



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosova

Komuna e Deçanit



K O R N I Z A A F A T M E S M E B U X H E T O R E 2021-2023 E K O M U N Ë S S Ë D E Ç A N I T

Përmbajtja

I. Hyrje

II. Strategjia Zhvillimore Komunale - Deklarata e Prioriteteve Afatmesme

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2021-2023

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

3.4 Politikat e reja

3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2021-2023

3.6. Analiza Gjinore

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

V. Informacionet sipas programeve

I. Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen objektivat prioritare, të identifikuar në dokumentet strategjike të komunës, përmes integritetit sa më të mirë në procesin buxhetor.

Kuadri Ligjor: Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2021/2023 të lëshuara nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjigjesite (LMFPP).

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetëve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2021/2023. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II. Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2021-2022 nga Strategjia Zhilliimore Komunale

Komuna e Deçanit gjendet në pjesën Perendimore të Kosovës, rajoni i Pejes. Është njëra nga komunat e mesme të vendit. Pozita gjeografike që ka i mundëson asaj lidhje të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit. Komuna e Deçanit ka gjithsej 38 fshatra. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna e Deçanit ka 40150 banorë të organizuar në 7140 ekonomi familjare .

Mbi 700 biznese operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën e Deçanit, afërsisht me shume se gjysma e tyre merren me veprimtari tregtare, 35% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 5% në prodhimtari, pjesa tjetër në transport.

Administrata e Komunës së Deçanit është e organizuar përreth zyrave qendrore dhe zyrave lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit, nga të cilat dy janë të vendosura brenda qytetit duke përfshirë zyrën qendrore dhe 10 të tilla në fshatra .

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Deçanit i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna sic janë: në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2021-2023 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2021-2023 (I & II) të lëshuar nga Ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

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

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

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

I. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

- Përmirësimit të standardeve të arsimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratore)
- Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë

2. Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve

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

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

3. Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij

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

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

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

4. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve

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

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

Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2021-2023 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

III. Korniza Fiskale Komunale

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyren fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2021-2023 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe domografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2021-2023 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2021 - 2023 parashihet një rritje reale vjetore mesatarisht 3% .

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme pritet të ulet me 5%, nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë.

Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrejdhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Operative**. Komunitat po ashtu janë pranuese të **granteve të donatorëve** (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve), si dhe kanë mundësinë e huamarrjes sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Komuna e Deçanit në periudhën afatmesme buxhetore 2021-2023 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, siç e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

Tabela I: Indikatorët ekonomik komunal

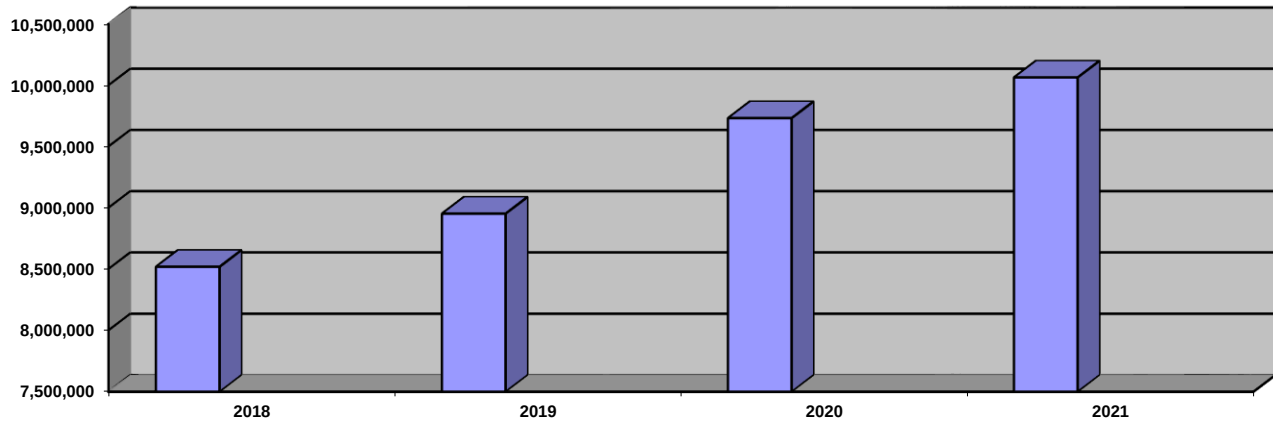
Përshkrimi	2020 (vitin e 1)	2021 (vitin e 2)	2022 (vitin e 3)	2023(vlerësim)
Indikatorët makroekonomik në Kosovë				
Rritja reale e BPV në %	1.2	1.2	1.2	1.2
Inflacioni në %	0.9	0.9	0.9	0.9
BPV për kokë banori, në euro				
Indikatorët ekonomik komunal				
Popullsia e Komunës	40019	40019	40019	40019
Numri i bizneseve të regjistruara	725	730	735	745
Numri i nxënësve	5778	5568	5398	5398

Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2020-2022

3.2 Të Hyrat Komunale dhe Parashikimi Afat-mesëm 2021-2023

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

Figura 1: Buxheti Total i Komunës në vite , milion Euro:



Në bazë të planifikimit të bërë nga viti 2021, grantet qeveritare për Komunën e Deçanit . si tërësi do të shënojnë rritje graduale. Rritja e granteve qeveritare do të jetë përafërsisht 5% në krahasim me vitin 2020. Sipas të dhënave të prezantuara në tabelën më poshtë, kjo rritje kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme për rritjen buxhetore që planifikohet në nivel të Qeverisë nacionale, siç parashihet me KASH-in 2021-2023. Rritja kryesisht është reflektuar në Grantin e Përgjithshëm të Komunës (shih më poshtë tabelën 2)

Të hyrat vetanake komunale, në anën tjetër, kanë shënuar rritje të dukshme nga viti në vit po ashtu. Të hyrat vetanake të planifikuara rriten përafërsisht 51% në vitin 2021 (0 % në vitin 2022, dhe 1.2 % në vitin 2023) .Kjo rritje është planifikuar në të gjitha llojet e të hyrave për vitet 2021-2023.

Kalkulimet e Tatimit në Pronë:

- *Vlera e Patundshmërisë* – sipas ndarjes së pronave në kategori zonave
- *Vlera e Kalkuluar Vjetore*- që duhet të mblihdhet sipas vlerësimit të pronës (nëse supozojmë 100% pagesë sipas normave të përcaktuara me ligj)
- *Norma e Pagesës Vjetore*- Pagesat për vit, duke përfshirë pagesat e borxhit, interesin dhe penaltitë, si përqindje e vlerës vjetore të kalkuluar
- *Borxhi i Akumuluar dhe Pagesa e Pritur e Borxhit*
- *Ndryshimet e pritura në normën e pagesës vjetore*

Kalkulimet e të hyrave tjera:

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

Tabela 2: Planifikimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimit për periudhën 2020-2023, në Euro

