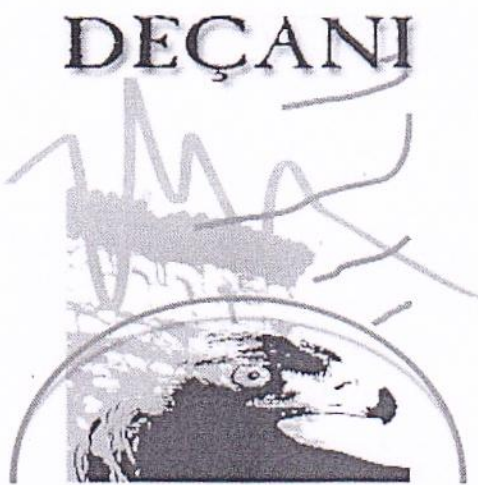


Komuna e Deçanit
Plani i IntegrUAR 2016-2018



Deçan : 24.11.2015

Përmbajtja

Parathënie

Rreth Deçanit

Pjesa e Parë: Vizioni, vlerat dhe prioritetet tona

Pjesa e Dytë: Ekzekutimi dhe raportimi për prioritetet tona

Pjesa e Tretë: Strategjia Afatmesme e Buxhetit

Fjala Hyrëse

Jam krenar që Deçani po rritë transparencën tek qytetarët përmes planifikimit të integruar dhe raportimit transparent të performancës dhe arritjeve të komunës. Jam i përkushtuar që të përmirësoj qasjen në infrastrukturë dhe shërbime publike që ta bëjmë Deçanin një vend atraktiv për turistë dhe për investime të brendshme dhe të jashtme.

Ky Plan i Integruar i përcakton planet tona për tri vitet e ardhshme në ekzekutimin e këtij përkushtimi. Kemi arritur shumë në vitet e fundit duke përfshirë:

- Kanalizimin për ujërat e ndotura në fshatrat e komunës së Deçanit
- Bashkë investimet në drejtimin e kompletimit të infrastrukturës sportive , stadioni, palestra, përkrahja e klubeve sportive etj....
- Asfaltimi i rrugëve të mbetura lokale
- Faza perfundimtare e rrjetit të ujësjellësit për 10 fshatra
- Përmirësimi i kushteve në të gjitha shkollat e komunës
- Administrimin e mbeturinave, fuqizimi dhe përkrahja nga ana e Komunës

Deçani është i pasur me burime natyrore, kulturore dhe historike dhe jam i vendosur që duhet të mbrojmë dhe të ruajmë këto burime dhe të maksimizojmë potencialin e tyre në mënyrë që ekonomia dhe qytetarët e Deçanit të përfitojnë. Deçani është gjithashtu i pasur me burime njerëzore, popullsia jonë e re ka një potencial shumë të madh. Kështu që ne do të investojmë në arsim ku të rinjtë do të ju krijojmë kushte me ambientin e duhur për inovacion dhe biznese të suksesshme, si në fshatra ashtu edhe në qytet.

Për të arritur këtë vizion ne po punojmë në shtatë prioritete:

1. Krijimin e kushteve të favorshme për implementimin e Planit Zhvillimor Komunal (PZhK)
2. Zhvillim ekonomik, në veçanti turizmi (infrastrukturë)
3. Infrastrukturë të përmirësuar për bizneset dhe qytetarët
4. Ruajtja, mbrojtja dhe renovimi i aseteve kulturore, historike dhe natyrore
5. Tërheqja e investimeve të brendshme dhe të jashtme
6. Përmirësimi i arsimit, shëndetit dhe shërbimeve sportive
7. Bashkëpunim të thelluar për zhvillimin e interesave të përbashkëta
8. Bashkëpunimi rajonal (ndërkufitar)

Për të ekzekutuar këto prioritete ne jemi përcaktuar për një program investimesh, aktiviteteve dhe përmirësimi të vazhdueshëm të shërbimeve publike. Investimet dhe aktivitetet më të rëndësishme janë të shpjeguara në këtë plan. Ne do të monitorojmë performancën dhe progresin në mënyrë të rregullt dhe do t'i raportojmë këtë qytetarëve dhe Kuvendit së paku një herë në vit.

Kryetari
Rasim Selmanaj

Rreth Deçanit

Deçani ka një hapësirë prej 297 km², që gjendet në pjesën perëndimore të Republikës së Kosovës me një popullsi prej 40.019 banorë rezident dhe 11.650 jorezident. Deçani ka 10-të Bashkësi Lokale me 37 fshatra, ka siperfaqe të tokës bujqësore rreth 10.801 Ha, siperfaqe pyjorev 19.163 ha dhe 7.210 ha kollosa. Pozita gjeografike dhe resurset e natyrore dhe kulturore i mundësojnë kushte të favorshme për tërheqjen e investitorëve të ndryshëm. Këto burime përfshijnë peizazhe të mrekullueshme natyrore, ekologji të shëndetshme. Rezervatet natyrore si : Kozhnerri , Maja e Ropsit, Bjeshka e Prejlepit, Zona e Rëndësisë së Posaçme (viti i shpalljes 2005), si dhe pjesë të tjera të Bjeshkëve të Nëmura krijojnë mundësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme. (edukativo-arsimore, turistike, bujqësore)

Vlerë të mëdha të këtij territori i shton edhe Gryka e Deçanit më Kanjonin e Lumëbardhit, si dhe Gryka e Lloqanit më Lumëbardhin e Lloqanit duke përfshirë peizazhet më vlera të mëdha si të trashëgimisë natyrore po ashtu edhe kulturore. Me interes te madh ne Komunën tone kemi një numër te madhe te kullave, te kompleksit te kullave ne disa fshatra sic janë : kompleksi i kullave ne Isniq, Dranoc, si dhe një numër i kullave ne fshatrat e Decanit. Pjesë e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, është edhe Manastiri i Deçanit.

