

**Komuna e Deçanit**

**Drejtoria per Buxhet dhe Financa**

**Korniza Afatmesme Buxhetore**

**2023-2025**

Deçan

Qershor 2022

**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 2022-2024

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 2022-2024

3.6. Analiza Gjinore

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

V. Informacionet sipas programeve

# Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Deçanit (KABK 2023-2025), paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për vitin 2023 dhe parashikimet për vitet 2024-2025, i cili do të miratohet 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. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të cilave, objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2023-2025 të pranuara nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së resurseve komunale për periudhën 2023-2025.

Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme

Kuadri Ligjor: Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2023/1 të lëshuara nga Ministria e Financave ne pajtim me Ligjin per Menaxhimin e Financave Publike dhe Pergjgjesite (LMFPP).

# Deklarata e Prioriteteve te Komunes se Deçanit

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, afërisht 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 qëndrore 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) 2023-2025 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2023-2025 (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 qëndrushëm ne ekonomisë, turizmit dhe bujqesisë, me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit 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 definduar janë së pari lehtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy atribute 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:

# Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

* Përmirësimit të standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe permirësim, bursa për studime, laboratore)
* Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë

## 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

## Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij

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

* Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit
* Përmirësimit 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.

##  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 2023-2025 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.

# KORNIZA FISKALE KOMUNALE

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) 2022-2024 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2022-2024 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 2023 - 2025 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**.

Komunat po ashtu jane pranuese edhe te **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 2023-2025 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 1. Përcaktimi i vlerës së Grantit të Përgjithshëm për komuna 2023-2025 (mil.Euro)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Viti2020 | Viti2021 | Viti2022 | Viti2023 | Viti2024 | Viti2025 |
| A.Tëhyra te përgjithshmetëQeverisë | 2,060.5 | 1,921.8 | 2,037.1 | 2,676.3 | 2,863.7 | 3,047.7 |
| Zbriten: |  |  |  |  |  |  |
| Tëhyrat e dedikuara |  |  |  |  |  |  |
| Mbeshtetjabuxhetoredhegrante | (10.5) | (15.0) | (10.5) | (10.5) | (10.5) | (10.5) |
| Tatiminëpronë | (33.2) | (30.0) | (41.0) | (44.6) | (45.9) | (47.4) |
| Tëhyratngadividenda |  |  |  |  |  |  |
| Grantetepercaktuaratëdonatorëve |  |  |  | (12.0) | (12.0) | (12.0) |
| TaksangarkesadhetëtjerangaQeveriaLokale | (50.0) | (48.0) | (46.9) | (54.0) | (56.7) | (59.5) |
| Tëhyrat enjëhershmengaborxhet |  |  |  |  |  |  |
| Tëhyrat ngainteresi | (4.0) | (3.0) | (3.4) | (3.1) | (2.8) | (2.8) |
| B.Bazapërllogaritjenegrantittë përgjithshëmpërkomuna | 1,962.8 | 1,825.8 | 1,935.3 | 2,552.1 | 2,735.8 | 2,915.5 |
| C.Grantii përgjithshëmpërkomuna(10%) | 196.28 | 182.58 | 193.53 | 255.21 | 273.58 | 291.55 |

## Të Hyrat Komunale dhe Parashikimi Afat-mesëm 2023-2025

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.

Në bazë të planifikimit të bërë nga viti 2022, grantet qeveritare për Komunën e Deçanit . si tërësi do të shënojnë rritje graduale. Rritja e granteve qeveritare do të jetë përafërsisht 3% në krahasim me vitin 2021. 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 2022-2024.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 5% në vitin 2023 (0 % në vitin 2024, dhe 1.2 % në vitin 2025) **.**Kjo rritje ëshë planifikuar në të gjitha llojet e të hyrave për vitet 2023-2025.

**Kalkulimet e Tatimit në Pronë:**

* *Vlera e Patundshmërisë* – sipas ndarjes së pronave në kategori zonave
* *Vlera e Kalkuluar Vjetore*- që duhet të mblidhet sipas vlerësimit të pronës (nëse supozojmë 100% pagesë sipas normave të përcaktuara me ligj)
* *Norma e Pagesës Vjetore*- Pagesat për vit, duke përjashtuar 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

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.

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

Vlera totale e projeketeve me bashëfinancim me Ministritë e Linjës dhe Donatorë gjatë viteve 2023-2025 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  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efiqienca e enrgjise  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totali** |  |  |  |  |  |  |  |

# 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 inicuara në nivelin e qeverisë komunale.

Fillimisht, ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2022-2024, 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 përjashtuar 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. Projeksionet e bëra për 2022 dhe 2025 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 diference që do të shkaktonte 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, 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 paralajmërime nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Financave sa i përket këtyre politika.

Së pesti, Komuna e Deçanit ka mirërpritur deklarimet e Qeverisë Qëndrore, që në të ardhmen, sa i përket fleksibilitetit të shpenzimeve në të gjitha kategoritë ekonomike, përvec 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 eleminimit të atyre taksa e ngarkesa komunale që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

## Shpenzimet komunale dhe Parashikimi i Tyre Afat-mesëm 2023-2025(vitin e 1-vitin e 3)

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuara përmes Qarkores Buxhetore komunale 2023-2025 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 2023-2025, 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, 2023-2025 (vitin e 1-vitin e 3)

* + 1. **Pagat dhe Mëditjet**– Gjatë vitit 2022 krahasuar me vitin 2021, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet 4% si rezultat i transferimit të përgjegjësive të reja(mësimdhënsit e arsimit special) . Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës 2023-2025 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 2023, 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%.
		2. **Mallrat dhe Shërbimet -** kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime (duke përfshirë komunalitë), është rritur për 3% nga viti 2021 në vitin 2022 dhe tutje. Është një rritje e konsiderueshme e kësaj kategorie e cila kryesisht i atribuohet rritjes së shpenzimeve për mirëmbajten e projekteve të reja kapitale (ndriqimi publik, shkollave, punkteve shëndetësore, objekteve sportive etj) si dhe rritjes së nevojave për material shpenzues (lëndë djegese dhe karburante në proporcion me zgjerimin sipërfaqeve të objekteve te reja). Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, gjatë këtyre 3 vite të ardhshme pritet të jetë mesatarisht 3%.
		3. **Subvencionet** – Në vitin 2022 subvencionet që do të ofrohen janë për Arsim, Kultur, Bujqesi, shëndetësi ( shpërndarja e ilaqeve shtesë nga lista esenciale që shpërndanë MeSH si dhe ndihmë për shërime jashtë vendit bazuar në kërkesat e deponuara),kulturë,rini,sport dhe arsim(bursat). Pjesëmarrja e subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë viteve 2023-2025 mesatarisht do të jetë 3%.
		4. **Investimet Kapitale -** kjo kategori e shpenzimeve do të shënojë rritje në vitin 2023, për 5% krahasuar me vitin 2022 . 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 2023 do të vazhdojë të jetë më e lartë nga aktualja. Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2023 dhe tutje pritet të jetë mesatarisht: 7%.