	Komuna: DEÇAN	Grantet dhe THV – 2020 (këtë vit)	Grantet dhe THV – 2021 (vitin e I)	Grantet dhe THV – 2022 (vitin e 2)	Grantet dhe THV - 2023 (vitin e 3)
		në Euro	në Euro	në Euro	në Euro
	BURIMET E TË ARDHURAVE				
0	GRANTET	8,961,329.3	9,293,552	10,604,507	10,909,087
	Granti i Përgjithshëm	4,299,189.3	3,997,874	4,250,940	4,527,111
	Granti i Arsimit	3,140,596	3,730,297	4,040,021	4,057,737
	Huamarrja në Arsim	0.00	0.00	0.00	0.00
	Granti i Shëndetësisë	1,351,544	1,390,381	2,138,546	2,149,239
	Huamarrja në Shendetësi	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sherbimet rezidenciale	170,000	175,000	175,0000	175,000
I-A.					
1	Liçensat për lojra zbavitëse,pije alkoolike,reklamime,shpallje etj.	50,000	50,000	50,000	50,000
	Funksionimet me makina me monedha ose me lojra dhe të ngjajshme	50,000	50,000	50,000	50,000
2	Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e ndërtimit	120,000	120,000	170,000	170,000
	Lejet për ndërtim dhe konstruktive	120,000	120,000	170,000	170,000
3	Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike	37,000	37,000	57,000	57,000
	Përgatitja e plan.urban.dhe inspekt.që kanë të bëjë me dimensionet e pronës				
	Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit	37,000	37,000	57,000	57,000
4	Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë			5,000	10,000
	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim public				5,000
	Inspektimi i ambientit			5,000	5,000
	Inspektimi i ndërtimit,shërbimit të zjarrëfikësve dhe konstruktimit				
5	Shfrytëzimi i pronës Komunale	10,000	10,000	10,000	10,000
	Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për aktivitetet komerciale apo jo komerciale	10,000	10,000	10,000	10,000
6	Pagesat në lidhje me Automjetet	60,000	60,000	70,000	70,000
	Lejet e automjeteve				
	Parkimi në parkingun publik i paisur me garazhim apo hapsira tjera				
	Regjistrimi i automjeteve-Taksa Komunale	60,000	60,000	70,000	70,000
7	Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare	40,000	40,000	79,249	95,173
	Dokum.lidhur me statusin shoqëror si dhe të lindjes,vdekj,martësës,shkurorizimit	40,000	40,000	45,000	50,000
	Të tjera			34,249	45,173
8	Tatimi ne Prone	231,131	231,131	232,065	235,207
	Pagesat e tatimit ne prone	231,131	231,131	232,065	235,207
9	Tatimi në Tokë	168,674	168,674	359,011	467,347
	Pagesat e tatimit ne tokë	168,674	168,674	359,011	467,347
10	Të ardhurat tjera	42,961	33,461	45,971	47,297
	Pagesat tjera	42,961	33,461	45,971	47,297
I-A.	Nëntotali I-A , Të ardhurat direkte (Tarifat dhe ngarkesat)	759,766	750,766	1,078,296	1,212,024
	Denimet në komunikacion,të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gjoha te gjykatave	0.00	0.00	0.00	0.00
I - B.	Nëntotali I-B , Të ardhurat indirekte (Pjesa që i takon komunave)	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Totali I Administrates komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	759,766	750,266	1,078,296	1,212,024
	TË ARDHURAT NGA ARSIMI				
	Qerdhet				
	Mësimi joformal				
II	Totali – Arsimi	0.00	0.00	0.00	0.00
	TË ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA				
	1 Shëndetësia primare	10,500	20,000	20,000	20,000
	2 Të tjera				
III.	Totali - Shëndetësia	10,500	20,000	20,000	20,000
Kodi 21	TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNES (I+II+III):	770,266	770,266	1,098,296	1,232,024
	TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE	9,731,595.3	10,063,818	11,702,803	12,141,111

Komuna e Deçanit vazhdon të dominohet në buxhetin total të saj nga transferet qeveritare të cilat edhe në tri vitet e ardhshme do të përbëjnë afërsisht 80% të buxhetit total të komunës.

3.2.1 Plani Komunal i Bashkëfinancimit Sektorial me Ministritë e Linjës dhe Donatorët

Vlera totale e projekteve me bashëfinancim me Ministritë e Linjës dhe Donatorë gjatë viteve 2021-2023 është _____ Eur.

Tabela 3: Projektet për bashkëfinancim

Emri	Partneri Bashkëfinancues	Gjithsej euro:		Prokurimi nga:	Komente	Opsionale	
		Komuna	Bashkëfinancuesi			% përfitues meshkuj	% përfitues femra
Përmirësimi i Ujitjes							
Kanalizimet							
Eficienca e energjise							
Totali							

- **Huamarrja**
- *Të përshkruhet vlera, lloji, dhe detajet tjera nëse planifikohen iniciativa të planifikuara nga huamarrja*

3.2.2 Politikat e reja

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

Fillimisht, ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2021-2023, sygjerimit të Qeverisë së Kosovës janë që shuma e Grantit të Përgjithshëm të komunave që aktualisht është dhjetë përqind (10%) e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore, (duke përfshirë të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja) do të reduktohet në 8%, në vitet e ardhshme. Projektionet e bëra për 2021 dhe 2023 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, nuk reflektojnë ende këtë politikë. Për Komunën e Deçanit kjo do të vazhdojë të jetë një risk që duhet trajtuar në të ardhmen dhe menduar strategjitë që duhet ndjekur me qëllim të mbulimit të asaj difference që do të shkaktoje ulja e nivelit të grantit të përgjithshëm, për komunën.

Së dyti, në rast se në periudhën afatmesme Qeveria e Kosovës do të ndryshojë formulën shteterëore të ndarjes së grantit të arsimit për Komuna, ndarje kjo që pretendohet të bëhet në bazë të normës e jo të numrit të nxënësve, atëherë kjo do të ketë ndikim të dukshëm në buxhetin e Komunës, ulë grantin e arsimit, sidomos duke pas parasysh se ky grant përbën pjesën më të madhe të buxhetit komunal. Komuna nuk ka informatat e nevojshme për të bërë analizën e impaktit të kësaj politike.

Së treti, Komuna e Deçanit ndonëse me informata të limituara do të jetë e ndikuar në aspektin buxhetor edhe me rastin e fillimit të aplikimit të Ligjit për gradim në paga për shërbyesit civil të Kosovës, ndonëse ende nuk është bërë ndonjë analizë në lidhje me ndikimin fiskal apo buxhetin e Komunës. Tutje, Komuna nuk posedon me informatat e nevojshme për të bërë këtë analizë, të cilën në të ardhmen ndoshta do ta ofronte Ministria e Administratës Publike.

Së katërti, sa i përket politikave të reja ose atyre të paralajmëruara nga niveli qendror, me ndikim në Komunën e Deçanit, është edhe politika që do të zgjedhet nga viti 2018 e tutje, në lidhje me trajtimin e mirëqenies sociale si kompetencë e decentralizuar në komunat e Kosovës. Komuna e Deçanit aktualisht nuk posedon informatat e nevojshme në lidhje me mënyrën e ndarjes buxhetore që do të bëhet për financimin e kësaj fushe, ndryshe nga ajo që është aktualisht, ndonëse ka paralajmërim nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Financave sa i përket këtyre politika.

Së pesti, Komuna e Deçanit ka mirëpritur deklaratimet e Qeverisë Qëndrore, që në të ardhmen, sa i përket fleksibilitetit të shpenzimeve në të gjitha kategoritë ekonomike, përveç pagave, të kenë mundësi këtë ta bëjnë edhe nga Granti i Përgjithshëm si shtesë, përveq se nga të hyrat vetanake komunale.

Ndërsa sa i përket të hyrave të tjera të Komunës, apo të hyrave vetanake, sërish qeveria nacionale ka shtyrë drejt politikave të reja që do të orientonin komunën drejt avancimit të tatimeve me potencial të mirë dhe zbehjes eventualisht eliminimit të atyre taksa e ngarkesa komunale që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

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

Tabela 4: Ngarkesa në bizneset komunale

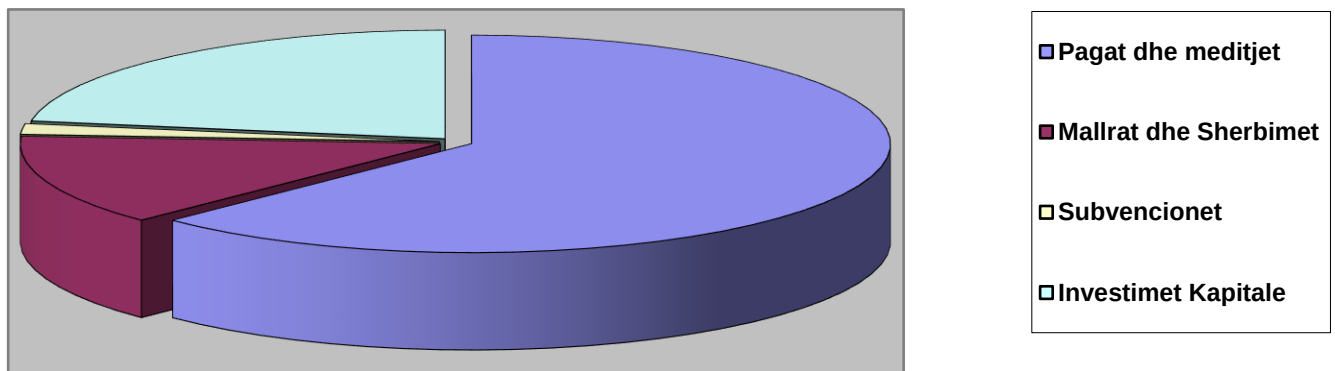
Komuna	Numri i bizneseve të ngarkuara në komunë para vendimit të Asamblesë	Numri i bizneseve të ngarkuara në komunë pas vendimit të Asamblesë	Shuma totale e ngarkesës së bizneseve në 2020	Shuma e totale e ngarkesës nga e cila janë liruar bizneset
Deqan	0	0	0	0