Ne duhet të zhvillojmë këto asete dhe t'i mbrojmë nga dëmtimet e ndryshme si: prerjet ilegale, ndërtimet e pakontrolluara, ndotja, degradimi mjedisor dhe shfrytëzimi i pakontrolluar i pasurive natyrore.

Ekzistojnë rreth 807 biznese të regjistruara në komunë tonë, prej këtyre bizneseve aktive janë 507, ndërsa të tjerat janë jo aktive (aktiviteti i tyre është i herë pas herë). Në komunën tonë ekonomia është përqendruar në zhvillimin bizneseve të vogla, të mesme gjithashtu një rendësi të veçante është kushtuar edhe sektorit të turizmit, dhe bujqësisë. Duke patur parasysh kushte me te cilat posedon komuna jone, mundëson zhvillimi e sektorëve te larte përmendur.

Rendësi të posaçme do të kushtojmë edhe bashkëpunimin rajonal (veçanërisht me Shqipërinë dhe Malin e Zi). Për të maksimalizuar këtë potencial që kemi duhet të shfrytëzojmë numrin e lartë të popullsisë së re që kemi duke u dhënë më shumë mundësi profesionistëve të rinj që të mbesin në Deçan sesa ata të zhvendosen në Prishtinë apo në vende punë më të mira. Gjithashtu është e rëndësishme që të investojmë në infrastrukturën kyçe siç janë: rryma, kanalizimi, ujitja, furnizimi me ujë dhe rrugët, kontinjerë për grumbullim të mbeturinave për të cilat shumë qytetarë nuk mund të kenë qasje të qëndrueshme (apo nuk kanë fare qasje) dhe në disa raste këto shërbime janë të dobëta ose shumë të vjetruara.

Infrastruktura sociale është gjithashtu e rëndësishme dhe duhet të mirëmbahet dhe zhvillohet. Deçani ka 18 shkolla fillore (më 5.044 nxënës) dhe ka 2 shkolla të mesme (më 1.406 nxënës) dhe një foshnjore. Ekziston një Qendër Kryesore e Mjekësisë Familjare dhe një Qendër Mendore në Deçan, dhe tri qendra tjera mjekësore të vendosura në Strelle të Epërm, Isniq dhe Irzniq dhe gjashtë shtëpi shëndeti në Prapaqan, Pobergje, Prilep, Lumbardh, Ratish dhe Gramaçel.

Kuvendi Komunal i Deçanit ka 27 ulëse dhe janë të shpërndara si në vijim:

AAK	13 ulëse	PDK	3 ulëse
LDK	9 ulëse	VV	2 ulëse

Komuna ka një buxhet vjetor prej mbi 6.7 milion Euro nga të cilat 630,000 Euro janë të Hyra Vetanake dhe 1.6 milion euro të ndara për vitin 2013 si investime kapitale (investime në infrastrukturë, etj) e që do të rritet deri në mbi 2 milion Euro në vitin 2015.

Ekzistojnë 11 Drejtori komunale e gjithashtu edhe Zyra e Kryetarit dhe Zyra e Programit të Komunitetit Lokal:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Administrata e Përgjithshme | 6. Gjeodezi dhe Kadastër |
| 2. Buxheti dhe Financat | 7. Drejtorja e Inspektionit |
| 3. Zhvillim Ekonomik | 8. Bujqësi dhe Zhvillim Rural |
| 4. Kulturë, Rini dhe Sport | 9. Shërbime Publike dhe Emergjencia |
| 5. Planifikim Urban | 10. Shkencë, Teknologji dhe Arsim |
| | 11. Shëndet dhe Mirëqenie Sociale |

Gjithashtu kemi partneritete të forta në mes të komunës, bizneseve lokale dhe shoqërisë civile, që janë një themel i fortë që të sigurohemi që Deçani të ketë zhvillim të suksesshëm.

Pjesa e Parë: Vizioni, vlerat dhe qëllimet tona

Për çka shërben ky dokument

Plani i Integruar përmban:

- Kontekstin dhe sfidat me të cilat përballlet komuna;
- Një përmbledhje e drejtimin strategjik prapa Plani të Integruar;!?...
- Prioritetet strategjike që do të ndiqen në tri vitet e ardhshme;
- Burimet kyçe të nevojshme për të arritur rezultate pozitive për komunën.

Ky plan nuk ka për qëllim të shpjegojë gjithçka që ne bëjmë por koncentrohet në çështjet më të rëndësishme dhe prioritet që ne i kemi identifikuar. Ofron kornizën për koordinim strategjik për të gjitha planet e përgatitura nga Komuna. Për secilin prioritet të identifikuar ky plan tregon sesi do të arrijmë suksesin dhe si do të masim atë. Komuna do të identifikojë personin përgjegjës për secilën pjesë të punës dhe ai përgjegjës do t'i raportojë rregullisht kryetarit për progresin. Kryetari do të raportojë për këtë çdo vit në raportin e Kryetarit.

Vizioni Jonë

Vizioni jonë për të promovuar mirëqenien sociale, ekonomike dhe mjedisore të Deçanit për tri vitet e ardhshme është:

Deçani do të transformohet në një vend tërheqës për investitorët lokalë dhe ndërkombëtarë dhe turistët, duke shfrytëzuar trashëgiminë e pasur kulturore, historike dhe natyrore.

Deçani në të ardhmen do të jetë qendër rajonale për eko-turizëm, mbrojtje dhe ruajtje të mjedisit si dhe vlerave të trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Këto vlera i mundësojnë zhvillimin ekonomik dhe tërheqje të investitorëve.