## Tabela 4: 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**  |  |  | 1,031,709.00 | 1,098,485.00 | 1,145,054.00 | 1,195,204.00 |
| **1.1** | **Të hyrat vetanake**  |  |  | 1,031,709.00 | 1,098,485.00 | 1,145,054.00 | 1,195,204.00 |
| **1.2** |  **Grantet dhe transferet qeveritare** |  |  | 9,617,646.00 | 11,021,321.00 | 11,734,567.00 | 12,218,616.00 |
| **2.** | **SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE** |  |  | **10,649,355.00** | **12,119,806.00** | **12,879,621.00** | **13,413,820.00** |
| 2.1 | **Shpenzimet rrjedhëse**  |  |  | 7,708,876.00 | 8,042,599.05 | 8,411,893.40 | 8,669,399.84 |
|  | Pagat dhe mëditjet |  |  | 5,698,340.00 | 5,886,272.05 | 5,901643.40 | 6,040,620.84 |
|  | Mallrat dhe shërbimet |  |  | 1,694,536.00 | 1,786,327.00 | 2,100,250.00 | 2,168,779.00 |
|  | Shpenzime komunale |  |  | 156,000.00 | 190,000.00 | 220,000.00 | 240,000.00 |
|  | Subvencionet |  |  | 160,000.00 | 180,000.00 | 190,000.00 | 220,000.00 |
| **2.2** | **Shpenzimet Kapitale**  |  |  | **2,940,479.00** | **4,077,206.95** | **4,467,727.60** | **4,744,420.16** |
|  | 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 2022, planifikimi për vitin e ardhshëm 2023 si dhe projeksionet e vitit 2024-2025.

Tabela 5: Shpenzimet Komunale për (kete vit) 2022, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet/Drejtorit** |  Drejtoritë/ ProgrametCode | Stafi |  Pagat  | Mallra dhe sherbime  |  Shpenzime komunale  |  Subvencione  |  Shpenzime kapitale  |  Gjithësejt € 2022 |
| **Zyra e Kryetari**  | 16015 | 34 |  220,420.00  |  80,015.00  |  -  |  89,000.00  |  -  |  389,435.00  |
| **Administrata dhe Personeli** | 16315 | 22 |  122,099.00  |  74,000.00  |  -  |  -  |  -  |  196,099.00  |
| **Inspektimet** | 16629 | 5 |  33,540.00  |  8,000.00  |  -  |  -  |  -  |  41,540.00  |
| **Prokurimi** | 16775 | 3 |  21,777.00  |  1,000.00  |  -  |  -  |  -  |  22,777.00  |
| **Zyra e Kuvendit komunal** | 16915 | 0 |  98,872.00  |  11,892.00  |  -  |  -  |  -  |  110,764.00  |
| **Buxhet dhe financa** | 17515 | 16 |  93,078.00 |  637,749.00  |  -  |  71,000.00  |  -  |  801,827.00  |
| **Sherbimet Publike** | **180** | **21** |   |    |   -  |   -  |   -  |  -  |
| **Infrastruktur Publike** | 18015 | 8 |  52,113.00  |  177,854.00  |  78,450.00  |  -  |  2,813,794.55  |  3,122,318.88  |
| **Sherbimi I zjarrefikesve** | 18275 | 13 |  79,585  |  10,100.00  |  -  |  -  |  -  |  88,855.40  |
| **Zyra Komunale per Komunitet** | 19575 | 4 |  24,432.00  |  2,000.00  |  -  |  -  |  -  |  26,432.00  |
| **Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural** | 47015 | 18 |  88,320.00  |  8,000.00  |  -  |  -  |  50,000.00  |  196,320.00  |
| **Zhvillim Ekonomik** | 48015 | 3 |  20,889.00  |  8,000.00  |  -  |  -  |  -  |  28,889.00  |
| **Kadastra dhe Gjeodezia**  | 65075 | 7 |  39,689  |  9,000.00  |  -  |  -  |  -  |  48,618.00  |
| **Planifikimi Urban dhe Mjedis** | 66080 | 6 |  44,577.00  |  15,000.00  |  -  |  -  |  90,000.00  |  149,577.00  |
| **Shëndetësi**  | **730** | **123** |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  -  |
| **Administrata** | 73024 | 2 |  13,818.00  |  7,000.00  |  -  |  -  |  -  |  20,818.00  |
| **Shërbimet e shëndetësis primare**  | 73900 | 121 |  991,311.00  |  268,020.00  |  31,050.00  |  -  |  180,000.00  |  1,470,35 1.00  |
| **Sherbimet Sociale**  | 75571 | 10 |  64,002.00  |  15,000.00  |  7,000.00  |  -  |  -  |  86,002.00  |
| **Sherbimet Rezidenciale** | 75572 | 8 |  89,250.00  |  75,000.00  |  8,000.00  |  -  |  5,000.00  |  177,250.00  |
| **Kulturë, Rini dhe Sport** | 85015 | 13 |  72,612.00  |  18,000.00  |  -  |  -  |  59,176  |  149,788.00  |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **587** |   -  |  -  |   -  |   -  |   -  |  -  |
| **Administrata**  | 92075 | 7 |  47,677.00  |  7,000.00  |  -  |  -  |  -  |  54,677.00  |
| **Arsimi parashkollor**  |  |  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **Arsimi fillor** | 93420 | 470 |  2,737,012.00  |  208,115.00  |  21,500.00  |  -  | 37,121.00 | 3,003,748.00 |
| **Arsimi i mesem** | 94620 | 110 |  743,338.00  |  53,791.00  |  10,000.00  |  -  |  - | 807,129.00  |
| **2022- Gjithsejt €** |  | **878** |  **5,698,340.00**  |  **1,694,536.00**  |  **156,000.00**  | **160,000.00**  |  **2,964,479.00**  |  **10,649,335.00**  |