Burimi: Zyrtari për taksa komunale të biznese

3.3 Shpenzimet komunale dhe Parashikimi i Tyre Afat-mesëm 2021-2023(vitin e I-vitin e 3)

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuar përmes Qarkores Buxhetore komunale 2021 komunat do të kenë edhe në të ardhmen fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në Strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2021, duke përjashtuar kategorinë Paga dhe Mëditje. Si rezultat Komuna e Deçanit prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive të lejuara buxhetore:

Figura 2: Shpenzimet komunale në kategori ekonomike, 2021-2023 (vitin e I-vitin e 3)



3.3.1 Pagat dhe Mëditjet – Gjatë vitit 2020 krahasuar me vitin 2019, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet 4% si rezultat i transferimit të përgjegjësisë të reja (mësimdhënsit e arsimit special). Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës 2021-2023 pritet të rritet me një mesatare vjetore prej 4% bazuar në KASH-in e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Rritja me e lartë prej rreth 4% në këtë kategori pritet të ndodhë gjatë vitit 2020, si rezultat i implementimit të legjislacionit sekondar që ka të bëjë me reformën në administratën publike, ndërsa për vitet vijuese kjo kategori pritet të rritet ndjeshëm. Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale, gjatë këtyre viteve, pritet të mbetet në nivel të përafërt 4%.

3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet - kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime (duke përfshirë komunalitet), është rritur për 2% nga viti 2020 në vitin 2021 dhe tutje. Është një rritje e konsiderueshme e kësaj kategorie e cila kryesisht i atribuohet rritjes së shpenzimeve për mirëmbajtjen e projekteve (të reja) kapitale shkollave, punkteve shëndetësore, objekteve sportive etj) si dhe rritjes së nevojave për material shpenzues (lëndë djegëse dhe karburante në proporcion me zgjerimin sipërfaqeve të objekteve të reja). Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, gjatë këtyre 3 vite të ardhshme pritet të jetë mesatarisht 2%.

3.3.3 Subvencionet – Në vitin 2021 subvencionet që do të ofrohen janë për bujqësi, shëndetësi (shpërndarja e ilaqeve shtesë nga lista esenciale që shpërndanë MeSH si dhe ndihmë për shërim jashtë vendit bazuar në kërkesat e deponuara), kulturë, rinisport dhe arsim (bursat). Pjesëmarrja e subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë viteve 2021-2023 mesatarisht do të jetë 2%.

Tabela 5:Përmbajtja e shpërndarjes së subvencioneve në bujqësi në periudhën afatmesme

Lavërtari	Perimtari	Pemëtari	Blegtori	Bletari	Tjera	Gjithsej/€
Mbeshtetja për mbjelljet pranverore me plehra artificial dhe fare. Vlera 5000.00 €. Kriteri mbeshteten fermeret që mbjellin nën 1 ha. Perfitojnë rreth 20 fermere - Mbeshtetja e mbjelljeve vjeshtore me fare dhe pleh artificial. Kriteri: mbeshteten fermeret që mbjellin nën 2 ha. Vlera 5000.00 € Perfitojnë rreth 20 fermere.	- Mbeshtetja me foli plastike. Vlera 0.0 €. Kriteri: të jete e demtuar folia egzistuese. Perfitojnë rreth 0 fermere. - Subvencionimi i serave komerciale. Vlera 0.0 €. Kriteri fermeri të ketë përvojë, tokë të pershtshme, ujë për ujitje dhe të përfshijë projekt me 0 € për sërë prej 0m2. Perfitojnë rreth 0 fermere.	- Mbeshtetja e fermereve të interesuar për ngritjen e pemishteve në sipërfaqes prej x ha. Vlera 5000.00 €. Kriteri: të ketë token e pershtatshme, ujë për ujitje dhe mundësi materiale për ngritjen e pemishtes. Perfitojnë rreth 20 fermere	- Mbeshtetja e blegtoresve me makina mjelëse. Vlera 0 €. Kriteri fermeri të posedojë së paku 0 lope qumështi ose së paku 0 dele respektivisht dhe të participojë me 0 €. Perfitojnë rreth 0 fermere	Mbeshtetja e bletareve me paisje për bletë. Vlera 5000.00 €. Kriteri: subvencionohen bletaret që posedojnë nën 30 shoqëri bletësh. Perfitojnë rreth 50 bletare.	Panairi regional i produkteve të bletës, panairi regional i gjedhit, subvencionimi i fermereve të demtuar nga fatkeqësitë natyrore. Vlera e përgjithshme 5000.00 €. Perfitojnë rreth 10 fermere.	
Përfitojnë rreth						100 fermerë

3.3.4 Investimet Kapitale - kjo kategori e shpenzimeve do të shënojë rritje në vitin 2020, për 5% krahasuar me vitin 2019 . Një pjesë e madhe e tyre planifikohet të financohet nga të hyrat vetanake të komunës. Rritja në investimet kapitale, nga buxheti i komunës do të përmirësohet nga viti në vit, mirëpo edhe në vitin 2020 do të vazhdojë të jetë më e lartë nga aktualja. Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2020 dhe tutje pritet të jetë mesatarisht: 7%.

Tabela 6: Korniza Buxhetore Komunale, në euro

Përshkrimi		këtë vit (buxheti aktual)	vitin e 1 (plani)	vitin e 2 (vlerësimet)	vitin e 3 (vlerësimet)
1. TË HYRAT TOTALE KOMUNALE		770,266	770,266	1,098,296	1,232,024
1.1	Të hyrat vetanake	770,266	770,266	1,098,296	1,232,024
1.2	Grantet dhe transferet qeveritare	8,961,330	9,293,552	10,604,507	10,909,087
2. SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE		9,731,596	10,063,818	11,702,803	12,141,111
2.1	Shpenzimet rrjedhëse	7,758,928	7,840,817	8,019,378	8,059,674
	Pagat dhe mëditjet	6,098,453	6,203,752	6,238,904	6,269,200
	Mallrat dhe shërbimet	1,365,474	1,365,474	1,484,474	1,494,474
	Shpenzime komunale	155,000	156,000	156,000	156,000
	Subvencionet	140,000	140,000	140,000	140,000
2.2	Shpenzimet Kapitale	1,972,668	2,198,592	3,683,425	4,081,437
	Nga të cilat: Grantet e jashtme për projekte kapitale				
3. BILANCI PRIMAR BUXHETOR					
3.1	Pagesa e interesit për borxhin e jashtëm				
4. BILANCI TOTAL BUXHETOR					
5. FINANCIMI					
5.1	Financimi i jashtëm				
	Ripagimi i borxhit kryesor				
	Huamarrja e jashtme				
5.2	Financimi i brendshëm				
	Shitja e aseteve				
	Huamarrja e brendshme				
	Ndryshimi në fitimet e pashpërndara				
6. BILANCI BANKAR NË FUND TË VITIT					

Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve apo kategorive funksionale si dhe në bazë të kategorive ekonomike. Shpenzimet në vijim janë ato aktualet të vitit 2020, planifikimi për vitin e ardhshëm 2021 si dhe projeksionet e vitit 2022-2023.