Qëllime Tona

Ne kemi identifikuar shtatë sfida zhvillimore për Deçanin që kanë ndikim direkt në zhvillimin hapësinor:

1. Zhvillimi ekonomik dhe punësimi
2. Zhvillimi i qëndrueshëm dhe trashëgimia
3. Përdorimi joracional i hapësirës (ndërrimi destinimit të tokës bujqësore pa kriterë, eksplorimi/shfrytëzimi pa kriter i resurseve natyrore)
4. Mbrojtja mjedisore
5. Ngritja e përkujdesjes shëndetësore dhe i nivelit të arsimit.
6. Përqindja e lartë e varfërisë dhe rritja e saj
7. Përmbytja e standardeve ndërkombëtare, transparencja dhe pjesëmarrja në vendim-marrje.
8. Ndërtimi i qendrave rekreative –sportive *nëpër shkolla dhe pjese rurale*
9. Ngritja e performances së komunës për shërbime komunale(pajisja me teknologji - zyra e informimit)

Që të adresojmë këto sfida ne kemi identifikuar shtatë prioritetet ose qëllimet, të mbështetura nga investimet kapital dhe shpenzimet e të ardhurave:

1.	Krijimin e kushteve të favorshme për implementimin e Planit Zhvillimor Komunal (PZhK)
	• Qasja në strehim adekuat për të gjithë • Promovimi dhe zhvillimi i zonave rurale • Rregullimi dhe formalizimi i banimeve joformale dhe ndërtimi ilegal • Përmirësimi i standardit të jetesës dhe kushteve në zonat ku ka ulje të popullsisë
2.	Zhvillim ekonomik, në veçanti turizmi

	• Ulja e nivelit të papunësisë dhe varfërisë, me theks të veçantë në zonat rurale • Përgatitja e planit për korrjet vjetore, aktivitetet bujqësore dhe trajnimi • Lidhja dhe bashkëpunimi me kooperativat bujqësore
3.	Infrastrukturë të përmirësuar për bizneset dhe qytetarët
	• Qasje e mirë në infrastrukturën për të gjithë qytetarët dhe përmirësimi i rrjetit të infrastrukturës • Përmirësimi i shumëllojshmërisë dhe cilësisë së telekomunikimit • Transport i përmirësuar ndër-urban • Përmirësimi i infrastrukturës rrugore, me theks të veçantë në rrugën transite
4.	Ruajtja, mbrojtja dhe renovimi i aseteve kulturore, historike dhe natyrore
	• Mbrojtja e tokës cilësore bujqësore jashtë zonave urbane • Ulja e nivelit të ndotjes dhe ndalimi i degradimit të mëtutjeshëm të mjedisit dhe pasurive natyrore • Mbrojtja dhe renovimi i trashëgimisë kulturore • Përdorimi i qëndrueshëm i të gjitha burimeve për gjeneratën momentale dhe ato të ardhshme • Kontrollimi dhe menaxhimi i zonave të rrezikuara nga përmytjet dhe erozioni
5.	Tërheqja e investimeve të brendshme dhe të jashtme
	• Krijimi i infrastrukturës për të krijuar kushte për investim, veçanërisht në turizëm •
6.	Përmirësimi i arsimit, shëndetit dhe shërbimeve sportive
	• Ofrimi i shërbimeve publike cilësore më afër qytetarëve • Arsimit të vazhdueshëm dhe cilësor për të gjithë • Rrija e shërbimeve mjekësore të specializuara
7.	Bashkëpunim të thelluar për zhvillimin e interesave të përbashkëta
	• Rritja e lidhjeve përmes zonave malore në rrugën kryesore për Mal të Zi

Secila Drejtori dhe Zyrë ka qëllimet dhe planin operacional të saj, që kanë për qëllim zbatimin e këtyre qëllimeve strategjike.

Gjithashtu, përveç këtyre qëllimeve të fokusuar nga jashtë jemi të përkushtuar për të përmirësuar efikasitetin, cilësinë dhe reagimin në shërbimet komunale.

Vlerat tona

Në ekzekutimin e vizionit tonë ne do të punojmë me një komplet të përbashkët të **vlerave thelbësore** që i formëson sesi bashkëveprojmë me klientët, partnerët dhe kolegët tanë. Po përpiqemi të sigurohemi që çdo gjë që bëjmë dhe shërbimet që ofrojmë të jenë të duhura për njerëzit që kanë nevojë për to, ne do përpiqemi që të arrijmë:

- Të jemi të hapur dhe të ndershëm
- Të marrim përgjegjësinë me vullnet
- të tregojmë respekt, përkushtim dhe besnikëri
- Punojmë në partneritet
- Vlerësojmë shumëllojshmërinë dhe të promovojmë barazinë
- Arrijmë shërbime më të mira

Ne e dimë që për të arritur këtë duhet të punojnë në partneritet me një sërë organizatash. Kryetari dhe Drejtorët janë takuar me përfaqësues të akredituar të ambasadave dhe donatorët që punojnë në Kosovë dhe që të promovojmë Deçanin me institucione si BE, OSBE, Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar.

Qëllimi i këtyre takimeve është të zhvillojë bashkëpunimin dhe promovimin në e investimeve dhe të zhvillimit të Deçanit.

Deçani punon ngushtë me organizatat publike veçanërisht me Asociacionin e Komunave të Kosovës, Ministrinë Kryesore, Odën Ekonomike, Bizneset Kryesore të Sektorit Privat dhe komuna tjera. Sa i përket sigurisë publike ka ndërlidhje të rregullta me përfaqësues të lartë të KFOR-it, PK-së, FSK-së dhe EULEX-it. Në nivelin e bashkëpunimit lokal me komuna tjera, kemi filluar të punojmë në këtë aspekt.

