dhe objektivave të përcaktuara nga Kryetari dhe Komuna, duke siguruar bashkëpunim dhe komunikim të vazhdueshëm ndërmjet drejtorive komunale, institucioneve publike dhe akterëve të tjerë relevantë.

Nëpërmjet koordinimit institucional, komunikimit me qytetarët, transparencës dhe llogaridhënies, Kabineti synon të sigurojë zbatimin e vendimeve dhe prioriteteve të Kryetarit, të lehtësojë adresimin e çështjeve me interes për qytetarët dhe të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve dhe zhvillimit të komunës.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

ZYRA E KRYETARIT

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	*30,000.00*	*30,000.00*	*30,000.00*
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	*30,000.00*	*30,000.00*	*30,000.00*
		TOTALI	*243,519.00*	*286,365.60*	*286,365.60*

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Vizioni

Një administratë komunale moderne, efikase, transparente dhe e orientuar drejt qytetarit, e cila ofron shërbime publike cilësore, të shpejta dhe të qasshme për të gjithë qytetarët.

Misioni

Drejtoria e Administratës ka për mision të sigurojë funksionimin efikas dhe profesional të administratës komunale, duke ofruar shërbime administrative cilësore, transparente dhe të qasshme. Përmes menaxhimit të mirë të burimeve njerëzore, dokumentacionit, proceseve administrative dhe infrastrukturës mbështetëse, drejtoria synon rritjen e efikasitetit institucional dhe përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve ndaj qytetarëve.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

ADMINISTRATA

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	588,807.00	540,807.00	540,807.00
19	13140	SHPENZIMET E UDHËTIMIT ZYRTAR JASHT VENDIT	1,000.00	1,000.00	1,000.00
20	13141	MEDITJA - UDHËTIMIT ZYRTAR JASHT VENDIT	1,000.00	1,000.00	1,000.00
25	13320	SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26	13330	SHPENZIMET POSTARE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
29	13420	SHËRBIMET E PËRFAQËSIMIT DHE AVOKATURËS	27,000.00	27,000.00	27,000.00
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	266,667.00	266,667.00	266,667.00
35	13475	SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE PUBLIKE	168,540.00	120,540.00	120,540.00
39	13503	KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro	3,600.00	3,600.00	3,600.00
46	13610	FURNIZIME PËR ZYRË	8,000.00	8,000.00	8,000.00
47	13611	FURNIZIM ME DOKUMENTA BLLANKO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
51	13640	FURNIZIME PASTRIMI	15,000.00	15,000.00	15,000.00
60	13720	NAFTE PER NGROHJE QENDRORE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
66	13780	KARBURANT PER VETURA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
73	13950	REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
74	13951	SIGURIMI I AUTOMJETEVE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
78	14010	MIRËMBAJTJA RIPARIMI I AUTOMJETEVE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
98	14310	DREKA ZYRTARE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	132	SHPENZIME KOMUNALE	613,400.00	595,000.00	595,000.00
103	13210	RRYMA	413,400.00	395,000.00	395,000.00
104	13220	UJI	120,000.00	120,000.00	120,000.00
105	13230	MBETURINAT	40,000.00	40,000.00	40,000.00
107	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE - TELEFONIA FIKSE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	200	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	132,669.00	132,669.00	132,669.00
113	22202	TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	132,669.00	132,669.00	132,669.00
	300	SHPENZIME KAPITALE	100,000.00	-	100,000.00
122	31120	NDËRTESAT ADMINISTRATIVE AFARISTE	100,000.00	-	100,000.00
		TOTALI	1,956,010.00	2,284,081.52	2,352,669.12

Drejtoria për Integrime Evropiane

Misioni

Misioni i Drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane është të planifikojë, koordinojë dhe zbatojë politika, programe dhe projekte që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të komunës, rritjen e konkurrueshmërisë së sektorit privat, krijimin e mundësive të reja për punësim dhe zhvillimin e sipërmarrjes.

Drejtoria synon të krijojë një mjedis të favorshëm për zhvillimin e bizneseve, përmes mbështetjes së ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, promovimit të investimeve, fuqizimit të të rinjve dhe grupeve të tjera të synuara, si dhe përmes bashkëpunimit me institucionet qendrore, donatorët, organizatat ndërkombëtare dhe sektorin privat.

Në fushën e turizmit, Drejtoria angazhohet për zhvillimin dhe promovimin e potencialeve turistike, kulturore dhe natyrore të komunës, krijimin e produkteve të reja turistike dhe rritjen e atraktivitetit të komunës si destinacion turistik.

Në kuadër të integrimeve evropiane, Drejtoria kontribuon në përafrimin e politikave dhe prioriteteve të zhvillimit lokal me standardet dhe praktikat evropiane, në mobilizimin e fondeve dhe programeve të Bashkimit Evropian, si dhe në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar.

Vizioni

Të ndërtojmë një komunë me ekonomi lokale të zhvilluar, konkurruese dhe të qëndrueshme, me një mjedis të favorshëm për bizneset, investimet dhe punësimin, si dhe me një sektor turistik tërheqës dhe të promovuar në nivel lokal, nacional dhe ndërkombëtar.

Drejtoria synon të jetë një institucion modern, efikas dhe bashkëpunues, që nxit sipërmarrjen, inovacionin dhe zhvillimin e sektorit privat, mobilizon investime dhe fonde vendore e ndërkombëtare, promovon potencialet turistike dhe ekonomike të komunës dhe kontribon aktivisht në procesin e integrimit evropian.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

INTEGRIMET EVROPIANE

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	*20,000.00*	*20,000.00*	*20,000.00*
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	*20,000.00*	*20,000.00*	*20,000.00*
	200	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	*206,321.00*	*130,305.00*	*130,305.00*
109	21110	SUBVENCIONE PËR ENTITET PUBLIKE	*86,321.00*	-	-
111	21200	SUBVENCIONE PËR ENTIT.JOPUBLIKE	*120,000.00*	*130,305.00*	*130,305.00*
	300	SHPENZIME KAPITALE	*50,000.00*	-	-
132	31240	TROTUARET	*50,000.00*	-	-
		TOTALI	*337,266.00*	*234,094.60*	*234,094.60*

Drejtoria e Inspekcionit

VIZIONI

Vizioni ynë është një Mitrovicë e sigurt, e rregullt dhe me zhvillim të qëndrueshëm, ku respektohet ligji, ruhet hapësira publike dhe zhvillohen veprimtari ndërtimore, ekonomike e shërbyese në përputhje me rregullat dhe standardet e përcaktuara.

Synojmë një drejtori profesionale, efikase dhe të besueshme, e cila ushtron përgjegjësitë e saj me integritet, paanshmëri dhe transparencë. Për ne, trajtimi i barabartë i qytetarëve dhe subjekteve afariste është parim themelor: çdo rast duhet të shqyrtohet mbi bazën e fakteve, kompetencave dhe kërkesave ligjore.

Pjesë e këtij vizioni është krijimi i një kulture të respektimit të ligjit dhe përgjegjësisë së përbashkët, ku qytetarët dhe bizneset i njohin detyrimet e tyre dhe e shohin inspektimin si një shërbim që kontribuon në sigurinë, rregullin dhe mirëqenien e komunitetit.

MISIONI

Misioni i Drejtorisë së Inspekcionit është mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit në fushat e kompetencës së saj, përmes inspektimeve të planifikuara, trajtimit të ankesave dhe reagimit ndaj shkeljeve e rreziqeve të evidentuara. Këtë mision e realizojmë përmes strukturave përgjegjëse për inspektimin e ndërtimit, tregut, transportit rrugor dhe shërbimeve komunale, në bashkëpunim me drejtoritë dhe institucionet përkatëse.

Në ushtrimin e detyrave tona, angazhohemi për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit publik, mjedisit, pronës dhe hapësirave publike, si dhe për respektimin e kushteve ligjore gjatë zhvillimit të veprimtarive që i nënshtrohen mbikëqyrjes sonë. Vëmendje të veçantë synojmë t'u kushtojmë rasteve që paraqesin rrezik për jetën dhe sigurinë e qytetarëve, shkeljeve të përsëritura dhe çështjeve me ndikim të drejtpërdrejtë në komunitet.