Tabela 7: Shpenzimet Komunale 2020(këtë vit), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet/Drejtorit	2020 (këtë vit)						
	Prog Paga/Meditje raret	Mallra/Sherbi me	Shpenzime komunali	Subvencione	Shpenzime Kapitale	Rezervat	Gjithsej 2017
Zyra e Kryetari	112,429	80,015		69,000		19,365	280,809
Administrata dhe Personeli	134,088	74,000				19,419	227,507
Inspektimet	36,987	8,000				9,410	54,397
Prokurimi	20,100	1,000				4,102	26,202
Zyra e Kuvendit komunal	84,969	11,892				52,873	149,734
Buxhet dhe financa	107,111	444,919		71,000	543,168	13,397	1,179,595
Sherbimet Publike	157,508	187,954	78,450		1,180,000	15,592	1,619,504
Infrastruktur Publike	55,548	177,854	78,450		1,180,000	12,529	1,504,381
Zjarrfiksit dhe Inspektimet	101,160	10,100				3,063	115,123
Zyra Komunale per Komunitet	25,067	2,000				4,156	31,223
Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural	88,025	8,000			19,500	29,164	144,689
Zhvillim Ekonomik	24,000	8,000			20,000	4,243	56,243
Kadastra dhe Gjeodezia	44,685	9,000				8,176	61,861
Planifikimi Urban dhe Mjedis	44,652	15,000			30,000	11,004	100,656
Shëndetësi	919,005	242,694	31,050		120,000	386,044	1,698,793
Administrata	13,633	7,000				4,577	25,210
Shërbimet e shëndetësis primare	905,372	235,694	31,050		120,000	381,467	1,673,583
Sherbimet Sociale dhe Rezidenciale	130,831	75,000	14,000		20,000	37,414	277,245
Sherbimet Sociale	60,831	15,000	7,000			24,414	107,245
Sherbimet Rezidenciale	70,000	60,000	7,000		20,000	13,000	170,000
Kulturë, Rini dhe Sport	79,085	18,000			20,000	18,722	135,807
Arsim dhe shkencë	3,406,464	180,000	31,500		20,000	49,368	3,687,332
Administrata	48,394	27,000			20,000	12,988	108,382
Arsimi parashkollor							
Arsimi fillor	2,584,070	116,000	21,500			36,380	2,757,950
Arsimi i mesem	774,000	37,000	10,000			0.00	821,000
Gjithsejt €	5,416,005	1,365,474	155,000	140,000	1,972,668	682,449	9,731,596

Tabela 8: Shpenzimet Komunale për (vitin e I) 2021, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet/Drejtorit	Drejtoritë/ Programet code	Stafi	Pagat	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione	Shpenzime kapitale	Gjithësejt € 2021
Zyra e Kryetari	16015	12	132,466.37	80,015.00	-	69,000.00	-	281,481.37
Administrata dhe Personeli	16315	22	150,164.21	74,000.00	-	-	-	224,164.21
Inspektimet	16629	5	46,602.17	8,000.00	-	-	-	54,602.17
Prokurimi	16775	3	25,314.58	1,000.00	-	-	-	26,314.58
Zyra e Kuvendit komunal	16915	0	153,969.48	11,892.00	-	-	-	165,861.48
Buxhet dhe financa	17515	16	121,375.23	562,399.00	-	71,000.00	518,759.00	1,273,533.23
Sherbimet Publike	180	21	161,713.68	187,954.00	78,450.00	-	1,521,839.58	1,949,957.26
Infrastruktur Publike	18015	8	67,339.42	177,854.00	78,450.00	-	1,521,839.58	1,845,483.00
Zjarrfiksit dhe Inspektimet	18275	13	94,374.26	10,100.00	-	-	-	104,474.26
Zyra Komunale per Komunitet	19575	4	29,355.88	2,000.00	-	-	-	31,355.88
Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural	47015	18	117,213.48	8,000.00	-	-	19,500.00	144,713.48
Zhvillim Ekonomik	48015	3	28,407.29	8,000.00	-	-	20,000.00	56,407.29
Kadastra dhe Gjeodezia	65075	7	53,099.26	9,000.00	-	-	-	62,099.26
Planifikimi Urban dhe Mjedis	66080	6	55,903.63	15,000.00	-	-	30,000.00	100,903.63
Shëndetësi	730	123	-	-	-	-	-	-
Administrata	73024	2	18,295.01	7,000.00	-	-	20,000.00	45,295.01
Shërbimet e shëndetësis primare	73900	121	1,288,708.00	90,623.00	31,050.00	-	-	1,410,381.00
Sherbimet Sociale	75571	10	85,622.38	15,000.00	7,000.00	-	-	107,622.38
Sherbimet Rezidenciale	75572	8	85,000.00	72,000.00	8,000.00	-	10,000.00	175,000.00
Kulturë, Rini dhe Sport	85015	13	97,166.59	18,000.00	-	-	-	115,166.59
Arsim dhe shkencë	920	607	-	-	-	-	-	-
Administrata	92075	7	61,662.18	27,000.00	-	-	20,000.00	108,662.18
Arsimi parashkollor			-	-	-	-	-	-
Arsimi fillor	93420	475	2,736,895.00	130,000.00	21,500.00	-	28,493.00	2,916,888.00
Arsimi i mesem	94620	125	754,818.00	38,591.00	10,000.00	-	10,000.00	813,409.00
Gjithsejt €		878	6,203,752.42	1,365,474.00	156,000.00	140,000.00	2,198,591.58	10,063,818.00

Tabela 9: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2022-2023 (vitin e 2 & 3), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Programet/Drejtorit	Drejtoritë/ Programet code	Stafi	Pagat dhe meditjet	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione	Shpenzime kapitale	Gjithësejt € 2022
Zyra e Kryetari	16015	12	133,076.63	80,015.00	-	69,000.00	-	282,091.63
Administrata dhe Personeli	16315	22	150,853.07	74,000.00	-	-	-	224,853.07
Inspektimet	16629	5	46,807.70	8,000.00	-	-	-	54,807.70
Prokurimi	16775	3	25,427.51	1,000.00	-	-	-	26,427.51
Zyra e Kuvendit komunal	16915	0	153,969.48	11,892.00	-	-	-	165,861.48
Buxhet dhe financa	17515	16	121,931.59	504,919.00	-	71,000.00	1,225,003.42	1,922,854.01
Sherbimet Publike	180	21	162,465.78	187,954.00	78,450.00	-	1,267,821.00	1,696,690.78
Infrastruktur Publike	18015	8	67,651.85	177,854.00	78,450.00	-	1,267,821.00	1,591,776.85
Zjarrfiksit dhe Inspektimet	18275	13	94,813.93	10,100.00	-	-	-	104,913.93
Zyra Komunale per Komunitet	19575	4	29,488.38	2,000.00	-	-	-	31,488.38
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	47015	18	117,753.27	8,000.00	-	-	170,445.00	296,198.27
Zhvillim Ekonomik	48015	3	28,539.04	8,000.00	-	-	20,000.00	56,539.04
Kadastra dhe Gjeodezia	65075	7	53,337.92	9,000.00	-	-	-	62,337.92
Planifikimi Urban dhe Mjedis	66080	6	56,151.32	15,000.00	-	-	50,000.00	121,151.32
Shëndetësi	730	123	-	-	-	-	-	-
Administrata	73024	2	18,380.08	7,000.00	-	-	-	25,380.08
Shërbimet e shëndetësis primare	73900	121	1,294,335.00	235,694.00	31,050.00	-	597,467.00	2,158,546.00
Sherbimet Sociale dhe Rezidenciale	755	18						
Sherbimet Sociale	75571	10	85,999.56	15,000.00	7,000.00	-	-	107,999.56
Sherbimet Rezidenciale	75572	8	85,000.00	72,000.00	8,000.00	-	10,000.00	175,000.00
Kulturë, Rini dhe Sport	85015	13	97,613.03	18,000.00	-	-	30,000.00	145,613.03
Arsim dhe shkencë	920	607	-	-	-	-	-	-
Administrata	92075	7	61,942.24	27,000.00	-	-	-	88,942.24
Arsimi parashkollor			-	-	-	-	-	-
Arsimi fillor	93420	475	2,756,938.00	150,000.00	21,500.00	-	250,000.00	3,178,438.00
Arsimi i mesem	94620	125	758,894.00	50,000.00	10,000.00	-	62,689.00	881,583.00
Gjithësejt €		878	6,238,903.58	1,484,474.00	156,000.00	140,000.00	3,683,425.42	11,702,803.00