Pjesa e Dytë: Ekzekutimi i prioriteteve tona

Që të ekzekutojmë vizionin tonë për Deçanin, Komuna është përgjegjëse që të ofrojë shërbime publike, të sigurojë dhe të bëjë investime infrastrukturore të zonës dhe që të kryejë shumë aktivitete që të zhvillojë dhe promovojë Deçanin. Secili shërbim ka planet e detajuara të saj dhe caqet për ekzekutimin e shërbimeve. Ne do të raportojmë për këto plane të shërbimit së paku një herë në vit, (sipas nevojës) duke theksuar si arritjet ashtu dhe fushat ku duhet të përmirësojmë performancën.

Prandaj, ky Plan nuk ka për qëllim të prezantojë gjithçka që komuna bën: ajo fokusohet në veprimet e rëndësishme dhe transformuese që janë përgjegjësi e Komunës. Për shembull: nuk mund të përfshijë projekte që janë të financuar nga donatorët gjatë planit por të cilat ende nuk dihen- këto do të përfshihen në rishikimin e rregullt të këtij plani. Në mënyrë kritike, gjithashtu formon bazën kundrejt të cilave performanca dhe arritjet do të mbikëqyren në mënyrë që të mund të raportojmë tek qytetarët dhe Kuvendi në atë që kemi bërë. Prandaj informatat e treguara në tabelat më poshtë tregojnë në mënyrë të qartë se kush është përgjegjës për secilin veprim/aktivitet, cila do të jetë masa e caktuar/performancës për atë aktivitet dhe afatet kohore për kompletim dhe raportimin e progresit. Qëllimi jonë është që të raportojmë në mënyrë të rregullt tek qytetarët dhe kuvendi duke theksuar arritjet por gjithashtu edhe fushat ku duhet të përmirësohemi.

Qëllimi 1: Krijimin e kushteve të favorshme për implementimin e Planit Zhvillimor Komunal (PZhK)

Një numër i aktiviteteve të listuara nën qëllime tjera, veçanërisht qëllimi 3 kontribuojnë në arritjen e këtij qëllimi. Gjithashtu aktivitetet e mëposhtme janë identifikuar si të fokusuara fillimisht për të arritjen e këtij qëllimi.

Veprimet për të arritur rezultatin	Shpenzi met 2016 në Euro	Shpenzi met 2017 në Euro	Shpenzi met 2018 në Euro	Caku/Matësi	Personi Përgjegjës	Data/Frekeunca e Raportimit
Qasja në strehim adekuat për të gjithë	10.000.0	10.000.0	10.000.0	Sigurim i kushteve për strehim	DUPHMM, DSHMS	2016-2018
Promovimi dhe zhvillimi i zonave rurale	40.000.0	100.000.0	100.000.0	Ngritje te kapacitetve	DUPHMM, DBZHR	2016-2018
Rregullimi dhe formalizimi i banimeve joformale dhe ndërtimi ilegal		10000.0	15000.0	Rregullorja mbi legalizimin dhe harmonizimin me planet bazike rregullative	DUPHMM	2016-2018
Përmirësimi i standardit të jetesës dhe kushteve në zonat ku ka ulje të popullsisë		50000.0	60000.0	Ofrimi i infrastrukturës se nevojshme	DUPHMM,D SHP	2016-2018

Qëllimi 2: Zhvillim ekonomik, në veçanti turizmi

Një numër i aktiviteteve të listuara nën qëllime tjera, veçanërisht qëllimi 3 dhe 4 kontribuojnë në arritjen e këtij qëllimi. Gjithashtu aktivitetet e mëposhtme janë identifikuar si të fokusuara fillimisht për të arritjen e këtij qëllimi.

Veprimet për të arritur rezultatin	Shpenzim et 2016 në Euro	Shpenzim et 2017 në Euro	Shpenzim et 2018 në Euro	Caku/Matësi	Personi Përgjegjës	Data/Fr ekeunc a e Raporti mit
Hartimi i Planit Rregullues Urban për Qendrën Turistike		50000	60000	Hartimi i planit	Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim	2016-2018
Ndërtimi i rrugës Deçan-Plavë (Mali i Zi)	700.000..0	1.000.000.0	1.000.000.0	Rruga e përfunduar (shtrati i rrugës)	Qeveria,	2016-2018
Shenjëzimi i objekteve historike, vendndodhja arkeologjike dhe hulumtimi i tyre, promovimi i produkteve turistike		20000	30000	Objektet e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të shenjëzuara	Qeveria, Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim	2016-2018
Ngritja e një qendre turistike në "Bjeshkën e Belegut" me infrastrukture përcjellëse	Prioritet	Prioritet	Prioritet	Qendër për sporte dimërore (skjimit)	Qeveria, Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim	2016-2018