Tabela 6: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2023-2025 (viti I - 2023), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet/Drejtorit** |  Drejtoritë/ Programetcode | Stafi |  Pagat dhe meditjet |  Mallra dhe sherbime  |  Shpenzime komunale  |  Subvencione  |  Shpenzime kapitale  |  Gjithësejt € 2023 |
| **Zyra e Kryetari**  | 16015 | 34 |  246,565.48  |  129,582.00  |  -  |  109,000.00  |  -  | 485,147.48 |
| **Administrata dhe Personeli** | 16315 | 22 |  136,043.08  |  85,015.00  |  -  |  -  |  -  | 221,058.08 |
| **Inspektimet** | 16629 | 5 |  36,804.84  |  8,000.00  |  -  |  -  |  -  | 44,804.84 |
| **Prokurimi** | 16775 | 3 |  23,743.58  |  1,000.00  |  -  |  -  |  -  | 24,743.58 |
| **Zyra e Kuvendit komunal** | 16915 | 0 |  99,520.07  |  11,892.00  |  -  |  -  |  -  | 111,412.07 |
| **Buxhet dhe financa** | 17515 | 16 |  103,047.57  |  635,310.57  |  -  |  71,000.00  |  -  | 809,358.14 |
| **Sherbimet Publike** | **180** | **21** |   -  |   -  |   -  |   -  |  -  |  |
| **Infrastruktur Publike** | 18015 | 8 | 57,337.01 | 188,753.10 | 97,454.00 | 0 | 3,597,000.95 | 3,940,545.06 |
| **Zjarrfiksit dhe Inspektimet** | 18275 | 13 | 87,972.71 | 10,100.00 | 0 | 0 | 0 | 98,072.71 |
| **Zyra Komunale per Komunitet** | 19575 | 4 | 27,039.09 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 29,039.09 |
| **Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural** | 47015 | 18 | 99,772.93 | 50,000.00 | 0 | 0 | 170,722.00 | 320,494.93 |
| **Zhvillim Ekonomik** | 48015 | 3 | 22,858.25 | 8,000.00 | 0 | 0 | 0 | 30,858.25 |
| **Kadastra dhe Gjeodezia**  | 65075 | 7 | 44,159.85 | 9,000.00 | 0 | 0 | 0 | 53,159.85 |
| **Planifikimi Urban dhe Mjedis** | 66080 | 6 | 48,514.83 | 15,000.00 | 0 | 0 | 0 | 63,514.83 |
| **Shëndetësi**  | **730** | **123** |   -  |   -  |   -  |   -  |  -  | - |
| **Administrata** | 73024 | 2 | 14,313.59 | 7,000.00 | 0 | 0 | 0 | 21,313.59 |
| **Shërbimet e shëndetësis primare**  | 73900 | 121 | 999,175.00 | 343,000.00 | 46,046.00 | 0 | 105,000.00 | 1,493,221.00 |
| **Sherbimet Sociale dhe Rezidenciale** | **755** | **18** |  |  |  |  |  |  |
| **Sherbimet Sociale**  | 75571 | 10 | 69,813.87 | 15,000.00 | 7,000.00 | 0 | 50,000.00 | 141,813.87 |
| **Sherbimet Rezidenciale** | 75572 | 8 | 90,000.00 | 75,000.00 | 8,000.00 | 0 | 5000 | 178,000.00 |
| **Kulturë, Rini dhe Sport** | 85015 | 13 | 81,214.77 | 18,000.00 | 0 | 0 | 113,000.00 | 212,214.77 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **587** |   -  |  -  |   -  |   -  |  -  |  |
| **Administrata**  | 92075 | 7 | 52526.86 |  7,000.00  |  -  |  -  |  -  |  59,526.86  |
| **Arsimi parashkollor**  |  |  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  |
| **Arsimi fillor** | 93420 | 443 | 2,793,802.36 | 130,509.33 | 21,500.00 | 0 | 36,484.00 | 2,982,295.69 |
| **Arsimi i mesem** | 94620 | 109 | 752,046.31 | 37,165.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 799,211.31 |
| **2023 - Gjithësejt €** |  | **880** | **5,886,272.05** | **1,786,327.00** | **190,000.00** | **180,000.00** | **4,077,206.95** | **12,119,806.00** |

Tabela 7: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2023-2025 (viti 2 - 2024), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet/Drejtorit** |  Drejtoritë/ Programetcode | Numri i puntoreve |  Pagat dhe meditjet |  Mallra dhe sherbime  |  Shpenzime komunale  |  Subvencione  |  Shpenzime kapitale  |  Gjithësejt € 2024 |
| **Zyra e Kryetari**  | 16015 | 32 | 247,582.77 | 110,582.00 | 0 | 99,000.00 | 0 | 457,164.77 |
| **Administrata dhe Personeli** | 16315 | 22 | 136,289.05 |  115,015.00  | 0 | 0 | 0 | 251,304.05 |
| **Inspektimet** | 16629 | 5 | 36,944.92 | 9,000.00 | 0 | 0 | 0 | 45,944.92 |
| **Prokurimi** | 16775 | 3 | 23,835.05 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0 | 24,835.05 |
| **Zyra e Kuvendit komunal** | 16915 | 0 | 99,543.00 | 11,892.00 | 0 | 0 | 0 | 111,435.00 |
| **Buxhet dhe financa** | 17515 | 16 | 102,703.57 | 689,602.71 | 0 | 71,000.00 | 0 | 863,306.28 |
| **Sherbimet Publike** | **180** | **21** |   -  |   -  |   -  |   -  |  -  |   -  |
| **Infrastruktur Publike** | 18015 | 8 | 57,560.95 | 140,002.92 | 127,000.00 | 0 | 3,909,243.60 | 4,233,807.47 |
| **Zjarrfiksit dhe Inspektimet** | 18275 | 13 | 88,235.89 | 10,100.00 | 0 | 0 | 0 | 98,335.89 |
| **Zyra Komunale per Komunitet** | 19575 | 4 | 27,145.79 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 29,145.79 |
| **Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural** | 47015 | 18 | 100,146.90 | 50,000.00 | 0 | 0 | 250,000 | 400,146.90 |
| **Zhvillim Ekonomik** | 48015 | 3 | 22,952.66 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 31,952.66 |
| **Kadastra dhe Gjeodezia**  | 65075 | 7 | 44,326.88 | 9,000.00 | 0 | 0 | 0 | 53,326.88 |
| **Planifikimi Urban dhe Mjedis** | 66080 | 6 | 48,702.70 | 16,000.00 | 0 | 0 | 0 | 64,702.70 |
| **Shëndetësi**  | **730** | **123** |   -  |   -  |   -  |   -  |  -  |   -  |
| **Administrata** | 73024 | 2 | 14,375.68 | 7,000.00 | 0 | 0 | 0 | 21,375.68 |
| **Shërbimet e shëndetësis primare**  | 73900 | 121 | 1,060,830.00 | 342,552.00 | 46,500.00 | 0 | 117,000.00 | 1,566,882.00 |
| **Sherbimet Sociale dhe Rezidenciale** | **755** | **18** |   -  |  |  |  |  -  |   -  |
| **Sherbimet Sociale**  | 75571 | 10 | 70,038.87 | 15,000.00 | 7,000.00 | 0 | 50,000.00 | 142,038.87 |
| **Sherbimet Rezidenciale** | 75572 | 8 | 92,000.00 | 81,250.00 | 8,000.00 | 0 | 5,000.00 | 186,250.00 |
| **Kulturë, Rini dhe Sport** | 85015 | 13 | 81,528.26 | 18,000.00 | 0 |  20,000.00  | 100,000 | 219,528.26 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **587** |   -  |  -  |   -  |   -  |  -  |   -  |
| **Administrata**  | 92075 | 7 | 70,038.87 | 15,000.00 | 7,000.00 | 0 | 50,000.00 | 142,038.87 |
| **Arsimi parashkollor**  |  |  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **Arsimi fillor** | 93420 | 470 | 2,634,078.63 | 398,908.37 | 21,500.00 | 0 | 36,484.00 |  3,090,971.00  |
| **Arsimi i mesem** | 94620 | 110 | 860,360.00 | 57,345.00 | 10,000.00 | 0 | 0 |  927,705.00  |
| **2024 - Gjithësejt €** |  | **880** | **5,901,643.40** | **2,100,250.00** | **220,000.00** | **190,000.00** | **4,467,727.60** | **12,879,621.00** |