Programet/Drejtorit	Drejtoritë/ Programet code	Numri i puntore ve	Pagat dhe meditjet	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione	Shpenzime kapitale	Gjithësejt € 2023
Zyra e Kryetari	16015	12	133,686.89	80,015.00	-	69,000.00	-	282,701.89
Administrata dhe Personeli	16315	22	151,541.93	74,000.00	-	-	-	225,541.93
Inspektimet	16629	5	47,013.22	8,000.00	-	-	-	55,013.22
Prokurimi	16775	3	25,540.44	1,000.00	-	-	-	26,540.44
Zyra e Kuvendit komunal	16915	0	153,969.48	11,892.00	-	-	-	165,861.48
Buxhet dhe financa	17515	16	122,774.03	504,919.00	-	71,000.00	789,500.18	1,488,193.21
Sherbimet Publike	180	21	163,217.88	187,954.00	78,450.00	-	2,277,977.00	2,707,598.88
Infrastruktur Publike	18015	8	67,964.29	177,854.00	78,450.00	-	2,277,977.00	2,602,245.29
Zjarrfiksit dhe Inspektimet	18275	13	95,253.59	10,100.00	-	-	-	105,353.59
Zyra Komunale per Komunitet	19575	4	29,620.88	2,000.00	-	-	-	31,620.88
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	47015	18	118,293.06	8,000.00	-	-	30,000.00	156,293.06
Zhvillim Ekonomik	48015	3	28,670.79	8,000.00	-	-	20,000.00	56,670.79
Kadastra dhe Gjeodezia	65075	7	53,576.57	9,000.00	-	-	-	62,576.57
Planifikimi Urban dhe Mjedis	66080	6	56,399.00	15,000.00	-	-	30,000.00	101,399.00
Shëndetësi	730	123	-	-	-	-	-	-
Administrata	73024	2	18,465.15	7,000.00	-	-	-	25,465.15
Shërbimet e shëndetësis primare	73900	121	1,298,535.00	245,694.00	31,050.00	-	593,960.00	2,169,239.00
Sherbimet Sociale dhe Rezidenciale	755	18	-	-	-	-	-	-
Sherbimet Sociale	75571	10	86,376.74	15,000.00	7,000.00	-	-	108,376.74
Sherbimet Rezidenciale	75572	8	85,000.00	72,000.00	8,000.00	-	10,000.00	175,000.00
Kulturë, Rini dhe Sport	85015	13	98,059.47	18,000.00	-	-	20,000.00	136,059.47
Arsim dhe shkencë	920	607	-	-	-	-	-	-
Administrata	92075	7	62,222.30	27,000.00	-	-	20,000.00	109,222.30
Arsimi parashkollor			-	-	-	-	-	-
Arsimi fillor	93420	475	2,773,300.00	150,000.00	21,500.00	-	240,000.00	3,184,800.00
Arsimi i mesem	94620	125	762,937.00	50,000.00	10,000.00	-	50,000.00	872,937.00
Gjithësejt €		878	6,269,199.82	1,494,474.00	156,000.00	140,000.00	4,081,437.18	12,141,111.00

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

Tabela 10. Projektet Kapitale të komunës 2021-2023, dhe kostoja e asociuar me to në Euro

Projektet e propozuar për vitin 2021/2023					
Nr.	Programi / Projekti	Shuma € 2021 (vitin e 1)	Shuma € 2022 (vitin e 2)	Shuma € 2023 (vitin e 3)	Prioritet Strategjike
1	Asfaltimi i rrugëve locale lloji 3 faza I-rë	200,000.00	300,000.00	300,000.00	
2	Rekonstruimi i rrugëve të bjeshkës	70,000.00	100,000.00	100,000.00	
3	Asfaltimi i rrugëve në qytet-vazhdim	415,591.00	100,000.00	100,000.00	
4	Ndertimi i shetitorës dhe trotuareve në qytet	100,000.00	50,000.00	50,000.00	
5	Ndertimi i objektit të Hixhienës	100,000.00	50,000.00	0.00	
6	Ndertimi i qendres rinore	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
7	Ndertimi i varrezave të deshmoreve	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
8	Kanalizime në bashkëfinancim me ministrit e linjes	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
9	Ujësjetësi në bjeshkë faza e I-rë	50,000.00	70,000.00	100,000.00	
10	Mirëmbajtje investive	200,000.00	500,000.00	700,000.00	
11	Projekte për bujqësi	100,000.00	120,000.00	230,000.00	
12	Varrezat e qytetit	100,000.00	100,000.00	200,000.00	
13	Projekte bashkëfinancim me IPA-EU-GIZ-USAID etj.	50,000.00	150,000.00	200,000.00	
14	Ndriqimi publik	20,000.00	70,000.00	100,000.00	
15	Hartimi i projekteve	50,000.00	70,000.00	50,000.00	
16	Harta Zonale	30,000.00	60,000.00	30,000.00	
17	Kanale të Ujitjes-participim me ministrit e linjes	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
18	Projekte për turizëm	50,000.00	300,000.00	300,000.00	
19	Infrastruktura e IT, Objekti i Komunës	20,000.00	0.000	0.00	
20	Projekte për trashëgimi kulturore	20,000.00	20,000.00	20,000.00	

21	Projekte kapitale me qytetar	14,507.58	100,000.00	100,000.00	
22	Rryma për bjeshkë	100,000.00	183,269.42	167,477.18	
730	Kujdesi Primar Shëndetësor				
23	Projekte për Shëndetësi (QKMF dhe QMF-të)	20,000.00	597,467.00	593,960.00	
750	Sherbimet Rezidenciale				
24	Projekte për Shtepin e Komuniteteve	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
920	Arsim dhe Shkencë				
25	Projekte për Arsim (për shkolla)	58,493.00	312,689.00	310,000.00	
Gjithësejt : €		2,198,591.58	3,683,425.42	4,081,437.18	

3.3.5 Analiza Gjimore

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

Tabela II:

Kategoria	Shifrat sipas Regjistrimit të Popullsisë 2011	%	Statistikat e fundit komunale 2015	%
Gra	20010	49	0	0
Burra	20140	51	0	0
Vajza	X			
Djem	x			
Popullata e përgjithshme	40150	100		

Komuna i ka përdorur më pas të dhënat specifike gjinore që janë në dispozicion për të vlerësuar ndikimin gjinor të projekteve kapitale në kuadër të buxhetit të 2021-2023. Për shembull, kur një projekt është për një qytet të caktuar apo të një fshatit, për një rrugë, gypat e ujësjellësit, qendër shëndetësore etj. ne kemi përdorur të dhënat ndarjes të popullsisë në mes të grave, burrave, vajzave dhe djemve për atë zonë; Kur një projekt është për një shkollë të veçantë ne kemi përdorur numrat e nxënësve: meshkuj dhe femra; Kur një projekt ndikon në tërë komunën (duke përfshirë projektet për administratën komunale) ne përdorim analizën e përgjithshme të popullsisë nga viti 2011.

Tabela 12: Shpenzimet Komunale për (vitin e 1-3) 2021-2023

Projektet	Gjithsej €	Shuma € 2021 (vitin e 1)	Shuma € 2022 (vitin e 2)	Shuma € 2023 (vitin e 3)	% e vlerësuar e shpenzuar në vajza dhe gra	% e vlerësuar e shpenzuar në djem dhe burra
Projekti për ... Gra	15,000	5,000	5,000	5,000		
Projekti për ...Rini	15,000	5,000	5,000	5,000		
....						
Gjithësejt €	30,000	10,000	10,000	10,000		

IV. Korniza e Performancës së Shpenzimeve

4.1 Kapitulli i Përformancës së Shpenzimeve Komunale është hartuar për herë të parë në ciklin buxhetor 2016-2018. Indikatorët/Treguesit matës të mëposhtëm janë hartuar në konsultim dhe me kontributin e drejtorëve / menaxherëve kryesor të programeve komunale. Indikatorët apo treguesit e mëposhtëm të përformancës janë hartuar karshi fushave dhe objektivave prioritare të Komunës për periudhën afatmesme 2021-2023 (të renditur në fillim të këtij dokumenti) dhe në këtë mënyrë janë dhënë vlerat matëse. Njësia matëse e Treguesve është e ndryshme dhe më poshtë ka një ndërthurje të treguesve cilësorë me treguesit sasiorë.