Qëllimi 3: Infrastrukturë të përmirësuar për bizneset dhe qytetarët

Veprimet për të arritur rezultatin	Shpenzimet 2016 në Euro	Shpenzi met 2017 në Euro	Shpenzi met 2018 në Euro	Caku/Matësi	Personi Përgjegjës	Data/Frekuenca e Raportimit
Kanalizimi pjesa perfundimtare e qytetit	40.000				DUPH	2016
Asfaltimi, kubëzimi i rrugëve në qytet	80.000				DUPH	2016
Mirëmbajtja e rrugëve lokale neper fshatra dhe lidhja e tyre me qytetin	250.000	200.000	200.000		DSHP	2016-2018
Kanalizimi i fshatrave Strellc ,Isniq,Lebushë, Dobovikë ,Prapaqan	40.000	200.000	100.000		DUPH, Qeveria	2016-2018
Ndertimi i rrugës Glllogjan në drejtim të fshatit Prekolluk	70.000				DUPH	2016
Ndertimi i rrugëve lokale Pobergjë, Strellc, Drumi i telit,Beleg,Irzniaq	200.000	200.000	200.000		DUPH	2016-2018
Ujësellsi Ratish i Ulët R. I eperm,Maznikë	30.000				DUPH	2016
Bashkfinancimi me qytetarë	43.689	55.973	13.040		DUPH	2016-2018
Riparimi i Ujësellsit të vjeter	30.000				DUPH	2016
Infrastruktura rrugore, katër trakshe		300.000	480.000		DUPH" Qeveria	2017-2018
Ujësellsi faza finale për 10 fshatra	180.000				DUPH	2016
Bashkëfinancimi në projekte Bujqësore	40.000	100.000	100.000		DBPZHR	2016-2018
Bashkpunimi me projektet e tjera- EU	10.000	40.000	50.000		DZHE	2016-2018
Hartimi i Projekteve	30.000	50.000	50.000		DZHE	2016-2018
Kapitale për Shendetësi,mirëmbajtje,infrastruktur	15.000	10.000	20.000		DSHMS	2016-2018

Veprimet për të arritur rezultatin	Shpenzimet 2016 në Euro	Shpenzimet 2017 në Euro	Shpenzimet 2018 në Euro	Caku/Matësi	Personi Përgjegjës	Data/Frekuenca e Raportimit
Ndërtimi i shtëpisë Muze në fshatin Dobovikë	30.000				DKRS	2016
Rregullimi i varrezave të deshmoreve në fsh. Sllup ,Prejlep,Glllogjan etj	20.000				DKRS	2016
Palestra e Sportit në fsh. Irzniq mbulesa kulmit	30.000	50.000	50.000		DKRS	2016-2018
Rregullimi i varrezave të deshmoreve në fsh. Sllup ,Prejlep,Glllogjan etj	10.00	11.811	28.811		DKRS	2016-2018

Qëllimi 4: Ruajtja, mbrojtja dhe renovimi i aseteve kulturore, historike dhe natyrore

Veprimet për të arritur rezultatin	Shpenzimet 2016 në Euro	Shpenzimet 2017 në Euro	Shpenzimet 2018 në Euro	Caku/Matësi	Personi Përgjegjës	Data/Frekuenca e Raportimit
Ndërtimi i shtëpisë Muze në fshatin Dobovikë	30,000				DKRS	2016
Rregullimi i varrezave të deshmoreve në fsh. Sllup ,Prejlep,Glllogjan etj	20.000				DKRS	2016

Qëllimi 5: Tërheqja e investimeve të brendshme dhe të jashtme

Të gjitha aktivitetet e listuara nën qëllime tjera kontribuojnë në arritjen e këtij qëllimi. Gjithashtu aktivitetet e mëposhtme janë identifikuar si të fokusuara fillimisht për të arritjen e këtij qëllimi.

Veprimet për të arritur rezultatin	Shpenzimet 2016 në Euro	Shpenzimet 2017 në Euro	Shpenzimet 2018 në Euro	Caku/Matësi
Krijimi i infrastrukturës për të krijuar kushte për investim, veçanërisht në turizëm dhe bashkfinancim në projekte të EU	10.000	40.000	50.000	Promovim i produkteve turistike(guida turistike, harta broshura) etj.
Hartimi i Projekteve	30.000	50.000	50.000	

Qëllimi 6: Përmirësimi i arsimit, shëndetit dhe shërbimeve sportive

Veprimet për të arritur rezultatin	Shpenzi met 2016 në Euro	Shpenz imet 2017 në Euro	Shpenzi met 2018 në Euro	Caku/Matësi	Personi Përgjegjës	Data/Fr e keunc a e Raporti mit
Palestra e Sportit në fsh. Irzniq mbulesa kulmit	30.000	50.000	50.000		D.Arsimit DKRS	2016- 2018

Qëllimi 7: Bashkëpunim të thelluar për zhvillimin e interesave të përbashkëta

Të gjitha aktivitetet e listuara nën qëllime tjera kontribuojnë në arritjen e këtij qëllimi. Gjithashtu aktivitetet e mëposhtme janë identifikuar si të fokusuara fillimisht për të arritjen e këtij qëllimi.

Veprimet për të arritur rezultatin	Shpenzimet 2016 në Euro	Shpenzimet 2017 në Euro	Shpenzimet 2018 në Euro	Caku/Matësi	Personi Përgjegjës	Data/Freke unca e Raportimit
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	------------------------------------

Veprimet për të arritur rezultatin	Shpenzimet 2016 në Euro	Shpenzimet 2017 në Euro	Shpenzimet 2018 në Euro	Caku/Matësi	Personi Përgjegjës	Data/Freke unca e Raportimit
Ndërtimi i rrugës Deçan-Plavë (Mali i Zi)	700.000.0	1.000.000.0	1.000.000.0	Lidhja rajonale	Qeveria,	2016- 2018
Promovim vlerave(biodiversitetit) te Bjeshkëve te Nëmura		5000	5000	Park Kombëtar	Qeveria,Komuna	2016-2018
Shenjëzimi o objekteve historike, vendndodhja arkeologjike dhe hulumtimi i tyre, promovimi i produkteve turistike		10000	5000	Objektet e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të	Qeveria, Komuna	2016-2018
Ngritja e një qendre te skijimit – (rajonale) në "Bjeshkën e Belegut" me infrastrukture përcjellëse	Prioritet	Prioritet	Prioritet	Qendër për sporte dimërore (skijimit)	Qeveria, komuna	2016-2018