Qasja jonë përfshin informimin dhe parandalimin, evidentimin dhe dokumentimin e shkeljeve, ndërmarrjen e masave ligjore dhe përcjelljen e zbatimit të tyre. Masat duhet të jenë të arsyetuara, proporcionale dhe të mbështetura në gjendjen faktike, duke respektuar të drejtat e palëve dhe procedurat përkatëse.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

INSPEKSIONI

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	**MALLRA DHE SHËRBIME**	***110,000.00***	***110,000.00***	***110,000.00***
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	***100,000.00***	***100,000.00***	***100,000.00***
37	**13501**	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	***3,000.00***	***3,000.00***	***3,000.00***
39	13503	KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro	***3,000.00***	***3,000.00***	***3,000.00***
46	**13610**	FURNIZIME PËR ZYRË	***3,000.00***	***3,000.00***	***3,000.00***
98	**14310**	DREKA ZYRTARE	***1,000.00***	***1,000.00***	***1,000.00***
TOTALI			***299,360.00***	***333,065.60***	***333,065.60***

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

MISIONI

Misioni i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa është të sigurojë menaxhim të qëndrueshëm, transparent, efikas dhe të përgjegjshëm të burimeve financiare publike të Komunës, përmes planifikimit dhe menaxhimit të buxhetit, mbikëqyrjes së të hyrave dhe shpenzimeve, si dhe zbatimit të legjislacionit dhe standardeve të menaxhimit të financave publike, me qëllim të mbështetjes së ofrimit të shërbimeve cilësore për qytetarët.

VIZIONI

Një Drejtori profesionale, transparente dhe moderne, që garanton menaxhim të përgjegjshëm dhe efikas të financave publike, planifikim të bazuar në prioritete dhe rezultate, si dhe përdorim optimal të burimeve buxhetore në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të Komunës dhe përmirësimit të mirëqenies së qytetarëve.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

BUXHET DHE FINANCA

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	*142,000.00*	*770,475.00*	*846,120.00*
28	13410	SHËRBIMET E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT	*10,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	*131,000.00*	*759,475.00*	*835,120.00*
98	14310	DREKA ZYRTARE	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
	300	SHPENZIME KAPITALE	*20,000.00*	*80,000.00*	*4,220,905.00*
122	31120	NDËRTESAT ADMINISTRATIVE AFARISTE	*20,000.00*	*80,000.00*	*4,220,905.00*
		TOTALI	*357,960.00*	*1,086,047.00*	*5,323,597.00*

Drejtoria e Emergjencave

Vizioni

Një komunë e sigurt dhe e përgatitur për përballimin e të gjitha llojeve të emergjencave dhe fatkeqësive, me reagim të shpejtë, profesional dhe të koordinuar për mbrojtjen e jetës, shëndetit, pronës dhe mjedisit.

Misioni

Drejtoria e Emergjencave ka për mision parandalimin, përgatitjen dhe menaxhimin e situatave emergjente dhe fatkeqësive natyrore e të shkaktuara nga faktori njerëzor. Përmes planifikimit, trajnimit, koordinimit dhe reagimit të shpejtë, drejtoria synon të zvogëlojë rrezikun dhe pasojat e emergjencave, duke siguruar mbrojtje dhe ndihmë efektive për qytetarët dhe komunitetin.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	210,000.00	210,000.00	210,000.00
19	13140	SHPENZIMET E UDHËTIMIT ZYRTAR JASHT VENDIT	1,500.00	1,500.00	1,500.00
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	201,500.00	201,500.00	201,500.00
34	13470	SHERBIME TEKNIKE	500.00	500.00	500.00
37	13501	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	1,500.00	1,500.00	1,500.00
39	13503	KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro	2,000.00	2,000.00	2,000.00
45	13509	PAISJE TJERA <1000	500.00	500.00	500.00
46	13610	FURNIZIME PËR ZYRË	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54	13660	AKOMODIMI	500.00	500.00	500.00
98	14310	DREKA ZYRTARE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	300	SHPENZIME KAPITALE	50,000.00	50,000.00	-
145	31690	PAISJE TJERA	50,000.00	50,000.00	-
		TOTALI	308,160.00	305,774.40	258,158.40

Drejtorisa e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

MISIONI

Misioni i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë dhe zonave rurale, duke krijuar kushte dhe mundësi të barabarta për fermerët dhe për subjektet që veprojnë në sektorin rural. Drejtoria synon të ofroj shërbime profesionale,transparente dhe efikase,
të nxisë investime në bujqësi,të përkrah gratë dhe të rinjët në sektorin rural me përfaqesim të barabartë,promovimin e prodhimeve vendore,agropërpunimin ,qasje sa më e lehtë në treg,bujqësi rezistente dhe e qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike,ngritje e kapaciteteve dhe këshillim professional,digjitalizim dhe përmirsim I shërbimeve,ngritje e bashkëpunimit institucional dhe partneritet zhvillimorë I gjithi ky synim I misionit te Drejtorisë arrihet duke e zbatuar hartimin e planit dhe planifikimit buxhetor dhe legjislacionit të programeve mbështetse përmes subvencioneve ,granteve,bashkepunimeve institucionale,organizatave zhvillimore.
Drejtoria e Bujqësi synon ta rrisë produktivitetin, konkurueshmërin dhe qëndrueshmërin e fermerit.

VIZIONI

Vizioni I Drejtorisë së Bujqësisë është që bujqësia të jetë një nga shtyllat e rëndesishme të zhvillimit ekonomik lokal duke krijuar vende pune, rritje të ardhurave familjare në viset rurale, fuqizimin e prodhimit vendore dhe përmiresimin e cilësis së jetesës në komunitet.
Qasje e drejtë, transparente dhe e barabarët në përkrahje, mbështetje të fermereve për zhvillimin e Bujqësisë.

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	15,000.00	15,000.00	15,000.00
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	14,000.00	14,000.00	14,000.00
98	14310	DREKA ZYRTARE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	200	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	250,000.00	331,634.00	334,169.00
113	22202	TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	50,000.00	1,634.00	24,169.00
115	23110	PAGESAT PER SEKTORINË E BLEGTOREISE	30,000.00	100,000.00	100,000.00
116	23130	PAGESAT PER KULTURAT	170,000.00	230,000.00	210,000.00
TOTALI			344,850.00	437,762.00	442,297.00

Drejtoria për Pylltari dhe Inspekcion

Vizioni

Vizioni i Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit është, një mjedis i pastër, i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm, me hapësira të gjelbra të zhvilluara dhe me menaxhim të përgjegjshëm të burimeve natyrore, për një cilësi më të mirë të jetës së qytetarëve.

Misioni

Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit ka për mision mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit, menaxhimin e qëndrueshëm të hapësirave të gjelbra dhe burimeve natyrore, parandalimin e ndotjes dhe promovimin e një kulture të përgjegjshme mjedisore. Përmes zbatimit të politikave dhe projekteve mjedisore, monitorimit të gjendjes së ambientit dhe bashkëpunimit me qytetarët dhe institucionet relevante, synohet krijimi i një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

PYLLTARI DHE INSPEKSION

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	5,000.00	5,000.00	5,000.00
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
98	14310	DREKA ZYRTARE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTALI			63,150.00	73,781.60	73,781.60

Drejtoria për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik

MISIONI

Misioni i Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës është të sigurojë ofrimin e shërbimeve publike cilësore, të qëndrueshme dhe profesionale, si dhe planifikimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës komunale, në funksion të rritjes së cilësisë së jetës së qytetarëve.

DSHPI synon të realizojë përgjegjësitë e saj në përputhje me legjislacionin në fuqi, standardet profesionale dhe teknike, duke siguruar përdorim efikas dhe transparent të burimeve publike, planifikim të qëndrueshëm dhe bashkëpunim me institucionet, komunitetin dhe ofruesit e shërbimeve.

Misioni përfshin veçanërisht:

- zhvillimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore dhe hapësirave publike;
- përmirësimin e shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit, ndriçimit publik, mirëmbajtjes së rrugëve dhe shërbimeve të tjera komunale;
- zhvillimin e transportit, trafikut dhe sinjalizimit rrugor;
- menaxhimin dhe monitorimin profesional të projekteve infrastrukturore;
- sigurimin e shërbimeve të barabarta, transparente dhe të orientuara drejt nevojave të qytetarëve.

VIZIONI

Vizioni i Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës është krijimi i një Komune me **infrastrukturë moderne, të sigurt, funksionale dhe të qëndrueshme**, si dhe me **shërbime publike cilësore, efikase dhe të qasshme për të gjithë qytetarët**.