Tabela 8: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2023-2025 (viti 3- 2025), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet/Drejtorit** |  Drejtoritë/ Programetcode | Numri i puntoreve |  Pagat dhe meditjet |  Mallra dhe sherbime  |  Shpenzime komunale  |  Subvencione  |  Shpenzime kapitale  |  Gjithësejt € 2025 |
| **Zyra e Kryetari**  | 16015 | 32 | 250,134.24 | 110,582.00 | 0 | 118,000.00 | 0 | 478,716.24 |
| **Administrata dhe Personeli** | 16315 | 22 | 137,039.06 | 115,015.00 | 0 | 0 | 0 | 252,054.06 |
| **Inspektimet** | 16629 | 5 | 37,085.01 | 9,000.00 | 0 | 0 | 0 | 46,085.01 |
| **Prokurimi** | 16775 | 3 | 23,926.52 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0 | 24,926.52 |
| **Zyra e Kuvendit komunal** | 16915 | 0 | 99,565.93 | 11,892.00 | 0 | 0 | 0 | 111,457.93 |
| **Buxhet dhe financa** | 17515 | 16 | 103,101.84 | 689,602.71 | 0 | 82,000.00 | 0 | 874,704.55 |
| **Sherbimet Publike** | **180** | **21** |   -  |   -  |   -  |   -  |  -  |   -  |
| **Infrastruktur Publike** | 18015 | 8 | 57,756.32 | 277,562.65 | 147,000.00 | 0 | 4,544,420.16 | 5,026,739.13 |
| **Zjarrfiksit dhe Inspektimet** | 18275 | 13 | 88,499.07 | 10,100.00 | 0 | 0 | 0 | 98,599.07 |
| **Zyra Komunale per Komunitet** | 19575 | 4 | 27,252.48 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 29,252.48 |
| **Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural** | 47015 | 18 | 99,205.36 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 149,205.36 |
| **Zhvillim Ekonomik** | 48015 | 3 | 23,047.07 | 9,000.00 | 0 | 0 | 0 | 32,047.07 |
| **Kadastra dhe Gjeodezia**  | 65075 | 7 | 44,493.90 | 9,000.00 | 0 | 0 | 0 | 53,493.90 |
| **Planifikimi Urban dhe Mjedis** | 66080 | 6 | 48,890.57 | 16,000.00 | 0 | 0 | 0 | 64,890.57 |
| **Shëndetësi**  | **730** | **123** |   -  |   -  |   -  |   -  |  -  |   -  |
| **Administrata** | 73024 | 2 | 14,437.76 | 7,000.00 | 0 | 0 | 0 | 21,437.76 |
| **Shërbimet e shëndetësis primare**  | 73900 | 121 | 1,133,825.00 | 343,401.00 | 47,000.00 | 0 | 120,000.00 | 1,644,226.00 |
| **Sherbimet Sociale dhe Rezidenciale** | **755** | **18** |   -  |  |   -  |   -  |  -  |   -  |
| **Sherbimet Sociale**  | 75571 | 10 | 70,291.87 | 15,000.00 | 7,000.00 | 0 | 15,000.00 | 107,291.87 |
| **Sherbimet Rezidenciale** | 75572 | 8 | 92,000.00 | 80,500.00 | 8,000.00 | 0 | 5,000.00 | 185,500.00 |
| **Kulturë, Rini dhe Sport** | 85015 | 13 | 81,841.74 | 18,000.00 | 0 | 20,000 | 0 | 119,841.74 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **587** |   -  |  -  |   -  |   -  |  -  |   -  |
| **Administrata**  | 92075 | 7 |  52,666.74  |  7,000.00  | 0 | 0 | 0 | 59,666.74 |
| **Arsimi parashkollor**  |  |  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **Arsimi fillor** | 93420 | 470 | 2,706,303.52 | 297,564 | 21,000.00 | 0 | 60,000.00 | 3,084,867.16 |
| **Arsimi i mesem** | 94620 | 110 | 849,256.84 | 89,560 | 10,000.00 | 0 | 0 | 948,816.84 |
| **2025 - Gjithësejt €** |  | **878** | **6,040,620.84** | **2,168,779.00** | **240,000.00** | **220,000.00** | **4,744,420.16** | **13,413,820.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tabela 10. Projektet Kapitale të komunës 2023-2025, dhe kostoja e asociuar me to në Euro** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NR** | **Emri i Projektit**  |  **Plani 2023, nga i cili:**  |  **Plani 2024, nga i cili:**  |  **Plani 2025, nga i cili:**  |
|  **Kostoja totale 2023** |  **Transferet qeveritare**  |  **Të hyrat vetanake**  |  **Kostoja totale 2024**  |  **Transferet qeveritare**  |  **Të hyrat vetanake**  |  **Kostoja totale 2025** |  **Transferet qeveritare**  |  **Të hyrat vetanake**  |
| **631** | **TOTALE SHPENZIMET KAPITALE**  |  **4,077,206.00**  | **3,285,206** | **792,000** |  **4,467,727.60**  | **3,847,484** | **620,244** |  **4,744,420.32**  | **4,207,420** | **537,000** |
| 1 | Eletrifikimi Bjeshka e Madhe |  **240,000.00**  | 200,000 | 40,000 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |
| 2 | Ndertimi I Qendres turistike bashkefinancim me IPA, EU, GIZ. |  **100,000.00**  | 50,000 | 50,000 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |
| 3 | Ndertimi I shtepise Alpine bjeshkatare |  **150,000.00**  | 100,000 | 50,000 |  **150,000.00**  | 100,000 | 50,000 |  **345,500.00**  | 345,500 | 0 |
| 4 | Varrezat e qytetit  |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **270,243.60**  | 200,000 | 70,244 |  **240,000.00**  | 200,000 | 40,000 |
| 5 | Ndertimi qendres rinore  |  **187,000.00**  | 100,000 | 87,000 |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |
| 6 | Ndertimi I Objektit te ri te Komunes |  **300,000.00**  | 300,000 | 0 |  **300,000.00**  | 300,000 | 0 |  **320,000.00**  | 250,000 | 70,000 |
| 7 | Kompleksi Memorial për të gjithë Dëshmorët e Kombit Komuna e Deçanit  |  **-**  | 0 | 0 |  **300,000.00**  | 300,000 | 0 |  **500,000.00**  | 500,000 | 0 |
| 8 | Ndertimi i rrugëve nëpër fshatra 34km -tere teritori komunal sipas komisionit dhe keshillave te fshatrave (loti 3) |  **200,000.00**  | 150,000 | 50,000 |  **100,000.00**  | 50,000 | 50,000 |  **155,490.16**  | 155,490 | 0 |