Pjesa e Tretë: Strategjia Afatmesme e Buxhetit

4. Parashikimi I të hyrave komunale tri vjçare 2016-2018

Të hyrat vetanake 2016 – 2018

Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal

Nr.	Përshkrimi	2014 Plani	2015 Vlerësimi	2016 Vlerësimi	2017 Vlerësimi	2018 Vlerësimi
	a	b	c	d	e	f
1.1	TË HYRAT VETANAKE	630.000.0	636.892.0	642.835.0	655.692.0	662.839.0
1.1.1	Tatimi në pronë	172.000.0	200.000.0	205.943.0	206.290.0	246.437.0
1.1.2	Taksat komunale	400.00.0	341.892	341.892	354.402.0	321.402
	Licencat dhe lejet		45.000.0	45.000.0	45.000.0	45.000.0
	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	44.000.0	34.000.0	34.000.0	34.000.0	34.000.0
	Taksat e pajisjeve motorike	58.000.0	35.000.0	35.000.0	35.000.0	35.000.0
	Lejet për ndërtesa	90.982.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0
	Taksat tjera komunale	207.018.0	177.892.0	177.892.0	190.402.0	157.402.0
1.1.3	Ngarkesat komunale	58.000.0	95.000.0	95.000.0	95.000.0	95.000.0
	Ngarkesat regullatore					
	Të hyrat nga qiraja	18.000.0	15.000.0	15.000.0	15.000.0	15.000.0
	Bashkë-pagesat për arsim					
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	40,000.0	44,000.0	40,000.0	40,000.0	40,000.0

	Ngarkesat tjera komunale		40.000.0	40.000.0	40.000.0	40.000.0
1.1.4	Të hyrat tjera					
1.1.5	Shitja e aseteve					
1.1.6	Grantet dhe donacionet	0	0	0	0	0
	Vendore					
	Të huaja					

Plan i të THV 2013-2015 si dhe realizimi (Inkasimi) 2013, 2014 e deri në Shtator 2015.

VITI BUXHETOR	2013	2014	2015
Plan i THV për vite	6,000,000	630,000	636,892
Realizimi (Inkasimi)	425,078	434,348	421,087
Realizimi në %	70.8%	68.9%	66.1%

Për vitin 2013 inkasimi i të THV është 70.8%, për vitin 2014 inkasimi i të THV është 68.9%, ndërsa për vitin 2015 inkasimi i të THV është 66.1% vetë për periudhë Janar-Shtator .

TË HYRAT NGA GRANTI QEVERITAR

Nr.	Përshkrimi	2014	2015	2016	2017	2018
	a	b	c	d	e	f
1.1	TRANSFERET QEVERITARE	6.163.451.00	6.677.001.00	6.522.081.00	6.459.337.00	6.526.257.00
1.1.1	Grande i përgjithshëm	2.876.479.00	3.197.970.00	2.961.463.00	3.017.701.00	3.084.621.00
1.1.2	Grande për Arsim	2.401.375.00	2.532.862.00	2.495.467.00	2.495.467.00	2.495.467.00
1.1.3	Granti për Shëndetsi	885.597.00	946.169.00	946.169.00	946.169.00	946.169.00
1.1.4	Financimi për sherbime Rezidenciale			118.982.00		
1.2	TË HYRAT VETANAKE	630.000.00	636.892.00	642.835.00	655.692.00	662.839.00
1.1+1.2	TOTAL BUXHETET	6.793.451.00	7.313.893.00	7.164.916.00	7.115.029.00	7.189.096.00

Siq shihet nga tabela e lartëshenuar viti 2015 krahasuar me vitin 2014 ka rritje për 7.7%, ndersa projeksioni për vitin 2016 krahasuar me vitin 2015 ka ulje për 2,3%, kurse projeksioni për vitin 2017 krahasuar me vitin 2016 ka ulje për 0.7%, kurse projeksioni për vitin 2018 krahasuar me vitin 2017 ka rritje për 1%, më teper gjithnji duke u bazuar në KASH.

Tabela në vijim paraqet shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitin 2016 për të gjitha programet/drejtoratet komunale dhe atë, si dhe për vitet 2017-2018 në total sipas kategorive ekonomike.

Paga e Mëditje, Mallra dhe Shërbime, Shërbime komunale, Subvencione e transfere dhe Investime kapitale.

Plani i buxhetit për vitin 2016 - 2018											
Komuna	Programet	Nën kod	Stafi	Paga dhe mëditje	Mallra dhe shërbime	Shpenzimet komunale	Subvencione dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Total 2016	Total 2017	Total 2018
Deçan	Zyra e Kryetarit	16015	7	78,800	38,500	-	26,178	10,000	153,478	144,978	144,978
	Administrata dhe Personeli	16315	28	155,485	30,000	-	-	-	185,485	185,485	185,485
	Inspektimet	16629	6	40,935	4,500	-	-	-	45,435	45,435	45,435
	Prokurimi	16775	3	20,035	1,000	-	-	-	21,035	21,035	21,035
	Zyra e Kuvendit Komunal	16915	0	92,480	6,000	-	-	-	98,480	98,480	98,480
	Buxheti	17515	14	83,798	98,937		10,000	-	192,735	201,675	201,528
	Infrastruktura rrugore	18015	7	45,340	35,340	29,580	-	739,735	849,995	845,793	902,860
	Zjarrfikësit dhe inspektimet	18275	12	70,662	5,100	-	-	-	75,762	75,762	75,762
	Zyra e komuniteteve	19575	4	23,767	2,000	-	-	-	25,767	25,767	25,767
	Bujqësia	47015	18	83,444	5,000	-	-	20,000	108,444	188,443	138,444