DSHPI synon të jetë një drejtori profesionale, transparente dhe e orientuar drejt rezultateve, e cila përmes planifikimit të mirë, përdorimit efikas të burimeve, ngritjes së kapaciteteve profesionale dhe aplikimit të standardeve bashkëkohore kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm të Komunës së Mitrovicës dhe përmirësimin e vazhdueshëm të mirëqenies së qytetarëve.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

ZHVILLIM EKONOMIK

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	*1,750,000.00*	*1,750,000.00*	*1,750,000.00*
19	13140	SHPENZIMET E UDHËTIMIT ZYRTAR JASHT VENDIT	*2,000.00*	*2,000.00*	*2,000.00*
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	*675,000.00*	*675,000.00*	*675,000.00*
37	**13501**	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	*2,000.00*	*2,000.00*	*2,000.00*
39	13503	KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
46	**13610**	FURNIZIME PËR ZYRË	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
86	14032	MIRËMBAJTJA AUTO RRUGE.LOKALE	*270,000.00*	*270,000.00*	*270,000.00*
89	14060	MIRËMBAJTJA RUTINORE	*794,000.00*	*794,000.00*	*794,000.00*
98	**14310**	DREKA ZYRTARE	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*

	300	SHPENZIME KAPITALE	6,030,979.00	7,109,372.00	5,205,000.00
131	31230	NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE	5,255,979.00	6,230,000.00	4,505,000.00
133	31250	KANALIZIMI	200,000.00	250,000.00	400,000.00
134	31260	UJËSJELLËSI	175,000.00	229,372.00	300,000.00
136	31510	FURNIZIM ME RRYMË, GJENRIMI TRANSMISION	200,000.00	400,000.00	-
145	31690	PAISJE TJERA	200,000.00	-	-
		TOTALI	7,851,769.00	8,959,530.40	7,060,158.40

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër

Misioni

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër angazhohet për zbatimin e legjislacionit në fuqi, mbrojtjen dhe garantimin e sigurisë juridike të prones, përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve dhe zhvillimin e një sistemi modern dhe të digjitalizuar të administrimit të të dhënave pronësore.

Misioni i Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër është të sigurojë administrimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e saktë, të sigurtë dhe transparent të të dhënave kadastrale.

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër është e fokusuar në ofrimin e shërbimeve profesionale, efikase dhe të barabarta për qytetarët, bizneset dhe Institucionet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Vizioni

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër synon të kontribuojë në sigurinë juridike të pronës, planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit dhe në rritjen e besimit të qytetarëve në shërbimet komunale.

Vizioni i Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër është të jetë një institucion modern, profesional, transparent dhe i digjitalizuar, që garanton të dhëna të sakta dhe të përditësuara për pronat, ofron shërbime të shpejta cilësore dhe kontribuon në sigurinë juridike të pronës dhe zhvillimin e qëndrueshëm të komunës.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

GJEODEZI DHE KADASTËR

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	10,000.00	10,000.00	10,000.00
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
46	13610	FURNIZIME PËR ZYRË	2,000.00	2,000.00	2,000.00
98	14310	DREKA ZYRTARE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	300	SHPENZIME KAPITALE	6,000.00	-	-
145	31690	PAISJE TJERA	6,000.00	-	-
		TOTALI	117,240.00	148,250.40	148,250.40

DREJTORISË PËR PLANIFIKIM DHE URBANIZËM

MISIONI

Bazohet në parimet e Zhvillimit të qëndrueshëm, digjitalizimit të shërbimeve dhe Integrimin Mjedisor. Misioni i Drejtorisë është: Rregullimi, Planifikimi dhe menaxhimi racional i territorit të Komunës, nëpermjet hartimit dhe zbatimit të dokumenteve rregulluese të Planifikimit Urban dhe Rural. Drejtoria synon të sigurojë një zhvillim të balancuar, të mbrojë burimet natyrore dhe të ofrojë shërbime transparente e të shpejta për qytetarët dhe bizneset, duke garantuar zbatimin e ligjshmërisë në ndërtim dhe urbanizëm.

VIZIONI

Vizioni për vitin 2026 synon shndërrimin e zonave urbane dhe rurale në hapësira moderne, të jetueshme, të sigurta dhe të qëndrueshme. Fokusi kryesor është krijimi i qyteteve "të zgjuara", përmes digjitalizimit të lejeve të ndërtimit, zhvillimit të infrastruktures së gjelbër dhe përshtatjes me ndryshimet klimatike.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

PLANIFIKIMI HAPSINOR DHE RREGULLATIV

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	*10,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	*9,000.00*	*9,000.00*	*9,000.00*
98	14310	DREKA ZYRTARE	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
	300	SHPENZIME KAPITALE	*80,000.00*	*120,000.00*	*100,000.00*
121	31110	NDËRTESAT E BANIMIT	*80,000.00*	*120,000.00*	*100,000.00*
TOTALI			*220,875.00*	*286,605.60*	*271,605.60*

Drejtoria e Shëndetësisë

MISIONI

Misioni i Drejtorisë së Shëndetësisë është të planifikojë, koordinojë dhe zhvillojë shërbimet shëndetësore komunale, duke garantuar qasje të barabartë, cilësi dhe siguri në ofrimin e kujdesit shëndetësor, me fokus në parandalim, promovim të shëndetit dhe përmirësim të vazhdueshëm të shërbimeve për qytetarët.

VIZIONI

Vizioni i Drejtorisë së Shëndetësisë është të sigurojë shërbime shëndetësore cilësore, të qasshme dhe të barabarta për të gjithë qytetarët, përmes forcimit të kujdesit parësor shëndetësor, përmirësimit të infrastrukturës dhe pajisjeve, zhvillimit të vazhdueshëm profesional të stafit dhe orientimit të shërbimeve drejt nevojave të qytetarëve.

ADMINISTRATA E SHËNDETËSISË

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	41,000.00	41,000.00	41,000.00
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	40,440.00	40,440.00	40,440.00
98	14310	DREKA ZYRTARE	560.00	560.00	560.00
	200	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	80,000.00	130,000.00	130,000.00
113	22202	TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	80,000.00	130,000.00	130,000.00
	300	SHPENZIME KAPITALE	410,000.00	400,000.00	-
124	31122	OBJEKTET SHËNDETËSORE	50,000.00	-	-
136	31510	FURNIZIM ME RRYMË, GJENRIMI TRANSMISION	60,000.00	-	-
142	31660	PAISJE SPECIALE MJEKSORE	300,000.00	400,000.00	-
		TOTALI	571,280.00	617,529.60	217,529.60

Drejtoria për Shërbime Sociale

VIZIONI

Të ndërtojmë një arkitekturë të plotë sociale dhe një komunë gjithëpërfshirëse, me shërbime sociale cilësore, mundësi të barabarta dhe mbështetje të qëndrueshme për çdo qytetar, me prioritet fëmijët me aftësi të kufizuara, familjet dhe të gjitha kategoritë në nevojë.

MISIONI

Të ofrojmë shërbime sociale të qasshme, cilësore dhe në kohë, të mbrojmë dhe fuqizojmë kategoritë në nevojë dhe të krijojmë mundësi për punësim/vetëpunësim dhe pavarësi ekonomike.
Përmes bashkëpunimit të ngushtë me institucionet publike, ofruesit e shërbimeve sociale, organizatat e shoqërisë civile, shoqatat, sektorin privat dhe donatorët, Drejtoria zhvillon programe dhe partneritete që forcojnë sistemin social dhe rrisin mirëqenien e qytetarëve.
Qëllimi ynë është një sistem social që nuk ofron vetëm mbështetje, por krijon mundësi, fuqizon individin dhe familjen duke ndërtuar pavarësi.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

MIRËQENIA SOCIALE

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	20,000.00	20,000.00	20,000.00
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	19,000.00	19,000.00	19,000.00
98	14310	DREKA ZYRTARE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	200	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	278,984.00	323,366.00	320,831.00
111	21200	SUBVENCIONE PËR ENTIT.JOPUBLIKE	10,000.00	-	-
112	22200	TRANSFERET SOCIALE PËR INDIVIDË	30,000.00	79,542.00	79,542.00
114	22298	PAGESA PER SHERBIMET E VARRIMIT	238,984.00	243,824.00	241,289.00
		TOTALI	494,814.00	580,744.00	583,209.00

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

Vizioni

Një komunitet aktiv, kreativ dhe gjithëpërfshirës, ku kultura, rinia dhe sporti zhvillohen si shtylla të rëndësishme të jetës shoqërore, duke krijuar mundësi të barabarta për pjesëmarrje, zhvillim dhe promovim të talenteve.

Misioni

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport ka për mision të krijojë kushte dhe mundësi për zhvillimin e jetës kulturore, fuqizimin dhe përfshirjen e të rinjve dhe zhvillimin e sportit. Përmes mbështetjes së aktiviteteve kulturore, programeve rinore, klubeve dhe organizatave sportive, ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore dhe krijimit të hapësirave të përshtatshme për aktivitete, drejtoria synon të kontribuojë në zhvillimin social, kulturor dhe fizik të komunitetit.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

KULTURË, RINI DHE SPORT

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	*70,000.00*	*70,000.00*	*70,000.00*
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	*69,000.00*	*69,000.00*	*69,000.00*
98	14310	DREKA ZYRTARE	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
	200	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	*250,000.00*	*250,000.00*	*250,000.00*
111	21200	SUBVENCIONE PËR ENTIT.JOPUBLIKE	*250,000.00*	*250,000.00*	*250,000.00*
	300	SHPENZIME KAPITALE	*158,000.00*	*200,000.00*	*600,000.00*
125	31123	OBJEKTET KULTURORE	*158,000.00*	*200,000.00*	*600,000.00*
TOTALI			*823,283.00*	*917,225.60*	*1,328,725.60*

DREJTORIA E ARSIMIT

MISIONI

Drejtoria e Arsimit ka për mision të planifikojë, zhvillojë, koordinojë dhe mbikëqyrë ofrimin e shërbimeve arsimore cilësore, gjithëpërfshirëse, të barabarta dhe të qasshme për të gjithë nxënësit në Komunën e Mitrovicës.