| 9 | Kanalizimi i Ujrave të zeza - Strellc Isniq Lebush Dubovik Prap etj Partic  |  **100,000.00**  | 50,000 | 50,000 |  **150,000.00**  | 100000 | 50,000 |  **100,000.00**  | 50000 | 50,000 |
| 10 | Kanalizimi I Ujrave të zeza në qytet |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **230,000.00**  | 150,000 | 80000 |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |
| 11 | Ndertimi I Sheshit dhe qendres se Qytetit |  **300,000.00**  | 250,000 | 50,000 |  **300,000.00**  | 300,000 | 0 |  **200,000.00**  | 150,000 | 50000 |
| 12 | Kolonia e artisteve  |  **100,000.00**  | 60,000 | 40,000 |  **-**  | 0 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |
| 13 | Eletrifikimi ne bjeshken e Belegut |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **200,000.00**  | 200,000 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |
| 14 | Ndertimi I fshatit turistik laku I Kyrs |  **150,000.00**  | 100,000 | 50,000 |  **200,000.00**  | 150000 | 50,000 |  **100,000.00**  | 100000 | 0 |
| 15 | Ndertimi I kanaleve te ujitjes  |  **100,000.00**  | 50,000 | 50,000 |  **150,000.00**  | 150,000 | 0 |  **50,000.00**  | 0 | 50,000 |
| 16 | Dertimi dhe Asfalltimi I rruges ne Belle  |  **150,000.00**  | 100,000 | 50,000 |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |
| 17 | Ndertimi dhe zgjerimi I rruges se qendres se qytetit faza e dyte nga Ura e Demes-Rr Enver Haradinaj  |  **200,000.00**  | 150,000 | 50,000 |  **500,000.00**  | 400,000 | 100,000 |  **-**  | 0 | 0 |
| 18 | Investime kapitale ne arsim |  **36,484.00**  | 36,484 | 0 |  **36,484.00**  | 36,484 | 0 |  **60,000.00**  | 60,000 | 0 |
| 19 | Investime kapitale ne shendetesi |  **105,000.00**  | 85,000 | 20,000 |  **117,000.00**  | 97,000 | 20,000 |  **120,000.00**  | 100,000 | 20,000 |
| 20 | Investime kapitale ne shtepin residenciale |  **5,000.00**  | 5,000 | 0 |  **5,000.00**  | 5,000 | 0 |  **5,000.00**  | 5,000 | 0 |
| 21 | Rinovimi I objektit te Sherbimeve Sociale |  **50,000.00**  | 25,000 | 25,000 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |
| 22 | Ndertimi dhe asfaltimi I rruges ne Pleqe |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |
| 23 | Ndertimi dhe asfaltimi I rruges Sadri e Adem Osa |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **150,000.00**  | 150,000 | 0 |
| 24 | Ndertimi I rrugeve beqir oshi, lavdim likaj, voksh, prokolluk, shaptej, irzniq gllogjan |  **100,000.00**  | 50,000 | 50,000 |  **150,000.00**  |  100,000  |  50,000  |  **250,000.00**  | 190,000 | 60,000 |
| 25 | Ndertimi I Fshatit turistik “Podi I Geshtenjave” |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **100,000.00**  | 50,000 | 50000 |  **75,000.00**  | 75,000 | 0 |
| 26 | Kanalizimi ne Dranaoc |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |
| 27 | Ujesjellesi ne bjeshken e madhe dhe bjeshket tjera |  **120,000.00**  | 120,000 | 0 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |
| 28 | Kanalizimi ne Fshatin lumbardh dhe fshatrat tjera te Deçanit |  **150,000.00**  | 120,000 | 30,000 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **100,000.00**  | 100,000 |   |
| 29 | Bashkefinancim me qytetar |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |
| **30** | Ndertimi I rruges Garda e Dukagjinit |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |  **146,430.16**  | 146,430 | 0 |
| **31** | Ndertimi I parkut te Verrat e Llukes |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **150,000.00**  | 150,000 | 0 |  **170,000.00**  | 170,000 | 0 |
| **32** | Ndertimi I lapidareve te deshmoreve ne Deçan |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |
| **33** | Asfalltimi I rrugeve ne Lumbardh, Irzniq, Strellc, Drenoc, Shaptej, Hulaj, Lluke. |  **100,000.00**  | 50,000 | 50,000 |  **50,000.00**  | 0 | 50,000 |  **150,000.00**  | 100,000 | 50,000 |
| **34.** | Projekte kapitale per Bujqesi |  **70,722.00**  | 70,722 | 0 |  **150,000.00**  | 150,000 | 0 |  **237,000.00**  | 200,000 | 37,000 |
| **35.** | Projekte Kapitale per Kulture |  **63,000.00**  | 63,000 | 0 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **200,000.00**  | 200,000 |   |
| **36** | Projekte kapitale per Rini |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **50,000.00**  | 50,000 | 0 |  **100,000.00**  | 100,000 | 0 |
| **37** | Ndertimi I parkut te qytetit |  **-**  | 0 | 0 |  **9,000.00**  | 9,000 | 0 |  **150,000.00**  | 100,000 | 50,000 |
| **38** | Hartimi I projekteve |  **-**  | 0 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |  **200,000.00**  | 200,000 | 0 |
| **39** | Ndertimi dhe sanimi I urave |  **-**  | 0 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |  **60,000.00**  | 0 | 60,000 |
| **40** | Shtrija e Sisitemit te Ujesjellsit ne fshatrat e Deçanit |  **-**  | 0 | 0 |  **-**  | 0 | 0 |  **210,000.00**  | 210,000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kategoria Ekonomike – Investimet Kapitale - e prezantuar në detaje në tabelën më lartë 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 veçantë 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, ndikimi 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