	Zhvillimi Ekonomik	48015	3	21,640	2,000	-	-	10,000	33,640	63,640	73,640
	Shërbimet kadastrale	65075	7	42,301	2,000	-	-	-	44,301	44,301	44,301
	Planifikimi urban dhe inspeksioni	66080	6	41,565	4,000	-	-	10,000	55,565	45,565	95,565
	Administrata (SH)	73024	2	13,025	2,000	-	-	-	15,025	15,025	15,025
	Shërbimet e shëndetësisë primare	73900	120	847,830	67,289	31,050	-	-	946,169	956,169	956,169
	Shërbimet sociale	75571	18	103,025	67,000	14,000	-	5,000	189,025	70,043	70,043
	Shërbimet kulturore	85015	13	71,818	5,000	-	-	40,000	116,818	76,818	76,818
	Administrata (A)	92075	6	42,006	4,000	-	-	10,000	56,006	46,006	46,006
	Arsimi fillor	93420	475	2,437,995	63,035	21,500	-	-	2,522,530	2,522,530	2,522,530
	Arsimi I mesëm	94620	126	759,420	16,965	10,000	-	-	786,385	786,385	786,385
	Total (granti)		875	5,075,372	459,666	106,130	36,178	844,735	6,522,081	6,459,337	6,526,257
Deçan	Zyra e Kryetarit	16015	7	-	55,938	-	30,000	30,000	115,938	70,938	71,085
	Administrata dhe Personeli	16315	28	-	37,000	-	-	-	37,000	37,000	37,000
	Inspektimet	16629	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prokurimi	16775	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Zyra e Kuvendit Komunal	16915	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Buxhetimi	17515	14	-	85,943	-	-	-	85,943	95,943	95,943
Infrastruktura rrugore	18015	7	-	20,000	-	-	183,954	203,954	220,000	200,000
Zjarrfikësit dhe inspektimet	18275	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Zyra e komuniteteve	19575	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Bujqësia	47015	18	-	-	-	-	20,000	20,000		50,000
Zhvillimi Ekonomik	48015	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Shërbimet kadastrale	65075	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Planifikimi urban dhe inspeksioni	66080	6	-	-	-	-	20,000	20,000	50,000	-
Administrata (SH)	73024	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Shërbimet e shëndetësisë primare	73900	120	25,000	-	-	-	15,000	40,000	40,000	50,000
Shërbimet sociale	75571	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Shërbimet kulturore	85015	13	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-
Administrata (A)	92075	6	-	-	-	-	30,000	30,000	61,811	78,811
Arsimi fillor	93420	475	-	65,000	-	-	-	65,000	65,000	65,000

	Arsimi I mesëm	94620	126	-	15,000	-	-	-	15,000	15,000	15,000
	Total (te hyrat)		875	25,000	278,881	-	30,000	308,954	642,835	655,692	662,839
Deçan	Zyra e Kryetarit	16015	7	78,800	94,438	-	56,178	40,000	269,416	215,916	216,063
	Administrata dhe Personeli	16315	28	155,485	67,000	-	-	-	222,485	222,485	222,485
	Inspektimet	16629	6	40,935	4,500	-	-	-	45,435	45,435	45,435
	Prokurimi	16775	3	20,035	1,000	-	-	-	21,035	21,035	21,035
	Zyra e Kuvendit Komunal	16915	0	92,480	6,000	-	-	-	98,480	98,480	98,480
	Buxhetimi	17515	14	83,798	184,880	-	10,000	-	278,678	297,618	297,471
	Infrastruktura rrugore	18015	7	45,340	55,340	29,580	-	923,689	1,053,949	1,065,793	1,102,860
	Zjarrfikësit dhe inspektimet	18275	12	70,662	5,100	-	-	-	75,762	75,762	75,762
	Zyra e komuniteteve	19575	4	23,767	2,000	-	-	-	25,767	25,767	25,767
	Bujqësia	47015	18	83,444	5,000	-	-	40,000	128,444	188,444	188,444
	Zhvillimi Ekonomik	48015	3	21,640	2,000	-	-	10,000	33,640	63,640	73,640
	Shërbimet kadastrale	65075	7	42,301	2,000	-	-	-	44,301	44,301	44,301
	Planifikimi urban dhe inspeksioni	66080	6	41,565	4,000	-	-	30,000	75,565	95,565	95,565

	Administrata (SH)	73024	2	13,025	2,000	-	-	-	15,025	15,025	15,025
	Shërbimet e shëndetësisë primare	73900	120	872,830	67,289	31,050	-	15,000	986,169	996,169	1,006,169
	Shërbimet sociale	75571	18	103,025	67,000	14,000	-	5,000	189,025	70,043	70,043
	Shërbimet kulturore	85015	13	71,818	5,000	-	-	50,000	126,818	76,818	76,818
	Administrata (A)	92075	6	42,006	4,000	-	-	40,000	86,006	107,817	124,817
	Arsimi fillor	93420	475	2,437,995	128,035	21,500	-	-	2,587,530	2,587,530	2,587,530
	Arsimi I mesëm	94620	126	759,420	31,965	10,000	-	-	801,385	801,385	801,385
	Total granti + hyrat		875	5,100,372	738,547	106,130	66,178	1,153,689	7,164,916	7,115,029	7,189,096

6. Matja e Përformances

Secili program /drejtori e bën planifikimin e të hyrave dhe të dalurave sipas parametrave duke u bazuar në të dhënat nga viti paraprak si dhe në bazë të matjeve adekuate me sasi e çmim sipas Ligjeve Qendrore dhe Rregulloreve Komunale kur është fjala për të Hyrat nderkaq për të dalurat bazohen në numrin e të punësuarve, punët të cilat duhet ti realizojë secili drejtorat nga fushëveprimi i tijë, çmimet e tregut dhe factor tjerë të cilët ndikojnë në performance.