Në përmbushjen e këtij misioni, Drejtoria angazhohet për menaxhim profesional, transparent, efikas dhe të përgjegjshëm të institucioneve arsimore dhe burimeve publike, duke siguruar planifikim dhe menaxhim të qëndrueshëm të burimeve financiare, përdorim racional dhe të drejtë të buxhetit dhe orientim të investimeve sipas nevojave dhe prioriteteve të sistemit arsimor.

Drejtoria siguron një proces të standardizuar dhe transparent për pranimin, evidentimin, vlerësimin, prioritizimin dhe trajtimin në kohë të kërkesave të institucioneve arsimore, duke synuar që resurset në dispozicion të orientohen drejt nevojave më të rëndësishme dhe ndikimit më të madh në cilësinë e arsimit.

Përmes zhvillimit profesional të stafit arsimor dhe drejtues, përmirësimit të infrastrukturës dhe mjediseve mësimore, digjitalizimit, forcimit të arsimit gjithëpërfshirës dhe bashkëpunimit me shkollat, prindërit, nxënësit dhe komunitetin, Drejtoria synon të krijojë një sistem arsimor të qëndrueshëm, llogaridhënës dhe të orientuar drejt rezultateve.

VIZIONI

Një sistem arsimor modern, cilësor, gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm në Komunën e Mitrovicës, ku çdo nxënës ka mundësi të barabarta për të mësuar, zhvilluar dhe realizuar potencialin e tij, ndërsa çdo institucion arsimor mbështetet në mënyrë profesionale, transparente, të drejtë dhe në kohë.

Drejtoria synon të jetë një institucion efikas, inovativ dhe i orientuar drejt rezultateve, me planifikim të integruar të politikave, burimeve dhe investimeve në arsim; me menaxhim financiar të përgjegjshëm dhe transparent; me vendimmarrje të bazuar në të dhëna dhe prioritete; si dhe me një sistem funksional për trajtimin e kërkesave dhe nevojave të shkollave.

Vizioni është që çdo shkollë e Komunës së Mitrovicës të ketë kushtet, resurset, mbështetjen profesionale dhe kapacitetet e nevojshme për të ofruar arsim cilësor dhe për të krijuar një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe stimulues për nxënësit.

PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2027 - 2029

ADMINISTRATA E ARSIMIT

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Planifikimi 2027	Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	130	**MALLRA DHE SHËRBIME**	***130,000.00***	***130,000.00***	***130,000.00***
22	13143	SHPEN.TJERA - UDHËTIMIT ZYRTAR JASHT VENDIT	***2,000.00***	***2,000.00***	***2,000.00***
28	**13410**	SHËRBIMET E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT	***10,000.00***	***10,000.00***	***10,000.00***
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	***103,400.00***	***103,400.00***	***103,400.00***
34	13470	SHERBIME TEKNIKE	***2,000.00***	***2,000.00***	***2,000.00***
37	**13501**	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	***4,000.00***	***4,000.00***	***4,000.00***
39	13503	KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro	***2,000.00***	***2,000.00***	***2,000.00***
45	13509	PAISJE TJERA <1000	***1,000.00***	***1,000.00***	***1,000.00***
46	**13610**	FURNIZIME PËR ZYRË	***3,000.00***	***3,000.00***	***3,000.00***
49	13620	FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	***1,000.00***	***1,000.00***	***1,000.00***
88	14050	MIREMBAJTJA E MOBILEVE DHE PAISJEVE	***1,000.00***	***1,000.00***	***1,000.00***
98	**14310**	DREKA ZYRTARE	***600.00***	***600.00***	***600.00***
	200	**SUBVENCIONE DHE TRANSFERE**	***20,000.00***	***20,000.00***	***20,000.00***
113	22202	TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	***20,000.00***	***20,000.00***	***20,000.00***
	300	**SHPENZIME KAPITALE**	***900,000.00***	***550,000.00***	-
123	31121	OBJEKTET ARSIMORE	***900,000.00***	***550,000.00***	-
		TOTALI	***1,148,420.00***	***799,853.60***	***254,853.60***

PLANIFIKIMI I BUXHETIT SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR VITIN 2027 - 2029

Nenprogrami	Pershkrimi	Stafi	Pagat dhe Meditjet	Mallrat dhe Sherbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe Transferet	Shpenzimet Kapitale	TOTALI 2027	Total 2028	Total 2029
c	d	e	f	g	h	i	j	k	k	l
Mitrovicë	**Total Shpenzimet**	**1965**	**18,639,320.00**	**5,100,000.00**	**700,000.00**	**1,294,150.00**	**8,311,660.00**	**34,045,130.00**	**35,339,014.00**	**37,244,854.00**
	Granti i Pergjithshem		**18,596,320.00**	**4,253,330.00**	**700,000.00**	**41,176.00**	**6,541,660.00**	**30,132,486.00**	**31,286,748.00**	**32,962,038.00**
	Të Hyrat Vetanake		**43,000.00**	**846,670.00**	**-**	**1,252,974.00**	**1,770,000.00**	**3,912,644.00**	**4,052,266.00**	**4,282,816.00**
	Te Hyrat e Bartura 22		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Financimi nga Huamarrja			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Zyra e Kryetarit	**Total Shpenzimet**			**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**242,057.00**	**286,365.60**	286,365.60
	Granti i Pergjithshem			**-**				212,057.00	256,365.60	256,365.60
	Të Hyrat Vetanake			**30,000.00**				30,000.00	30,000.00	30,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22							**-**	**-**	**-**
	Financimi nga Huamarrja							**-**	**-**	**-**
Njësia e Auditimit të Brendshëm	**Total Shpenzimet**			**8,000.00**	**-**	**-**	**-**	**38,457.00**	**59,556.00**	**59,556.00**
	Granti i Pergjithshem			**-**				30,457.00	41,556.00	41,556.00
	Të Hyrat Vetanake			**8,000.00**				8,000.00	18,000.00	18,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22							**-**	**-**	**-**
	Financimi nga Huamarrja							**-**	**-**	**-**

Zyra e Kuvendit Komunal	**Total Shpenzimet**	**60,000.00**	**-**	**-**	**-**	**377,220.00**	**330,560.00**	**330,560.00**
	Granti i Pergjithshem	**-**		**-**	**-**	317,220.00	320,560.00	320,560.00
	Të Hyrat Vetanake	**60,000.00**		**-**	**-**	60,000.00	10,000.00	10,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Administrata	**Total Shpenzimet**	**588,807.00**	**613,400.00**	**132,669.00**	**100,000.00**	**1,956,010.00**	**2,284,081.52**	**2,352,669.12**
	Granti i Pergjithshem	**363,137.00**	**613,400.00**	**-**	**-**	1,497,671.00	1,959,120.52	2,027,158.12
	Të Hyrat Vetanake	**225,670.00**	**-**	**132,669.00**	**100,000.00**	458,339.00	324,961.00	325,511.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Çështjet gjinore	**Total Shpenzimet**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**39,280.00**	**41,594.40**	**42,594.40**
	Granti i Pergjithshem	**-**	**-**	**-**	**-**	19,280.00	21,594.40	22,594.40
	Të Hyrat Vetanake	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Integrimet Evropiane	**Total Shpenzimet**	**20,000.00**	**-**	**206,321.00**	**50,000.00**	**337,266.00**	**234,094.60**	**234,094.60**
	Granti i Pergjithshem	**-**		**-**	**-**	60,945.00	83,789.60	83,789.60
	Të Hyrat Vetanake	**20,000.00**		**206,321.00**	**50,000.00**	276,321.00	150,305.00	150,305.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-

Inspekcioni	**Total Shpenzimet**	**110,000.00**	-	-	-	**299,360.00**	**333,065.60**	**333,065.60**
	Granti i Pergjithshem	**110,000.00**			-	299,360.00	333,065.60	333,065.60
	Të Hyrat Vetanake	-			-	-	-	-
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Buxhet dhe Financa	**Total Shpenzimet**	**142,000.00**	-	-	**20,000.00**	**357,960.00**	**1,086,047.00**	**5,323,597.00**
	Granti i Pergjithshem	-			**20,000.00**	215,960.00	846,047.00	3,983,597.00
	Të Hyrat Vetanake	**142,000.00**			-	142,000.00	240,000.00	1,340,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Zjarrëfikësit dhe inspektimet	**Total Shpenzimet**	**90,000.00**	-	-	**133,000.00**	**514,600.00**	**479,728.00**	**509,728.00**
	Granti i Pergjithshem	**45,000.00**	-		**133,000.00**	469,600.00	434,728.00	464,728.00
	Të Hyrat Vetanake	**45,000.00**	-		-	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Menaxhimi i katastrofave natyrore	**Total Shpenzimet**	**210,000.00**	-	-	**50,000.00**	**308,160.00**	**305,774.40**	**258,158.40**
	Granti i Pergjithshem	**210,000.00**		-	**50,000.00**	308,160.00	305,774.40	258,158.40
	Të Hyrat Vetanake	-		-	-	-	-	-
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-