# Analiza Gjinore

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 9:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2023-2025. 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 dhënave 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) 2023-2025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektet** | **Gjithsej €** | **Shuma €****2023****(vitin e 1)** | **Shuma €****2024****(vitin e 2)** | **Shuma €****2025****(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 2022-2024 (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 Strategjikë) 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 (perveq 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.

1. **Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES | Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave | 2021(vlera bazë)[[1]](#footnote-1) | 2022 |  2023 2024 |  |
| Përmirësimi i standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe permirësim, 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 |
| * Studentët në nevojë që marrin bursa
 | 0 | 0 | 0 | 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 siperfaqeve 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) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Synimi (Objektivi strategjik): **Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë** |  |  |  |  |
| Objektivi 1: Përmirësimi i standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe permirësim, 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** |  **2022** |  **2023** |  **2024** |  **2025** |
| 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) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Përmirësimit dhe rigjenerimit 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 venbanimeve 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 rrethrrotullime, 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 ambjentin 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) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Synimi (Objektivi strategjik):**Përmirësimi I Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij** |  |  |  |  |
| Objektivi 1: Përmirësimit dhe rigjenerimit 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]](#footnote-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** |  **2022** |  **2023** |  **2024** |  **2025** |
|  | * Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile
 | 14min/për copë658 certifikata të lëshuara | 14min/për copë700 certifikata të lëshuara | 13.2min/për copë750 certifikata të lëshuara | 12.5min/për copë780 certifikata të lëshuara |
| * 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) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Synimi (Objektivi strategjik):**Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve** |  |  |  |  |
| Objektivi 1: 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) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 |

**DEKLARATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANCËN SIPAS DREJTORIVE**

1. **Zyrae Kryetarit**

**Misioni:** Kryetari i komunës**,** përfaqëson komunën dhe vepron në emër të sajë, udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën dhe mbikqyrë administrimin financiar të komunës duke ushtruar të gjitha kompetencat, ekzekuton aktet e Kuvendit të Komunës, organizon punën dhe drejton politikën e komunës; emëron dhe shkarkon drejtorët e drejtorive; propozon rregullore apo akte të tjera për miratim në Kuvendin e Komunës; propozon zhvillimin komunal, planet rregullative e investuese, propozon buxhetin komunal vjetor për miratim në Kuvendin e komunës dhe ekzekuton buxhetin e miratuar, raporton para kuvendit të komunës për situatën ekonomiko - financiare dhe për zbatimin e planeve investuese të komunës; si dhe ndërmerr aktivitetet e tjera që i caktohen me statut, rregullore komunale apo akte të tjera ligjore dhe nën ligjore të cilat janë në fuqi.

**Vizioni:** Zhvillimi lokal ekonomik; planifikim urban e rural; shfrytëzimi i tokës dhe zhvillimit; mbrojtje e mjedisit lokal; ofrimi i shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale përfshirë furnizimin me ujë, kanalizimin, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale; përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale; ofrimin sa më të mirë të arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, ofrimin e përkujdesit primar publik shëndetësor; ofrimin e mirëqenjes sociale, përfshirë rritjen e nivelit të barazisë gjinore në të gjitha fushat,ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapsirës publike; turizmin, aktivitetet kulturore dhe të lira etj.

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

**Stafi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Viti | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kuantitative:Përgatitja e të gjitha materialeve për mbledhjet e Kuvendit komunal, ne sferën e legjislacionit te nivelit te qeverisjes lokale (nxjerrja e rregulloreve, vendimeve, udhëzimeve) që kanë të bëjnë me një qeverisje sa më të mirë të të gjitha drejtorive të Komunës dhe gjithnjë në shërbim të gjithë qytetarëve të Komunës. | Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarike te planit vjetor. | Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarike te planit vjetor. | Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarike te planit vjetor. |
| Kualitative:1.Mbledhjet e rregullta me drejtoret e drejtorive;2.Mbledhjet e rregullta me KKSB-në;3.Mbledhjet e rregullta me administratorët e fshatrave dhe lagjeve të Komunës së Deçanit | 48126 | 48126 | 48126 |
|  |  |  |  |

1. **Zyra e Kuvendit**

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

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

**Vizioni:** Për të siguruar shqyrtimin në kohë dhe Miratimin e politikave dhe rregulloreve komunale dhe planeve statutore, duke përfshirë buxhetin, në një mënyrëe cila i lejon ekzekutivit dhe stafit të komunës për të kryer detyrën e tyre në mënyrë efikase 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 statutore(duke përfshirë buxhetin)
•Përmbushja e nevojave të qytetarëve përbrenda burimeve në dispozicion të komunës

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2022** | **2023** | **2024** |
| % e akteve legjislative të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit | caku për vitin 2021 | caku për vitin 2023 | caku për vitin 2024 |
| % i vendimeve të kuvendit të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda periudhës 2 dite pas mbledhjes së kuvendit | 100 | 100 | 100 |

1. **Drejtoria E Administratës Së Përgjithshme**

**Misioni:** Udhëheq dhe menaxhon me të gjitha çështjet administrative- teknike të drejtorisë dhe ato të SHCK-së që bien në këtë kompetencë, udhëheq me librat amë të gjendjes civile, lëshon certifikata të gjendjes civile, sjell aktvendime për regjistrime të më vonshme, korrigjime-ndryshime të emrit apo mbiemrit personal, harton aktet normative që bien në kompetencë të drejtorisë, udhëheq punën e arkivit komunal, qendrën për shërbim të qytetarëve, sektorin teknik dhe të mirëmbajtjes, angazhohet dhe përcjellë punën e bashkpunimit të komunës me vendbanimet dhe fshatrat si dhe punë tjera që bien në kompetencë të drejtorisë. Përmirëson nivelin e barazisë gjinore brenda administratës së komunës.

**Vizioni:** Administrata siguron të gjitha shërbimet administrative për Kryetarin dhe Kuvendin , procedurat e menaxhimit të stafit të shërbimit civil , gjithashtu menaxhon me stafin dhe buxhetin e kësaj drejtorie.

**Qellimi:** Menaxhimi dhe ngritja e nivelit të lartë në administratën komunale, si dhe ngritja e kapaciteteve dhe shërbimeve më cilësore për qytetarët .

**Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kuantitative  |  |  |  |
| Realizimi i të gjitha detyrave dhe objektivave që rrjedhin nga statuti i komunës, aktet tjera normative komunale, ligjet, udhëzimet e organeve më të larta, rritja e vëllimit të punës në të gjitha sektorët dhe njësitë mvarësishtë nga situata dhe nevoja e punës së shtuar sipas sezonave, nevojave apo ndryshimet eventuale në programe dhe kompetencat eventuale që mundi ti barten drejtorisë dhe sektorëve të saj. Të gjitha këto kërkojnë edhe përcjelljen me koston e shpenzimeve buxhetore . | Gjatë gjithë kohës | Gjatë gjithë kohës | Gjatë gjithë kohës |
| Kualitative  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Puna rreth certifikimit do të bëhet sipas programit unik të Kosovës, ku do te kemi një përmisim të kualitetit në shërbimet e karakterit civil | 100% | 100% | 100% |

1. **Drejtoria Për Buxhet Dhe Financa**

**Misioni:** Misioni i kësaj drejtorie është menaxhimi i buxhetit dhe financave të Komunës, që d.m.th.:

 - siguron drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit dhe menaxhimin e shpenzimeve dhe zhvillimin ekonomik;

- informon liderët komunalë me aktualitetet e ndërlidhura me buxhetin e Komunës; - përgatit rregulloret për KPF;

 - bën menaxhimin e financave komunale;

- bën përgatitjen e prezantimit të buxhetit;

- koordinon punët dhe aktivitetet e drejtorisë;

 - këshillon zyrtarët komunalë për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin dhe financat.