7. Lista e projekteve Kapitale

Listat në vijim pasqyrojnë projektet të cilat parashihet të realizohen në periudhën afatmesme, nderkaq prioritetet për vitin 2016 do të përcaktohen në bashkpunim me KPF.

Pr ogr am	Nën - Pro gram	Kodi i projekti t	Kodi Ekono mik	Emri i Projektit	Plani 2016, nga i cili:				Plani 2017, nga i cili:				Plani 2018, nga i cili:			
					Kostoja totale	Transfer et qeverita re	Të hyrat vetanak e	Fina ncim i i jasht ëm	Kostoja totale	Transfe r qeveritar e	Të hyrat vetanak e	Fina ncimi i jasht ëm	Kostoja totale	Transfe ret qeverita re	Të hyrat vetanak e	Fina ncimi i jasht ëm
				TOTALE SHPENZIMET KAPITALE	1,153,689	844,735	308,954	-	1,217,784	895,973	321,811	-	1,291,851	963,040	328,811	-
				Zyra e Kryetarit	40,000	10,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Zyra e Kryetarit	40,000	10,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1525407	31250	Ndertimi i Kanalizimi faza finale	40,000	10,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Sherbime Publike	923,689	739,735	183,954	-	955,973	755,973	200,000	-	993,040	813,040	180,000	-
				Infrastrukturë Rrugore	923,689	739,735	183,954	-	955,973	755,973	200,000	-	993,040	813,040	180,000	-
		1626721	31230	Mirëmbajtja e rrygëve lokale nëpër fshatra dhe lidhja e tyre me qytetin	250,000	250,000	-	-	200,000	-	200,000	-	200,000	200,000	-	-
		1626659	31230	Asfaltimi, kubëzimi i rrugëve në qytet	80,000	50,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1626982	31260	Ujësjetësi për 10 fshatra - faza finale	180,000	30,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1626868	31230	Ndertimi i rrugës Glogjan ne drejtim te fshatit Prekolluk	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1626884	31230	Ndertimi i rrugëve lokale: Pobergjë, Strelle, Drumi i telit, Beleg, Irznig, Glogjan, Llukë, Carrabreg	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	100,000	100,000	-
		1626732	31250	Kanalizimi i fshatrave -Strelle, Isniq, Lëbushë, Dubovik, Prapaqan	40,000	40,000	-	-	200,000	200,000	-	-	100,000	100,000	-	-
		1626939	31260	Ujësjetësi -Ratish i Ulët, Ratish i Epërm, Maznik	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1626942	31230	Rregullimi i Infrastrukturës në Bashkfinancim me qytetar	43,689	39,735	3,954	-	55,973	55,973	-	-	13,040	13,040	-	-
		1626970	31230	Infrastrukturë rrugore- 4 trakëshi	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	480,000	400,000	80,000	-
		1626944	31260	Riparimi i Ujësjetësit të vjetër	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Zhvillim Ekonomik	10,000	10,000	-	-	40,000	40,000	-	-	50,000	50,000	-	-
				Ekonomi	10,000	10,000	-	-	40,000	40,000	-	-	50,000	50,000	-	-
		1626950	31270	Bashkfinancimi në Investime me Donatorët e EU-së	10,000	10,000	-	-	40,000	40,000	-	-	50,000	50,000	-	-
				Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural	40,000	20,000	20,000	-	100,000	100,000	-	-	100,000	50,000	50,000	-

	Bujqësi				40,000	20,000	20,000	-	100,000	100,000	-	-	100,000	50,000	50,000	-
	1626892	31270	Bashkfinancim i projekteve bujqësore me donatorë		40,000	20,000	20,000		100,000	100,000			100,000	50,000	50,000	
	Planifikim Urban dhe Mjedis				30,000	10,000	20,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	50,000	-	-
	Planifikimi Hapsinor dhe Rregullativ				30,000	10,000	20,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	50,000	-	-
	1626819	31270	Hartimi i Projekteve		30,000	10,000	20,000		50,000		50,000		50,000	50,000		
	Kulturë, Rini dhe Sport				50,000	40,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sherbime Kulturore				50,000	40,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1626862	31123	Ndertimi i shtëpisë Muze në fshatin Dubovikë-Deçan		30,000	20,000	10,000									
	1626866	31125	Rregullimi i Varrezave të Deshmorëve në fshtrat Sllup, Prejlep, Gillogjan etj.		20,000	20,000										
	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale				15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	20,000	-	20,000	-
	Kujdesi primar shëndetësor				15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	20,000	-	20,000	-
	1626956	31270	Kapitale për Shëndetësi-Mirëmbajtje, infrastrukturë		15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	20,000	-	20,000	-
	Sherbimet Sociale dhe Rezidenciale				5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sherbimet Rezidenciale				5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1627639	31240	Ndertimi i Aneksit të shtëpisë rezidenciale të komunitetit		5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arsim dhe Shkencë				40,000	10,000	30,000	-	61,811	-	61,811	-	78,811	-	78,811	-
	Administrata (A)				40,000	10,000	30,000	-	61,811	-	61,811	-	78,811	-	78,811	-
	1626822	31124	Renovimi, mbulesa e kulmit të Palestrës së sportit, fshati Irzniq		30,000	10,000	20,000	-	50,000		50,000	-	50,000		50,000	-
	1626966	31121	Kapitale për Arsim, mirëmbajtje në infrastrukturë		10,000		10,000		11,811		11,811		28,811		28,811	