Zyra Lokale për Komunitete dhe Kthim	**Total Shpenzimet**		**10,000.00**	-	**15,000.00**	-	**69,530.00**	**83,025.60**	**83,025.60**
	Granti i Pergjithshem		-		-		44,530.00	58,025.60	58,025.60
	Të Hyrat Vetanake		**10,000.00**		**15,000.00**		25,000.00	25,000.00	25,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22						-	-	-
	Financimi nga Huamarrja						-	-	-
Bujqësia	**Total Shpenzimet**		**15,000.00**	-	**250,000.00**	-	**344,850.00**	**437,762.00**	**442,297.00**
	Granti i Pergjithshem		-		-	-	79,850.00	91,128.00	93,128.00
	Të Hyrat Vetanake		**15,000.00**		**250,000.00**	-	265,000.00	346,634.00	349,169.00
	Te Hyrat e Bartura 22						-	-	-
	Financimi nga Huamarrja						-	-	-
Pylltaria dhe inspeksioni	**Total Shpenzimet**		**5,000.00**	-	-	-	**63,150.00**	**73,781.60**	**73,781.60**
	Granti i Pergjithshem		-		-	-	58,150.00	68,781.60	68,781.60
	Të Hyrat Vetanake		**5,000.00**		-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22						-	-	-
	Financimi nga Huamarrja						-	-	-
Zhvillimi Ekonomik	**Total Shpenzimet**		**1,750,000.00**	-	-	**6,030,979.00**	**7,851,769.00**	**8,959,530.40**	**7,060,158.40**
	Granti i Pergjithshem		**1,750,000.00**	-		**4,410,979.00**	6,231,769.00	7,174,530.40	6,145,158.40
	Të Hyrat Vetanake		-	-		**1,620,000.00**	1,620,000.00	1,785,000.00	915,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22						-	-	-
	Financimi nga Huamarrja						-	-	-

Gjeodezi dhe Kadastër	**Total Shpenzimet**	**10,000.00**	-	-	**6,000.00**	**117,240.00**	**148,250.40**	**148,250.40**
	Granti i Pergjithshem	-			**6,000.00**	107,240.00	138,250.40	138,250.40
	Të Hyrat Vetanake	**10,000.00**			-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Sherbimet Ligjore per Prone	**Total Shpenzimet**	**10,000.00**	-	-	-	**58,170.00**	**58,151.88**	**58,151.88**
	Granti i Pergjithshem	-			-	48,170.00	48,151.88	48,151.88
	Të Hyrat Vetanake	**10,000.00**			-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Planifikimi Hapsinor dhe Rregullativ	**Total Shpenzimet**	**10,000.00**	-	-	**80,000.00**	**220,875.00**	**286,605.60**	**271,605.60**
	Granti i Pergjithshem	-		-	**80,000.00**	210,875.00	276,605.60	261,605.60
	Të Hyrat Vetanake	**10,000.00**		-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Administrata e Shëndetësisë	**Total Shpenzimet**	**41,000.00**	-	**80,000.00**	**410,000.00**	**571,280.00**	**617,529.60**	**217,529.60**
	Granti i Pergjithshem	**25,000.00**		-	**410,000.00**	475,280.00	471,529.60	71,529.60
	Të Hyrat Vetanake	**16,000.00**		**80,000.00**	-	96,000.00	146,000.00	146,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-

Shërbimet e shëndetësisë primare	**Total Shpenzimet**	**781,043.00**	**81,600.00**	**-**	**-**	**4,309,156.00**	**3,663,097.00**	**3,663,097.00**
	Granti i Pergjithshem	**781,043.00**	**81,600.00**		**-**	4,309,156.00	3,663,097.00	3,663,097.00
	Të Hyrat Vetanake	**-**	**-**		**-**	-	-	-
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Shërbimet sociale	**Total Shpenzimet**	**20,000.00**	**-**	**278,984.00**	**-**	**494,814.00**	**580,744.00**	**583,209.00**
	Granti i Pergjithshem	**-**	**-**	**-**	**-**	195,830.00	237,378.00	242,378.00
	Të Hyrat Vetanake	**20,000.00**	**-**	**278,984.00**	**-**	298,984.00	343,366.00	340,831.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Shërbimet rezidenciale	**Total Shpenzimet**	**45,000.00**	**5,000.00**	**-**	**280,000.00**	**382,500.00**	**415,000.00**	**415,000.00**
	Granti i Pergjithshem	**45,000.00**	**5,000.00**		**280,000.00**	382,500.00	415,000.00	415,000.00
	Të Hyrat Vetanake					-	-	-
	Te Hyrat e Bartura 22					-		
	Financimi nga Huamarrja					-		
Kulturë, Rini dhe Sport	**Total Shpenzimet**	**70,000.00**	**-**	**250,000.00**	**158,000.00**	**823,283.00**	**917,225.60**	**1,328,725.60**
	Granti i Pergjithshem	**-**	**-**	**-**	**158,000.00**	503,283.00	597,225.60	1,008,725.60
	Të Hyrat Vetanake	**70,000.00**	**-**	**250,000.00**	**-**	320,000.00	320,000.00	320,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-

Teatri i Qytetit	**Total Shpenzimet**	-	-	41,176.00	-	295,346.00	311,006.00	328,144.00
	Granti i Pergjithshem	-	-	41,176.00	-	295,346.00	311,006.00	328,144.00
	Të Hyrat Vetanake	-	-	-	-	-	-	-
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Administrata e Arsimit	**Total Shpenzimet**	130,000.00	-	20,000.00	900,000.00	1,148,420.00	799,853.60	254,853.60
	Granti i Pergjithshem	130,000.00	-	-	900,000.00	1,128,420.00	779,853.60	234,853.60
	Të Hyrat Vetanake	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Arsimi parashkollor - Çerdhja	**Total Shpenzimet**	250,000.00	-	-	-	881,000.00	739,380.80	739,380.80
	Granti i Pergjithshem	100,000.00	-	-	-	731,000.00	589,380.80	589,380.80
	Të Hyrat Vetanake	150,000.00	-	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-
Arsimi Fillor	**Total Shpenzimet**	500,000.00	-	-	-	8,622,546.00	8,716,633.60	8,756,686.00
	Granti i Pergjithshem	500,000.00	-	-	-	8,622,546.00	8,716,633.60	8,756,686.00
	Të Hyrat Vetanake	-	-	-	-	-	-	-
	Te Hyrat e Bartura 22					-	-	-
	Financimi nga Huamarrja					-	-	-

Arsimi i mesëm	**Total Shpenzimet**		**194,150.00**	-	-	**93,681.00**	**3,320,831.00**	**3,090,569.20**	**3,090,569.20**
	Granti i Pergjithshem		**194,150.00**	-	-	**93,681.00**	3,277,831.00	3,047,569.20	3,047,569.20
	Të Hyrat Vetanake		-	-	-	-	43,000.00	43,000.00	43,000.00
	Te Hyrat e Bartura 22						-	-	-
	Financimi nga Huamarrja						-	-	-
	Qarkorja	**1965**	18,639,320.00	5,100,000.00	700,000.00	1,294,150.00	8,311,660.00	**34,045,130.00**	**35,339,014.00**	**37,244,854.00**
	Total Shpenzimet		**18,639,320.00**	**5,100,000.00**	**700,000.00**	**1,294,150.00**	**8,311,660.00**	**34,045,130.00**	**35,339,014.00**	**37,244,854.00**
	Grantet Qeveritare		18,596,320.00	4,253,330.00	700,000.00	41,176.00	6,541,660.00	**30,132,486.00**	**31,286,748.00**	**32,962,038.00**
	Te Hyrat Vetanake		43,000.00	846,670.00	-	1,252,974.00	1,770,000.00	**3,912,644.00**	**4,052,266.00**	**4,282,816.00**
	Te Hyrat e Bartura 22		-	-	-	-	-	-	-	-
	Financimi nga Huamarrja		-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3

PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE KAPITALE PËR VITIN 2027 – 2029