**Vizioni:** Përgatit rregulloret për Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për Kuvend lidhur me menaxhimin e financave komunale, përgatitjen dhe prezentimin e buxhetit, kordinimin e punëve dhe aktiviteteve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin.

Qellimi: Përgatitja dhe harmonizimi i akteve ligjore dhe parakushteve e tjera për shtimin e efikasitetit në realizimin e të hyrave buxhetore.

**Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuantitative  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Përgatitja e raporteve buxhetore mbi të hyrat;2. Përgatitja e raporteve buxhetore mbi shpenzimet;3. Rishikim, rialokim dhe transfere buxhetore;4. Zotime në sistemin e SIMFK-së (Frebalance);5. Fatura tatimore mbi tatimin në pronë;6. Kërkesa dhe ankesa rreth matjeve të pronave;7. Lëndë të ndryshme me kërkesa;8. Raportet e punës së drejtorisë dhe stafit;9. Programi i punës së drejtorisë dhe stafit; 10.Çertifikime, aprovime dhe shpenzime të UZP-ve.11. Integrimi i Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor në KAB çdo vit. | 141421,3002,900100150221,3001 | 141421,3302,926105160221,3301 | 141421,3702,950120170221,3701 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kualitative | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.Të hyrat e realizuara nga tatimi në pronë do të shpenzohen në realizimin e projekteve kapitale.2. Menaxhimi me efiqient i buxhetit dhe ekzekutimi i tij sipas dinamikës së planifikuar të rrjedhjes së parasë së gatshme. | 100% | 100% | 100% |

1. **Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës**

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

**Vizioni**:Për të përmbushur obligimet statutore 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** | **2022** | **2023** | **2024** |
| % e rrugëve të asfaltuara | caku për vitin 2021 | caku për vitin 2023 | caku për vitin 2024 |
| 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 |

1. **Drejtoria Për Shërbime Publike Dhe Emergjencë**

**Misioni** :

1.Mbikëqyr dhe bashkëpunon me kompanitë shërbyese të Komunës, të higjienës dhe furnizimit me ujë;

2.Menaxhon dhe mirëmban të gjitha sheshet publike që i përkasin komunës si dhe përkujdesjen për mirëmbajtjen e varrezave të Dëshmorëve;

3.Bashkëpunon me institucionet, organizatat joqeveritare dhe të gjithë mekanizmat tjerë në raste të fatkeqësive elementare.

4.Menaxhon, organizon dhe administron me sektorët dhe shërbimet ne kuadër te saj sipas kuadrit të saj sipas instruksioneve administrative e të direktivave operative për çfarëdo çështje që ka të bëjë me funksionet dhe përgjegjësitë e DSHPE-së.

**Vizjoni**: realizimi i suksesshëm i planit për parandalimin e emergjencave, reagimin e shpejt dhe të suksesshëm ndaj emergjencave, intervenime të suksesshme të shërbimit të zjarrfikësve dhe shpëtimit, rritjen e performancës në shërbimin e zjarrfikësve dhe shpëtimit, mirëmbajtja e pastërtisë së qytetit, ndriçimi elektrik i qytetit dhe i tërë zonës urbane, si dhe menaxhimin rrjetit të ujësjellësit duke bashkëpunuar me njësinë e Bifurkacionit me seli në Han të Elezit, kanalizimit dhe mbeturinave duke bashkëpunuar ngushtë me kompaninë lokale të mbeturinave

**Qellimi**: Menaxhim dhe organizimi i situatave të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, menaxhimi i mbeturinave dhe furnizim me ujë të pijshëm, mirëmbajtjen e ndriçimit publik, mirëmbajtjen a rrugëve lokale në të gjitha vendbanimet gjatë sezonit veror-dimëror, mirëmbajtjen e kanalizimit fekal dhe atmosferik me kompanitë e kontraktuara, etj,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuantitative  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Përgatitja e raportit vjetor të DSHPE-së dhe emergjencës.2. Do të alarmohen qytetarët për shkallën rrezikshmërisë në raste fatkeqësie.  | 12 | 12 | 12 |
| Kualitative  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Shërbime të drejta ndaj qytetarëve.2. Menaxhimi i ujësjellësve sipas dinamikës së planifikuar. | 100% | 100% | 100% |

1. **Drejtoria e Shëndetësisë dheMirëqenies Sociale**

**Misioni**: Drejtoria per Shendetesi dhe mireqenje sociale siguron zbatimin e kujdesit parësor shëndetësor në ofrimin e shërbimeve shëndetësore nëpërmjet zbatimit të konceptit të mjekësisë familjare duke përfshire promovimin dhe edukimin shëndetësor, parandalimin, zbulimin e hershem/diagnostifikimin, mjekimin/kujdesin dhe rehabilitimin e të lënduarit, të sëmurët me sëmundje akute dhe kronike, shëndetin oral, furnizimin me barna, kujdesin antenatal, kujdesin posnatal, planifikimin familjar, kujdesin paliativ, ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit, ofrimin e shërbimeve cilësore të sigurta, me qasje të lehtë, të barabartë për të gjithë.

QPS-së siguron ofrimin e përkujdesit për rastet sociale si dhe ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare për të gjithë qytetarët brenda territorit të komunës.

**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,pediatrisë, gjinekologjisë, stomatologjisë, farmacisë, 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.

QPS-së kujdeset që banorëve brenda territorit të Komunës t’iu ofroj: përkujdes dhe mirëqenie sociale, këshillime gjithëpërfshirëse dhe efikase, zbatim i rregulloreve, identifikim të familjeve skamnore, përkujdesje ndaj fëmijëve e në theks të veçantë përkujdesje ndaj fëmijëve jetim, vendosja e kujdestarisë, bashkëpunimi me OJQ, bashkëpunimi me Gjykata, Policinë, Shkolla etj.

**Qellimi:** Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve.

Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, përmirësimi i ofrimit të shëndetësisë mobile për një komunitet të shëndetshëm.

Arritja e rezultateve më të larta në ofrimin e shërbimeve dhe përkujdesje për të gjithë qytetarët nga QPS-ja.