Meqë ky është cikli i parë buxhetor ku matësit e performancës janë zhvilluar, jo të gjithë matësit e mundshëm i kanë vlerat e tyre, por Komuna përmes sektorëve të ndryshëm do të punojë drejt zhvillimit të tyre dhe grumbullimit të matësve përkatës në ciklet e ardhshme buxhetore.

Më poshtë do jepet ndarja e synimeve (Objektivave Strategjike) në Objektiva dhe për secilin nga objektivat do paraqiten Treguesit e Performancës të cilët bëjnë të mundur që të matet realizimi i Objektivit përkatës.

Së fundi në tabelat e mëposhtme përveq synimeve strategjike, objektivave përkatëse dhe treguesve matës, janë paraqitur edhe vlerat buxhetore ose shpenzimet që janë paraparë karshi realizimit të këtyre synime. Vëreni se vlerat e përshkruara në formë tabelare përfshijnë vetëm kategorinë ekonomike – investime kapitale – ndonëse komuna planifikon edhe shpenzime në katër kategoritë tjera ekonomike që lidhen me këto synime. Përfshijra edhe e kësaj pjese buxhetore (përveq buxhetit kapital) do të provohet të bëhet në ciklet e tjera buxhetore si fazë e dytë e avancimit tutje të matësve të performancës në buxhetin afatmesëm komunal.

I. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2020 (vlera bazë) ¹	2021	2022	2023
Përmirësimi i standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratore)	Numri i nxënësve që përfitojnë nga kabinete të plotësuara (kabinete apo laboratorë informatike, biologjie etj)	300	450	550	650
	Numri i nxënësve që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave.	2500	2400	2300	1800
	norma e nxënësve ngelës në arsimin e fillor	5.4	4.5	4.2	3.7
	norma e nxënësve ngelës në arsimin e mesëm	3.7	3.8	3.9	3.9
	Mirëmbajtja e objekteve shkollore për m2	2350	2450	2560	2770

¹Vlera bazë mbi të cilën do të bëhet matja e performancës është viti 2015, pasi që në këtë vit për herë të parë, Komuna ka ndërmarrë Iniciativën për zhvillimin e treguesve të performancës.

	• Studentët në nevojë që marrin bursa	30	40	50	50
	•				
	• Përfshirja e nxënësve në arsimin e obligueshëm me qëllim të zhdukjes së analfabetizmit	12%	10%	8%	6%
	• Shkalla e lënies së shkollimit	1%	1%	1%	1%
Mbështetje direkte e sektorit bujqësor dhe blegtoral	• Nevoja për pajisje bujqësore të plotësuara (numri i bujqëve të pajisur me pajisje bujqësore)	0	0	0	0
	• Nevojat e plotësuara në sektorin e Lavërtari, Pemtarisë, Perimtarisë (numri i bujqëve të ndihmuar)	0	0	0	0
	• Nevojat e plotësuara në fushën e Blegtorisë (numri i fermerëve përfitues)	0	0	0	0
	• Rastet e urgjencës si pasojë e sëmundjeve të ngjitura nga qentë apo kafshimeve të qenëve endacakë	0	0	0	0
	• Numri i krerëve të përhapjes së një sëmundje tek kafshët	0	0	0	0
	• rritja e sipërfaqeve bujqësor në sera	5ha	5ha	5ha	5ha
	• Përqindje e krerëve të ngordhur për shkak të sëmundjeve	1%	1%	1%	1%
	• Panaire rajonale të zhvilluara	2	2	2	2

Për synimin e parë, Komuna e Deçanit ka identifikuar dy Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me sektorin e arsimit dhe me sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Në realizimin e synimit të parë janë të përfshira Drejtoria e Arsimit ndërsa në realizimin e Objektivit të dytë të këtij synimi është përfshirë Drejtoria për Bujqësi. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të parë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2020	2021	2022	2023
Synimi (Objektivi strategjik): Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë				
Objektivi 1: Përmirësimi i standardeve të arsimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratore)	50.000	70.000	70.000	70.000
Objektivi 2: Mbështetje direkte e sektorit bujqësor dhe blegtoral	10.000	10.000	10.000	10.000

2. Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2020	2021	2022	2023
Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta	• numri i familjeve të ndihmuara me mjete financiare (familje pa të ardhura)	10	10	10	10
	• familje të varfra që përfitojnë nga Komuna pagesën e kostos së strehimit	8	6	6	6
	• numri i familjeve në nevojë, me të ardhura të ulëta të ndihmuara me mjete financiare	8	8	8	8
	• familje në nevojë të ndihmuara me pako ushqimore	100	100	100	100

	familjet në nevojë që përfitojnë furnizim me dru	0	0	0	0
Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile	Pika shëndetësore (QMF) me kushte të përmirësuara dhe të mirëpajisura	15	15	15	15
	Raporti banorë që u ofrohet shërbimi shëndetësor/ QMF	2000	2000	2000	2000
	norma e fëmijëve 0 – 6 vjeç të vaksinuar (%)	92%	95%	95%	95%
	rastet e pacientëve të sëmurë me sëmundje gjaku (që kanë nevojë për hemodializë) të shërbyera	16	15	15	15
	norma banorë / mjek	1500/1	1500/1	1500/1	1500/1
	% e nxënësve të klasave I-IX të kontrolluar në mënyrë sistematike	95%	95%	95%	95%
	përqindja e banorëve të vaksinuar	24%	45%	45%	45%
	rastet e pacientëve me gjendje të rëndë ekonomike që përfitojnë barna	1000	1500	1500	1500
	Numri i familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës që subvencionohen	1200	1200	1200	1200
Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive	të rinj të angazhuar në aktivitete kulturore	300	400	500	500
	qytetarë që kanë në dispozicion infrastrukturën sportive në vendbanimet e tyre	300	400	500	500
	të rinj të angazhuar në aktivitete sportive	500	700	800	800

Për synimin e Dytë, Komuna e Deçanit ka identifikuar tre Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me mbështetjen sociale të grupeve në nevojë, me sektorin e shëndetësisë dhe me mbështetjen e Rinisë, Sportit dhe Kulturës. Në realizimin e synimit të dytë janë të përfshira Drejtoria Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve dhe Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të dytë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2020	2021	2022	2023
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve				
Objektivi 1: Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta	x	x	x	X
Objektivi 2: Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile	x	x	x	x
Objektivi 3: Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive	25000	30000	30000	30000

3. Përmirësimi i Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2020	2021	2022	2023
Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit	• km rrugë lokale të ndërtuara	15	10	10	10
	• km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe në dimër)	140	140	140	140
	• Km rrugë lokale të asfaltuara (të rehabilituara)	25	30	30	30

	Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën urbane të lidhura me rrjetin e ujësjellësit (familje dhe biznese që lidhen me rrjetin e ujësjellësit)	85%	87%	89%	91%
	Numri i vendbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e ujësjellësit	10	5	5	5
	Numri i vendbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e kanalizimeve	7	4	5	5
	Km sipërfaqe publike me ndriçim të përmirësuar	10	5	5	5
	% e banorëve të komunës të përfshirë në transportin publik	35%	35%	35%	35%
	Km rrugë me sinjalistikë (vertikale dhe horizontale) të përmirësuar	25	30	30	30
	Aksidente me pasoja të rënda në rrethrrrotullime, apo kryqëzime apo segmente rrugore të njohura si problematike	15	10	10	10
	Orë ujë të pijshëm në ditë/ Furnizimi me ujë të pijshëm në ditë	24	24	24	24
	Niveli i klorit/ m3 ujë të pijshëm	xmg	xmg	xmg	xmg
	% e faturimit të ujit të pijshëm të prodhuar	85%	85%	85%	85%
Përmirësim i standardeve ambientale	% e ekonomive familjare që kanë qasje në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave	85%	85%	85%	95%

Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara	m2 sipërfaqe e gjelbëruar për banor	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---

Për Synimin e tretë, Komuna e Deçanit ka identifikuar tre Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me infrastrukturën publike (rrugët, ujësjellësit, kanalizimet), me ambientin dhe me mbështetjen e shtimit të sipërfaqeve të gjelbëruara. Në realizimin e synimit të tretë më së shumti është e përfshirë Drejtoria për Shërbime Publike dhe Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të tretë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2020	2021	2022	2023
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij				
Objektivi 1: Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit	300.000	300.000	400.000	400.000
Objektivi 2: Përmirësim i standardeve ambientale ²	20000	30000	30000	30000
Objektivi 3: Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara	30000	40000	40000	40000

4. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve.