Programi/Emërtimi i projektit	2027	2028	2029
	Kostoja totale 2027	Kostoja totale 2028	Kostoja totale 2029
d	e	i	j
SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	8,311,660.00	8,871,872.00	10,608,405.00
Administrata dhe Personeli	100,000.00	-	100,000.00
RREGULLIMI I OBJEKTIT TË KOMUNËS	100,000.00	-	100,000.00
Integrimet Europiane	50,000.00	-	-
HAPJA DHE MARKIMI DHE SHENJEZIMI I SHTIGJEVE TURISTIKE NE ZONEN E SHLAES DHE BREZIT TE LUMIT IBER	50,000.00	-	-
Buxheti dhe Financat	20,000.00	80,000.00	4,220,905.00
Bashkëfinancim me donator te mbrendshem dhe te jashtem	-	-	4,220,905.00
Rregullimi i Arkives per dokumentacion financiar	20,000.00	80,000.00	-
Sherbimet e Zjarrfikësve	133,000.00	50,000.00	70,000.00
Motor 4x4 per Sherbime te Zjarrefiksave	-	-	70,000.00
Rregullimi i objektit dhe garazhave te zjarfiksave ne Mitrovice	100,000.00	50,000.00	-
Dron per fikje te zjarrit 100L	33,000.00	-	-
	-	-	-

Menaxhimi i Fatkeqesive Natyrore	50,000.00	50,000.00	-
Blerja, Konfigurimi dhe Montimi i Kamerave ne Qytet	50,000.00	50,000.00	-
Zhvillimi ekonomik	6,030,979.00	7,109,372.00	5,205,000.00
Planifikimi i zhvillimit ekonomik	6,030,979.00	7,109,372.00	5,205,000.00
Ndërtimi i rrugës Ali Zeneli	100,000.00	200,000.00	-
Ndërtimi i rrugës Lah Nimani	150,000.00	100,000.00	-
Asfaltimi i rrrugeve ne fshatrat Bare, Bajgore dhe Kovaçic	50,000.00	250,000.00	-
Ndërtimi i rrugëve në lagjen Bair	70,000.00	110,000.00	130,000.00
Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe pusetave në Shalë të Bajgorës,Kqiq, Koshtovë, Broboniq, Zhabar, Ilirid, Shipol, Bajr, Vinarc, Gushafc, Vaganice dhe ne zonen e qytetit	200,000.00	250,000.00	400,000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vaganicë	-	250,000.00	200,000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Zhabar	50,000.00	120,000.00	140,000.00
Ndërtimi i rrugëve në lagjen Shipol	-	115,000.00	150,000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bajgore	100,000.00	-	-
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vllahi	200,000.00	100,000.00	350,000.00
Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica	100,000.00	200,000.00	200,000.00
Rregullimi i shtratit të lumit Iber	100,000.00	200,000.00	200,000.00
Rregullimi i shtratit të lumit Lushta	-	150,000.00	200,000.00
Zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik ne Shale te Bajgores, Koshtove, Broboniq, Zhabar, ilirid, Shipol, Qender, Bair, ilirid, Suhodoll	200,000.00	400,000.00	-
Asfaltimi,riparimi dhe rregullimi i rrugeve ne qytet dhe fshatra	100,000.00	-	400,000.00

Ndërtimi i rrugëve dhe trotuareve ne qytet dhe fshatra	150,000.00	200,000.00	-
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Zasellë	-	80,000.00	200,000.00
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, statcionit të pompimit, furnizim me material për ujësjellës, rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësve	175,000.00	229,372.00	300,000.00
Ndertimi i rrugeve ne Terstene	300,000.00	-	-
Ndërtimi i rrugës Cen Stan Tergu	770,000.00	280,000.00	-
Ndërtimi i rrugës Vllahi-Zhazhë	2,000.00	-	-
Ndërtimi i rrugëve ne Rashan	200,000.00	-	-
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koprive	350,000.00	-	-
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kollovert	300,000.00	-	-
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kutllovc	200,000.00	-	-
Ndertimi i rrugeve ne fshatin Frasher	120,000.00	-	-
Ndertimi i rrugeve ne Vernice dhe Pirq	120,000.00	-	-
Ndertimi i rrugeve ne Kaqandoll, Vidishiq, Maxher, Ofqar, Rahove, Dedi	1,000,000.00	1,900,000.00	-
Ndertimi i rrugeve ne fshatin Kqiq	-	250,000.00	200,000.00
Rekonstruimi i Ures se Sitnices	300,000.00	-	-
NDËRTIMI I RRUGËS AHMET SELACI	100,000.00	260,000.00	450,000.00
NDËRTIMI I RRUGËS XHAFER DEVA, PAJAZIT BOLETINI , SKENDERBEU, HASAN PRISHTINA DHE LUAN HAJREDINI	23,979.00	450,000.00	800,000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koshtovë	-	125,000.00	135,000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Lisicë	-	300,000.00	300,000.00
Ndërtimi i rrugës Melenicë-Vidishiq	-	450,000.00	450,000.00

Ndertimi i ures qe lidh fshatin Kqiq-Frasher	100,000.00	140,000.00	
Blerja e Anijes per miremebajtjen e liqenit Akumulues	200,000.00	-	
Rregullimi i shtratit te liqenit akomulues	200,000.00	-	
Sherbimet Kadastrale	6,000.00	-	-
Instrument per matje Gjeodezike	6,000.00	-	-
Planifikimi Hapsinor dhe Rregullativ	80,000.00	120,000.00	100,000.00
Blerja dhe montimi i liftave ne banesat kolektive	80,000.00	120,000.00	100,000.00
Shëndetësia	410,000.00	400,000.00	-
Administrata	410,000.00	400,000.00	-
Pajisje Mjekesore për QKMF-ne e re (Pajisje Laboratorike, Stomatologjike, Pajisje Radiologjike dhe pajisje te Mjekesise Familjare)	300,000.00	400,000.00	-
Rregullimi i objeketeve per QMF dhe AMF	50,000.00	-	
Instalimi i Paneleve Solare	60,000.00	-	-
Sherbimet Sociale	280,000.00	312,500.00	312,500.00
Sherbimet Rezidenciale	280,000.00	312,500.00	312,500.00
Ndertimi i shtepise per mbrojtjen e femijeve	50,000.00	112,500.00	112,500.00
Ndërtimi i shtëpisë se komunitetit për persona të moshuar	230,000.00	200,000.00	200,000.00
Kultura, rinia dhe sportet	158,000.00	200,000.00	600,000.00
Shërbimet kulturore	158,000.00	200,000.00	600,000.00
Ndertimi i objektit te Muzeut	2,000.00	100,000.00	100,000.00

Rregullimi i Qendres se Kultures - Aneks A & B	75,000.00	-	-
Rregullimi i nyjeve sanitare ne Qendren e Kultures, Palestren sportive dhe ne Muze	75,000.00	-	-
Ndertimi i amfiteatrit Veror	2,000.00	50,000.00	200,000.00
Ndertimi i Teatrit te Qytetit	2,000.00	-	-
Ndertimi i Ateliese se Arteve-Galeri	2,000.00	50,000.00	300,000.00
Arsimi dhe shkenca	993,681.00	550,000.00	-
Administrata	900,000.00	550,000.00	-
Ndërtimi i Çerdhes për Fëmijë në fshatin Kqiç i Madh	300,000.00	-	-
Ndërtimi i Çerdhes për Fëmijë në lagjen Ura e Gjaku/Vaganicë	300,000.00	-	-
Rregullimi i objektit SHFMU "Migjeni" dhe paisje me laborator	-	-	-
Rregullimi I objektit të SHFMU "Shemsi Ahmeti" - Shupkovc, Mitrovicë	100,000.00	100,000.00	-
Rregullimi I nyjeve sanitare në shkolla fillore dhe të mesme : Abdullah Shabani, Bedri Gjinaj, Jashar Begu, Jusuf Rexha, Eqrem Çabej, Shemsi Ahmeti, Mehë Uka, Bislim Imeri, Sefedin Smakolli, Sylejman Vokshi, Trepça, Xhevat Jusufi, Andon Z Çajupi, Aziz Sylejmani, Harun Beka, Bislim Hajdari, Bislim Halimi, Elena Gjika, Fazli Grejqevci, Shaban Idrizi, Ismail Qemajl, Musa Hoti, Migjeni, Elmaz Peci, Nonda Bulka, Avni Shabani, Arkitekt Sinani, Hasan Prishtina, Xheladin Deda, Frang Bardhi	100,000.00	100,000.00	-
Ndërtimi i infrastrukturës në oborr në shkollat fillore dhe te mesme : Bedri Gjinaj, Jashar Begu, Jusuf Rexha, Eqrem Çabej, Shemsi Ahmeti, Mehë Uka, Bislim Imeri, Sefedin Smakolli, Sylejman Vokshi, Trepça, Xhevat Jusufi, Andon Z Çajupi, Aziz Sylejmani, Harun Beka, Bislim Hajdari, Bislim Halimi, Elena Gjika, Fazli Grejqevci, Shaban Idrizi, Ismail Qemajl, Musa Hoti, Migjeni, Elmaz Peci, Nonda Bulka, Avni Shabani, Arkitekt Sinani, Hasan Prishtina, Xheladin Deda, Frang Bardhi	100,000.00	350,000.00	-
Arsimi fillor, i mesem i ulet	93,681.00	-	-
Kabinete për Shkolla : Arkitekt Sinani, Hasan Prishtina, Xheladin Deda, Frang Bardhi	93,681.00	-	-

Tabela 4

PLANIFIKIMI ANALITIK I BUXHETIT PËR VITET 2027-2029

Nr	Kodi ekonomik	Përshkrimi		Planifikimi 2028	Planifikimi 2029
			TOTALI	TOTALI	TOTALI
	111	PAGA DHE MEDITJE	18,639,320.00	18,732,517.00	18,826,179.00
1	11101	PAGA BAZE NETO	15,368,492.00	16,093,199.84	16,149,390.24
2	11211	PERVOJA E PUNES	1,235,270.00	846,525.24	847,525.24
3	11311	KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNEDHENESI	838,243.00	865,126.40	865,126.40
4	11410	SHTESA DHE KOMPENZIME TJERA	438,013.00	186,529.60	257,799.60
5	11511	PAGA PER POZITAT E PAPLOTESUARA	756,923.00	736,135.92	701,337.52
6	11611	SHTESA TRANZITORE	2,379.00	5,000.00	5,000.00
	130	MALLRA DHE SHËRBIME	5,100,000.00	5,640,475.00	5,716,120.00
15	**13130**	SHPENZIMET UDHËTIMIT ZYRTAR BRENDA VENDIT	-	-	-
16	13131	MEDITJA UDH.ZYRTAR BRENDA VENDIT	-	-	-
17	13132	AKOMODIMI - UDH. ZYRTAR BRENDA VENDIT	-	-	-
18	13133	SHPENZ.TJERA - UDH. ZYRTAR BRENDA VENDIT	-	-	-
19	13140	SHPENZIMET E UDHËTIMIT ZYRTAR JASHT VENDIT	7,500.00	7,500.00	7,500.00
20	13141	MEDITJA - UDHËTIMIT ZYRTAR JASHT VENDIT	4,000.00	4,000.00	4,000.00
21	13142	AKOMODIMI - UDHËTIMIT ZYRTAR JASHT VENDIT	-	-	-
22	13143	SHPEN.TJERA - UDHËTIMIT ZYRTAR JASHT VENDIT	2,000.00	2,000.00	2,000.00
23	**13270**	PAGESA-NENI 39.2 LMFPP	-	-	-
24	**13310**	SHPENZIMET PER INTERNET	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25	13320	SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE	15,600.00	15,600.00	15,600.00
26	13330	SHPENZIMET POSTARE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
27	13340	SHPENZIMET PER PERDORIM TË KABLLIT OPTIK	-	-	-
28	**13410**	SHËRBIMET E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT	58,000.00	58,000.00	58,000.00
29	13420	SHËRBIMET E PËRFAQËSIMIT DHE AVOKATURËS	27,000.00	27,000.00	27,000.00
30	13430	SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETSORE	155,000.00	155,000.00	155,000.00
31	13440	SHËR.E NDRYSH. INTELEKTUALE DHE KËSHILLDHËNËSE	-	-	-
32	13450	SHERBIME SHTYPJE-JO MARKETING	31,650.00	31,650.00	31,650.00
33	13460	SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	1,993,647.00	2,586,122.00	2,661,767.00
34	13470	SHERBIME TEKNIKE	27,500.00	27,500.00	27,500.00
35	13475	SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE PUBLIKE	168,540.00	120,540.00	120,540.00
36	13490	SHERBIMET E VARRIMIT	-	-	-
37	**13501**	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	98,500.00	98,500.00	98,500.00
38	13502	TELEFONA (ME PAK SE 1000 Euro)	-	-	-
39	13503	KOMPJUTERË ME PAK SE 1000 Euro	18,000.00	18,000.00	18,000.00
40	13504	HARDWARE PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE < 1000	-	-	-
41	13505	MAKINA FOTOKOPJUSE <1000	-	-	-
42	13506	PAISJE SPECIALE MJEKSORE <1000	15,000.00	15,000.00	15,000.00
43	13507	PAISJE TE SHËRBIME POLICOR <1000	-	-	-
44	13508	PAISJE TRAFIKU <1000	-	-	-

45	13509	PAISJE TJERA <1000	93,500.00	90,500.00	90,500.00
46	**13610**	FURNIZIME PËR ZYRË	52,000.00	51,000.00	51,000.00
47	13611	FURNIZIM ME DOKUMENTA BLLANKO	37,000.00	37,000.00	37,000.00
48	13615	FURNIZIM ME USHQIM PER KAFSHE	-	-	-
49	13620	FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	232,500.00	232,500.00	232,500.00
50	13630	FURNIZIME MJEKËSORE	393,391.00	393,391.00	393,391.00
51	13640	FURNIZIME PASTRIMI	52,000.00	52,000.00	52,000.00
52	13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
53	13655	FURNIZIM ME PREPARATE KIMIKE	-	-	-
54	13660	AKOMODIMI	2,500.00	2,500.00	2,500.00
55	13670	MUNICION DHE ARMË ZJARRI	-	-	-
56	13680	TIKETAT SIGURUESE (BANDEROLLAT)	-	-	-
57	13681	BLLOMBAT	-	-	-
58	13690	BLERJE PER REZERVA SHTETERORE	-	-	-
59	**13710**	VAJ	-	-	-
60	13720	NAFTE PER NGROHJE QENDRORE	67,000.00	67,000.00	67,000.00
61	13730	VAJ PER NGROHJE	-	-	-
62	13740	MAZUT	-	-	-
63	13750	QYMYR	-	-	-
64	13760	DRU	217,500.00	217,500.00	217,500.00
65	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
66	13780	KARBURANT PER VETURA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
67	13790	GAS NATYROR	-	-	-
68	**13810**	AVAS PER PARA TE IMETA (P.CASH)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
69	13820	AVANS PER UDHETIME ZYRTARE	-	-	-
70	13821	AVANC	-	-	-
71	13830	AVANS PER MALLRA DHE SHERBIME	-	-	-
73	**13950**	REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	8,800.00	8,800.00	8,800.00
74	13951	SIGURIMI I AUTOMJETEVE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
75	13952	TAKSA KOMUNALE E REGJISTRIMIT TË AUTOMJETEVE	-	-	-
76	13953	SIGURIMI I NDERTESAVE TJERA	-	-	-
77	13960	MUNGESA NE ARKË	-	-	-
78	**14010**	MIRËMBAJTJA RIPARIMI I AUTOMJETEVE	23,000.00	23,000.00	23,000.00
79	14020	MIRËMBAJTJA E NDERTESAVE	-	-	-
80	14021	MIRËMBAJTJA NDERTESAVE TE BANIMIT	-	-	-
81	14022	MIRËMBAJTJA NDËRTESAVE ADMINIST.AFARISTE	-	-	-
82	14023	MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE	84,712.00	84,712.00	84,712.00
83	14024	MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHENDETSORE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
84	14030	MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGEVE	-	-	-
85	14031	MIRËMBAJTJA AUTO RRUGEVE REGJIONALE	-	-	-
86	14032	MIRËMBAJTJA AUTO RRUGE.LOKALE	270,000.00	270,000.00	270,000.00
87	14040	MIREMBAJTJA E TEKNOLOGJSË INFORMATIVE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
88	14050	MIREMBAJTJA E MOBILEVE DHE PAISJEVE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
89	14060	MIRËMBAJTJA RUTINORE	794,000.00	794,000.00	794,000.00
90	**14110**	QIRAJA PER NDERTESA	-	-	-
91	14120	QIRAJA PER TOKE	-	-	-
92	14130	QIRAJA-PAISJET	-	-	-
93	14140	QIRAJA-MAKINERIA	-	-	-
94	14150	QIRAJA-PERDORIME TJERA HAPSINORE	-	-	-