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2020	2021	2022	2023
	Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile	14min/për copë 658 certifikata të lëshuara	14min/për copë 700 certifikata të lëshuara	13.2min/për copë 750 certifikata të lëshuara	12.5min/për copë 780 certifikata të lëshuara

²Komuna nuk ka alokuar buxhet në lidhje me këtë synim duke llogaritur se Kompania respektive e grumbullimit të mbeturinave vetëfinancohet dhe në planet e saja ka të paraparë buxhet sa i përket zgjerimit të rrjetit dhe ofrimit të qasjes së më shumë qytetarëve në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave si një ndër treguesit themelor të përdorur këtu.

	Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile/zyrë të gjendjes civile	12000	13000	13000	13000
--	---	-------	-------	-------	-------

Për Synimin e katërt, Komuna e Deçanit ka identifikuar vetëm një Objektiv, i cili ka të bëjë me përmirësimin e shërbimeve që Komuna u ofron qytetarëve. Në realizimin e synimit të katërt janë të përfshira Drejtoria e Shërbimeve Publike, Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të katërt jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2020	2021	2022	2023
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve				
Objektivi I: Ndërtimit dhe rekonstruktimit të zyrave komunale (të gjendjes civile) në pika më të afërta të vendbanimeve, më qëllim të ofrimit të shërbimeve	x	x	x	X

Nga tabelat e mësipërme mund të thuhet se buxheti i komunës së Deçanit (kategoria ekonomike – investime kapitale) është ndarë ndërmjet synimeve të komunës si më poshtë:

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2020	2021	2022	2023
Synimi (Objektivi strategjik): Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë	50	60	70	80
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve	40	40	40	50
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij	50	40	40	40
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	30	30	30	30

V. Informacionet sipas programeve

Misioni: Përshkrim i shkurtëri i gjendjes së dëshiruar në të ardhmen

Vizioni: duhet të shpjegojnë në lëmi 3 fjali për secilën drejtori, **çfarë bëjnë ata; kush e bën atë, dhe si ata e bëjnë këtë.**

Zyra e Kryetarit

Misioni: Misioni është që kjo zyrë të jetë fiskalisht e përgjegjshme dhe llogaridhënëse për të arritur rezultatet që avancojnë interesin e qytetarit.

Vizioni: Duke ofruar kryesim të fortë dhe këshilla për ekzekutivin dhe zyrtarët e zgjedhur nga Zyra e Kryetarit, kjo zyrë synon të ruajë pastërtinë, shëndetin dhe sigurinë e bashkësisë në mënyra që pasqyrojnë dëshirat dhe nevojat e qytetarëve të cilët jetojnë dhe punojnë në Deçan. Ne duhet të krijojmë vende të reja pune dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit për fëmijët tanë dhe të rriturit. Ne gjithashtu duhet të ndjekim mundësi të përsheptuar dhe për të zgjeruar biznesin dhe vitalitetin ekonomik të Deçanit dhe bashkësive bujqësore, veprime në përputhje me mbrojtjen e mjedisit tonë natyror.

Zyra e Kuvendit

Misioni: Për t'ishërbyer qytetarët e komunës, duke siguruar miratimin e duhur të propozimeve nga dega e ekzekutivit në përputhje me detyrimet ligjore.

Vizioni: Për të siguruar shqyrtimin në kohë dhe Miratimin e politikave dhe rregulloreve komunale dhe planeve statutores, duke përfshirë buxhetin, në një mënyrë cila i lejon ekzekutivit dhe stafit të komunës për të kryer detyrën e tyre në mënyrë efektive dhe efektive. Për të siguruar politikë të përshtatshme dhe plane brenda fushëveprimit të kompetencave të Komunës, duke i respektuar të gjitha ligjet, në një mënyrë që përfitimet e qytetarëve të jenë të mëdha.

Objektivat:

- Shqyrtimi dhe miratimi në kohë i politikave/rregulloreve të reja
- Shqyrtimi dhe miratimi në kohë i të gjitha planeve statutores (duke përfshirë buxhetin)
- Përmbyllja e nevojave të qytetarëve përbrenda burimeve në dispozicion të komunës

Synimet

Indikatori	2021	2022	2023
% e akteve legjislative të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022	caku për vitin 2023
% i vendimeve të kuvendit të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda periudhës 2 dite pas mbledhjes së kuvendit	100	100	100

Drejtorja e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës

Misioni: Një komunë e pastër dhe e sigurt për të gjithë qytetarët

Vizioni: Për të përmbyllur obligimet statutores të Drejtorisë dhe adresimin e nevojave të qytetarëve tanë në fushën e rrjetit komunal rrugor, ujit dhe infrastrukturës së

mbeturinave, hapësirave të gjelbra, shërbimeve emergjente dhe të sigurisë. Ne do të bëjmë këtë dhe arrijmë duke zbatuar mirëmbajtjen e planifikuar dhe përmirësimin e infrastrukturës së rrugëve, hapësirave publike (duke përfshirë parqet dhe varrezat), furnizimin me ujë dhe menaxhimin e ujërave të ndotura. Ne gjithashtu do të sigurojmë një plan të duhur që është në vend dhe zbatohet për mbrojtjen nga zjarri dhe emergjencat e tjera.

Indikatori	2021	2022	2023
% e rrugëve të asfaltuara	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022	caku për vitin 2023
Km-të e trotuareve të ndërtuara	15	15	20
% e ekonomive familjare me qasje në ujë të pijshëm	65	70	80
% e ekonomive familjare të lidhura në sistemin e kanalizimit	55	65	75
% e inspektimeve për siguri nga zjarri ku nuk janë gjetur shkelje	55	75	85

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Misioni: Një komunë ku popullata ka qasje më të përballueshme dhe efektive në shërbimin e kujdesit parësor shëndetësor dhe mbrojtjes dhe asistencës sociale. OSE

Për të bashkërenditur dhe ofruar shërbime të sigurt si dhe që përkujdesja primare shëndetësore dhe sociale të promovoj në shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve.

Vizioni: Në Drejtorinë tonë ne punojmë për të zbatuar legjislacionin përkatës shëndetësor për të siguruar që shërbimet e më poshtme primare shëndetësore për të gjithë qytetarët ofrohen në fushat e mjekësisë familjare, pediatri, gjinekologjisë, stomatologjisë, farmacistë, shërbimet laboratorike dhe kujdesin mjekësor emergjent. Ne i ofrojmë këto shërbime duke punësuar staf profesional dhe duke e trajnuar stafin mjekësor që vepron në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe një numër të klinikave Familjare tjera që i ofrojnë këto shërbime. Përveç kësaj, ne gjithashtu do të punojmë për të siguruar nivelet e duhura të higjienës, që nga kryerja e inspektimeve sanitare për ujin e pijshëm, bizneset prodhuese, për punimin ose shitjen e ushqimit, dhe atyre kompanive që merren me trajtimin e mbeturinave. Ne gjithashtu synojmë për të siguruar mbështetje të shërbimit social në pikat më të rrezikuara të bashkësisë sonë. Ne e bëjmë këtë përmes identifikimit të rasteve sociale, dhe këtë e bëjmë duke vlerësuar nevojën rast për rast.