95	**14210**	REKLAMAT DHE KONKURSET	-	-	-
96	14220	BOTIMET E PUBLIKIMEVE	-	-	-
97	14230	SHPENZIMET PER INFORMIMI PUBLIK	-	-	-
98	**14310**	DREKA ZYRTARE	***17,160.00***	***17,160.00***	***17,160.00***
99	14320	DREKAT ZYRTARE JASHTË VENDIT	-	-	-
100	14410	SHPENZIME - VENDIMET E GJYKATAVE	-	-	-
101	14420	PAGESA - NENI 39.2 LMFPP	-	-	-
102	**14510**	PAGESA E TATIMIT NE QIRA	-	-	-
	132	**SHPENZIME KOMUNALE**	***700,000.00***	***700,000.00***	***700,000.00***
103	13210	RRYMA	***474,000.00***	***470,000.00***	***470,000.00***
104	13220	UJI	***136,000.00***	***139,000.00***	***139,000.00***
105	13230	MBETURINAT	***45,000.00***	***45,000.00***	***45,000.00***
106	13240	NGROHJA QENDRORE	-	-	-
107	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE - TELEFONIA FIKSE	***45,000.00***	***46,000.00***	***46,000.00***
108	13260	PAGESA - VENDIME GJYQESORE	-	-	-
	200	**SUBVENCIONE DHE TRANSFERE**	***1,294,150.00***	**1,394,150.00**	**1,394,150.00**
109	21110	SUBVENCIONE PËR ENTITET PUBLIKE	***86,321.00***	-	-
110	21120	SUBVENCIONE PËR ENT.PUBL.KULT(TEATRI BIBLOT)	-	-	-
111	21200	SUBVENCIONE PËR ENTIT.JOPUBLIKE	***400,000.00***	***400,305.00***	***400,305.00***
112	22200	TRANSFERET SOCIALE PËR INDIVIDË	***45,000.00***	***94,542.00***	***94,542.00***
113	22202	TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	***323,845.00***	***325,479.00***	***348,014.00***
114	22298	PAGESA PER SHERBIMET E VARRIMIT	***238,984.00***	***243,824.00***	***241,289.00***
115	23110	PAGESAT PER SEKTORINË E BLEGTOREISE	***30,000.00***	***100,000.00***	***100,000.00***
116	23130	PAGESAT PER KULTURAT	***170,000.00***	***230,000.00***	***210,000.00***
117	23220	MENAXHIMI BURIM. UJITJES BUJQESI	-	-	-
118	23230	PERMIRES. MENAXH. BURIM. NATYRORE	-	-	-
119	23240	DIVERSIFIKIMI I FERMAVE	-	-	-
120	23250	AFTESIM - TRAJNIM PROFESIONAL PER FERMER	-	-	-
	300	**SHPENZIME KAPITALE**	***8,311,660.00***	**8,871,872.00**	**10,608,405.00**
121	31110	NDËRTESAT E BANIMIT	***360,000.00***	***432,500.00***	***412,500.00***
122	31120	NDËRTESAT ADMINISTRATIVE AFARISTE	***220,000.00***	***130,000.00***	***4,320,905.00***
123	31121	OBJEKTET ARSIMORE	***993,681.00***	***550,000.00***	-
124	31122	OBJEKTET SHËNDETËSORE	***50,000.00***	-	-
125	31123	OBJEKTET KULTURORE	***158,000.00***	***200,000.00***	***600,000.00***
126	31124	OBJEKTET SPORTIVE	-	-	-
127	31125	OBJEKTET MEMORIALE	-	-	-
128	31129	FUSHAT SPORTIVE	-	-	-
129	31210	NDËRTIMI I AUTO RRUGËVE	-	-	-
130	31220	NDËRTIMI I RRUGËVE REGJIONALE	-	-	-
131	31230	NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE	***5,255,979.00***	***6,230,000.00***	***4,505,000.00***
132	31240	TROTUARET	***50,000.00***	-	-
133	31250	KANALIZIMI	***200,000.00***	***250,000.00***	***400,000.00***
134	31260	UJËSJELLËSI	***175,000.00***	***229,372.00***	***300,000.00***
135	31270	MIRMBAJTJA INVESTIVE	-	-	-
136	31510	FURNIZIM ME RRYMË, GJENRIMI TRANSMISION	***260,000.00***	***400,000.00***	-
137	31610	PAISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE	-	-	-
138	31620	MOBILJE	-	-	-

139	31630	TELEFONA	-	-	-
140	31640	KOMPJUTER	-	-	-
141	31650	MAKINA FOTOKOPIJUSE	-	-	-
142	31660	PAISJE SPECIALE MJEKSORE	***300,000.00***	***400,000.00***	-
143	31680	SOFTWARE	-	-	-
144	31685	PAISJET HARDWARE	-	-	-
145	31690	PAISJE TJERA	***289,000.00***	***50,000.00***	-
146	31700	VETURA ZYRTARE	-	-	-
147	31701	KAMION	-	-	-
148	31702	XHIP DHE KOMBIBUSË	-	-	-
149	31703	VETURA TË NDIHMËS SË SHPEJTË	-	-	-
150	31705	MOTOR	-	-	***70,000.00***
151	31706	AUTOMJETE TRANSPORTI TJERA	-	-	-
152	31800	MAKINERIA	-	-	-
153	31900	KAPITAL TJETER	-	-	-
154	31910	AVANS PER INVESTIME	-	-	-
155	31930	DEPONI E MBETURINAVE	-	-	-
156	32000	INVESTIMET NE VIJIM	-	-	-
157	32100	TOKA	-	-	-
158	32110	RREGULLIMI I LUMENJEVE	-	-	-
159	32120	PARQET NACIONALE	-	-	-
160	32200	PASURI E PAPREKSHME	-	-	-
161	33100	TRANS.KAP.-ENTITETET PUBLIKE	-	-	-
162	33200	TRANS.KAP.-ENTITETE JOPUBLIKE	-	-	-
163	34000	PAGESA-VENDIME GJYQESORE	-	-	-
164	34100	PAGESA - NENI 39.2 LMFPP	-	-	-
		TOTALI	***34,045,130.00***	**35,339,014.00**	**37,244,854.00**

Tabela 5

Shembull:

Aneksi 1

Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor

Tabela 1. Numri i punëtorëve në Organizatën Buxhetore përkatëse
Emri i Institucionit/Ministrisë/Komunës

Viti	Numri total i stafit	Numri total i stafit që janë gra	Numri total i stafit që janë burra	Paga dhe mëditje/Shuma për gra	Paga dhe mëditje/Shuma për burra
2026	1965	1174	791	10,739,091.21	7,235,622.79
2027	1965	1174	791	10,792,786.93	7,271,801.07
2028	1965	1174	791	10,846,750.30	7,308,159.70
Planifikimi për 2029	1965	1174	791	11,131,160.30	7,508,159.70

Tabela 2. Planifikimi për vitin 2027- Nivelet e pagave në Organizatën Buxhetore
Emri i Institucionit/Ministrisë/Komunës

Niveli i pagave	Numri total i stafit në këtë nivel të pagave	Numri i burrave në këtë nivel	Shuma e shpenzuar për burra në këtë nivel	Numri i grave në këtë nivel.	Shuma e shpenzuar për gra në këtë nivel
201-400	4	2	44.44	2	764.26
401-600	66	53	779,882.05	13	1,770,496.15
600+	518	234	460,229.56	284	2,612,647.97

Tabela 3. Numri i përfituesve të subvencioneve apo edhe të shërbimeve ofruara nga organizata buxhetore të drejtorive përkatëse (ku është e aplikueshme)

[Emri i Institucionit/Ministrisë/Komunës: Emri i Shërbimit/Subvencionit].

Viti	Buxheti total i shërbimit/subvencionit të caktuar	Numri total i përfituesve	Numri i përfituesve gra	Numri i përfituesve burra	Buxheti për gra	Buxhe ti për burra
2026	1,209,150.00	4750	2480	2270	599,321.00	609,829.00
2027	1,344,150.00	4800	2500	2300	650,000.00	694,150.00
2028	1,694,150.00	4800	2500	2300	820,000.00	874,150.00
Planifikimi për 2029	1,294,150.00	4850	2520	2330	600,150.00	608,900.00

Aneksi 2

INDIKATORËT E PERFORMANCËS SË PROGRAMIT BUXHETOR

Tabela 5. Treguesit kyçë të performancës që përshkruajnë rezultatet e pritura të organizatës buxhetore për vitet 2027-2029

Prioriteti 1 i Qeverisë - Reduktimi i ekonomisë joformale për 20 % për periudhën 2027-2029 që do të ndikoj në përmirësim të kushteve të punës për burra dhe gra si dhe përmirësimi i mjedisit të të bërit biznes						
Nr.	**Emri i treguesit të produktit dhe njësia matëse**	**Burimet e financimit**	**2026 (N) (i pritur)**	**2027 (N+1) (synuar)**	**2028 (N+2) (synuar)**	**2029 (N+3) (synuar)**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	inspektime	**Granti Qeveritar**	**650 inspektime**	**700 inspektime**	**800 inspektime**	
	Fushata vetëdijësuese	**Granti Qeveritar**	**10 fushata**	**10 fushata**	**10 fushata**	

Rezultati, rritja e përfshirjes e fëmijëve në edukimin e hershem para fillor 0-6 vjeç për 30 % për vitet 2026-2027 që do të rezulton me krijimin e parakushteve për punësimin e grave						
Nr.	**Emri i treguesit të produktit dhe njësia matëse**	**Burimet e financimit**	**2026 (N) (i pritur)**	**2027 (N+1) (synuar)**	**2028 (N+2) (synuar)**	**2029 (N+3) (synuar)**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Numri i çerdheve për fëmijët parashkollor	**Grantet Qeveritare**	**2 çerdhe për fëmijët parashkollor**	**2 çerdhe për fëmijët parashkollor**	**2 çerdhe për fëmijët parashkollor**	