Indikatori	2021	2022	2023
% e rrugëve të asfaltuara Raporti i numrit të qytetarëve me numrin e objekteve të kujdesit shëndetësor primar	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022	caku për vitin 2023
% e fëmijëve nën moshën 1 vjeçar që e përfundojnë rrethin e parë të imunizimit	85	95	95
Rinovimi i objekteve shëndetësore; % e zbatimit të planit 3 vjeçar për	55	65	75

përmirësimin e objekteve shëndetësore			
Raporti i numrit të doktorëve me numrin e qytetarëve	1/1500	1/1500	1/1500
% fëmijëve shkollor që kryejnë kontrolle dentare përmes vizitave në shkolla të dentistëve	35	40	50
% e shkollave që marrin pjesë në fushatën për vetëdijësimin dentar	55	60	70
% e uljes së sëmundjeve specifike të fëmijërisë	35	40	50

Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mjedisit

Misioni: Mjedis më tërheqës e natyror dhe përdorim më efektiv i tokës dhe ndërtesave në Kosovë

Vizioni: Me mbajtjen e regjistrit të saktë të tokës, të dhënave kadastrale, hartave dhe tokës tjetër dhe ndërtimin e bazave të të dhënave të ndërlidhura, ne përpiqemi për të zhvilluar plane rregullore për përdorimin më efektiv dhe efikas të tokës dhe ndërtesave në të gjithë komunën e Deçanit. Duke bashkëpunuar ngushtë me Drejtoritë e tjera ne dëshirojmë për të siguruar dhe arritur obligime statusore dhe ligjore, duke bërë që ato të jenë përmbushur në përputhje me plane të zhvilluara Urbane, dhe Planet Hapësinore dhe aktivitetet për mbrojtjen e mjedisit. Me lëshimin e lejeve të ndërtimit dhe kryerjen e inspektimeve ne dëshirojmë që të sigurohet që zhvillimi dhe ndërtimi të jetë në përputhje me të gjithakësar ligjore. Brenda kësaj drejtorie ne gjithashtu menaxhojmë shpronësimin e tokës për të lehtësuar zbatimin në kohë dhe efektiv të projekteve të zhvillimit të infrastrukturës. Përveç kësaj ne ofrojmë rregullore në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe të promovojmë respektimin e mjedisit dhe turizmit për të krijuar një komunë me ambient të pastër, të gjelbër dhe më tërheqës për vizitor.

Indikatori	2021	2022	2023
Koha për lëshimin e lejes ndërtimore	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022	caku për vitin 2023
% e lejeve të lëshuara brenda afatit ligjore	95	95	95
Koha e nevojshme për lëshimin e certifikatës së inspektimit nga dita e kërkesës së qytetarit për lëshimin e certifikatës	30	30	30

Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë

Misioni: Për të krijuar ambient tërheqës, bashkësi ekonomike të qëndrueshëm si dhe ambient të qëndrueshëm bujqësor.

Vizioni: Qëllimi ynë kryesor është për të siguruar që numri maksimal i familjeve në zonat e fshatrave dhe sidomos fermat familjare do të zhvillohen dhe mbajnë një bazë ekonomike të qëndrueshme brenda komunës. Ne planifikojmë dhe ta bëjmë këtë duke mbrojtur tokën

bujqësore përmes mbajtjes së një shënimi/të dhënave të sakta të përdorimit të tokës bujqësore dhe pronësisë së këtyre pronave. Ne do të bashkëpunojmë me bankat komerciale, për të shqyrtuar format e kreditimit për fermerët, dhe për të stimuluar dhe promovuar blerjet blegtorale dhe zhvillimin bujqësor në këto mjedise. Ne gjithashtu do të ofrojmë mbështetje veterinare për fermerët për të reduktuar sëmundjet në blegtori. Ne do të promovojmë mbrojtjen e mjedisit tonë natyror dhe të zbatojmë legjislacionin përkatës në fushën emjedisit dhe ruajtjes së pyjeve.

Indikatori	2021	2022	2023
% e tokës bujqësore që është duke u kultivuar	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022	caku për vitin 2023
Miser	20	25	25
Jonxhe dhe tjera	35	35	35

Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës

Misioni: Çdo personi do duhet t'i mundësohet ekspozimi ndaj sportit dhe kulturës nëpërmjet përvojave të të nxënësve pozitiv, dhe do të stimulohet për arritjet e tij / saj të plota, veprime të cilat do ju japin atyre besim dhe do të gjejnë vet përmbushje me atë që merren.

Vizioni: Qëllimi ynë është që të sigurojmë qasje të barabartë për të gjithë fëmijët brenda komunës, në sistemin e arsimit cilësor, parashkollor, fillor dhe atë të mesëm. Ne gjithashtu do të mbështesim sigurimin e edukimit të mëtijshëm për të rriturit. Për ta bërë këtë ne kemi siguruar zbatimin e rregullores kombëtare dhe legjislacionit të duhur arsimor, dhe politikat gjegjëse si rezultat. Ne marrim pjesë në përzgjedhjen e stafit dhe drejtorëve të shkollave për të siguruar se profesionistët dhe të kualifikuarit janë të punësuar për të mësuar qytetarët tanë, të rinjtë dhe të moshuarit. Ne i mbajmë të gjitha shënimet e nevojshme komunale të arsimit dhe statistikave për të matur nivelin e cilësisë së arsimit që ofrohet nga komuna. Ne komunikojmë hapur me publikun për të gjitha çështjet që lidhen me politikën e arsimit dhe të procesit përbrenda komunës. Ne gjithashtu bëjmë promovimin e sportit dhe kulturës me organizimin e ngjarjeve sportive dhe kulturore, përkrahjen e organizatave sportive dhe drejtimin e qendrës komunale të kulturës.

Indikatori	2021	2022	2023
% e fëmijëve që arrijnë moshën për të filluar shkollën	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022	caku për vitin 2023
% i nxënësve që kalojnë provimin shtetëror	65	70	75
% e shkollave që kanë kaluar nga sistemi me 3 ndërrime në sistemin me 2 ndërrime	na	na	na
Raporti i numrit të mësuesve me numrin e fëmijëve parashkollorë, fillorë dhe të mesëm.	1/15	1/15	1/15

Drejtoria e Administratës dhe Personelit

Misioni: Për të qenë më të mirë në ofrimin e shërbimeve administrative-të kuptuarit se ofrimi i veprimeve dhe shërbimeve tona dhe suksesi ynë është i lidhur me kënaqësinë e qytetarëve.

Vizioni: Ne kemi për qëllim të ofrojmë shërbime cilësore për qytetarët tanë në një kohë dhe në mënyrë efikase nëpërmjet Qendrës së Shërbimit të Qytetarëve. Llojet e shërbimeve që ne ofrojmë janë regjistrimet e qytetarëve dhe lëshimi i certifikatave. Ne gjithashtu sigurojmë mbështetje administrative dhe këshilla për të gjitha drejtoritë tjera komunale dhe Kuvendin për të ju mundësuar atyre që t'iarrijnë objektivat dhe synimet e tyre. Lloji i mbështetjes logjistike që ne ofrojmë përfshin ruajtjen, transportin, postën, inventarizimin, sigurinë, përkthimin e dokumenteve zyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe mirëmbajtjen e ndërtesave. Për të përmirësuar transparencën për qytetarët tanë, ne mirëmbajmë dhe e freskojmë rregullisht faqen e internetit të komunës

Indikatori	2021	2022	2023
% i dokumenteve zyrtare të përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe angleze	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022	caku për vitin 2023

Drejtoria e Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit

Misioni: Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit në menaxhimin e burimeve komunale

Vizioni: Nëpërmjet planifikimit të duhur dhe menaxhimit të resurseve komunale, ne përpiqemi që të promovojmë vlerën për ofrimin e të gjitha shërbimeve për qytetarët e Deçanit. Ne e mbikëqyrim planifikimin dhe zbatimin e buxhetit komunal për të siguruar pajtueshmërinë me të gjithë legjislacionin e financave, statutit dhe rregulloreve tjera përkatëse. Ky veprim përfshin zbatimin e rregullores mbi tarifën dhe pagesat, veprime që lidhen me mbledhjen e tatimit në pronë. Ne gjithashtu do i përgatisim të gjitha raportet financiare dhe llogaritë vjetore në përputhje me kërkesat statutores komunale. Përveç kësaj, ne punojmë për të nxitur zhvillimin ekonomik në të gjithë komunën, duke krijuar një "partneritet" me komunitetin e biznesit dhe hartimin e planeve por me theks të veçantë, për zhvillimin e NVM-ve.

Indikatori	2021	2022	2023
Numri i dokumenteve financiare të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022	caku për vitin 2023
Numri i bizneseve të reja që kanë filluar punën	10	15	20
Numri i vendeve të reja të punës që janë krijuar	20	30	40