 **Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2022** | **2023** | **2024** |
| % e rrugëve të asfaltuaraRaporti i numrit të qytetarëve me numrin e objekteve të kujdesit shëndetësor primar | caku për vitin 2021 | caku për vitin 2023 | caku për vitin 2024 |
| % 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 përmirësimin e objekteve shëndetësore | 55 | 65 | 75 |
| 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 vetëdijesimin dentar | 55 | 60 | 70 |
| % e uljes së sëmundjeve specifike të fëmijërisë | 35 | 40 | 50 |

1. **Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mjedisit**

**Misioni:** Shqyrtimi i të gjitha kërkesave të aplikuesve dhe zgjidhja e tyre konformë ligjeve në fuqi dhe vendimeve të komunës, ofrimi i shërbimeve të shpejta dhe kualitative për qytetarët, përgatitja e raporteve dhe planeve të punës për drejtorinë,

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 te zhvilluara Urbane, dhe Planet Hapësinore dhe aktiviteteve 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 gjithakër kesat 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.

**Qellimi**: Përmes implementimit PZHK-së, PZHU-së, të PRRU-së dhe Hartave zonale të ndërtojmë Komunën, të ndërtojmë kadastrin, të mbrojmë mjedisin si dhe të rrisim të hyrat buxhetore Komunale. Inkurajim dhe mbështetje e grave për të regjistruar pronën.

 **Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Koha për lëshimin e lejes ndërtimore | caku për vitin 2023 | caku për vitin 2024 | caku për vitin 2025 |
| % 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 |

1. **Drejtoria e Bujqësisëdhe Pylltarisë**

**Misioni:** Siguron zbatimin e ligjeve dhe vendimeve të tjera të aplikueshme, bën përgatitjen dhe hartimin e akteve të përgjithshme normative të  drejtorisë, përgatitë Planin Strategjik të Zhvillimit të Bujqësisë, koordinon dhe kontrollon të gjitha sferat që kanë të bëjnë me bujqësi.

**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 se 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.

 P**erformanca:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2022** | **2023** | **2024** |
| % e tokës bujqësore që është duke u kultivuar | caku për vitin 2021 | caku për vitin 2023 | caku për vitin 2024 |
| Miser | 20 | 25 | 25 |
| Jonxhe dhe tjera  | 35 | 35 | 35 |

1. **Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës**

**Misioni:** DKA ushtron funksionet dhe përgjegjësitë e saj në bazë të ligjit lidhur me organizimin e Arsimit për nxënës vajza dhe djem. Nxit barazinë me mundësinë për të ndjekur arsimin në të gjitha nivelet e komunës, Gjithëpërfshirje në arsim, në zhvillimin dhe aftësimin e personelit për mësim sa më cilësor.

**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 mëtejshëm për të rriturit. Për ta bërë këtë ne kemi siguruar zbatimin e rregullores kombëtare dhe legjislacionit te duhur arsimor, dhe politikat gjegjëse si rezultat.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2022** | **2023** | **2024** |
| % e fëmijëve që arrijnë moshën për të filluar shkollën | caku për vitin 2023 | caku për vitin 2024 | caku për vitin 2025 |
| % i nxënësve që kalojnë provimin shtetëror | 65 | 70 | 75 |
| % e shkollave që kanë kaluar nga sistemi me 3 ndërrime në sistemin me 2 ndërrime |  |  |  |
| Raporti i numrit të mësuesve me numrin e fëmijëve parashkollorë, fillorë dhe të mesëm. | 1/15 | 1/15 | 1/15 |

1. **Drejtoria e Ekonomi dhe zhvillim**

**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 tarifat 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 statutore 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** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Numri i dokumenteve financiare të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit | caku për vitin 2023 | caku për vitin 2024 | caku për vitin 2025 |
| 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 |
|  |  |  |  |

1. **Drejtoria per Ispeksion**

**Misioni:** Që të zhvillojë dhe të sigurojë me efektivitet dhe efikasitet: - kushtet higjiene-sanitare dhe teknike në ambientet ku jetojnë qytetarët e Prishtinës, ku punojnë, edukohen, shërohen, argëtohen etj.; - normat dhe standardet e operatorëve që kryejnë veprimtari ligjore nga kompetenca e kësaj drejtorie; - implementimin e masave dhe programeve preventive, përmes zhvillimit dhe forcimit të inspektimeve kompetente ligjore.

 **Vizioni:** Vizioni i DI-së është mbrojtja e konsumatorit, mbrojtja e shëndetit publik, mbikëqyrja dhe aplikimi i ligjeve për planin zhvillimor, rregullues dhe urbanistik, përmes inspektimeve, vendimeve, pëlqimeve, evidentimeve dhe ndërmarrjes së masave ligjore ndaj subjekteve – operatorëve që kryejnë veprimtari joligjore nga kompetenca e kësaj drejtorie, duke siguruar kushte dhe ambient të shëndoshë për qytetarët e Prishtinës.

**Qëllimit**: Mbikëqyrja dhe aplikimi i ligjeve dhe akteve të tjera ligjore në fushën e ndërtimit, tregut sanitar, veterinarisë, bujqësisë, mbrojtjes së ambientit, trafikut urban - komunikacionit, hidroekonomisë, rrugëve etj. Promovimi i kushteve higjiene - sanitare dhe teknike në institucionet publike dhe private. Zhvillimi i resurseve humane dhe forcimi i llogaridhënies.

1. **Drejtoria per Kultur Rini e Sport**

**Misioni:** Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të Drejtorisë janë: - avancimi i përgjithshëm i vlerave kulturore kombëtare dhe sportive; - shënimi i përvjetorëve të personaliteteve të kulturës dhe historisë kombëtare, të të gjitha kohërave; - formimi i shoqërive kulturo-artistike, grupeve dhe ekipeve sportive; - përkrahja e talenteve të reja, në veçanti krijimi i kushteve për zhvillimin e veprimtarive kulturo-artistike dhe sportive; - prezantimi i denjë i Komunës në nivel vendi dhe më gjerë; - kujdesi dhe mirëmbajtja e institucioneve të kulturës, rinisë dhe sportit dhe ndërtimi i objekteve të reja; - nxitja e bashkëpunimit me shoqëritë kulturo-artistike, me grupet rinore dhe ekipet sportive në nivel vendi dhe më gjerë; - ngitja e vetëdijes njerëzore në aspektin e dashurisë dhe humanizmit; - nxitja dhe përkrahja e krijuesve të fjalës artistike; - botimi i veprave me vlera kulturore e historike kombëtare; - shtrirja e aktivitetit të sektorit të sportit edhe në shkollat e komunës, me qëllim të zbulimit e të ndihmës së talenteve të reja në fushën e kulturës e të sportit, organizimi i garave në nivel komune, rajoni, vendi e më gjerë.

1. **Drejtoria per Gjeodezi dhe Kadaster**

**Misioni:** Drejtoria është përgjegjëse për: - zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale; - rrjetin referues homogjen; - rikonstruktimin e informatave kadastrale në formë digjitale; - modelin e sistemit informativ për tokën dhe pronën; - ofrimin e shërbimeve profesionale dhe shërbimeve të tjera për subjekte të interesuara, përmirëson transferimin e tokës, menaxhimin e tokës shtetërore dhe efikasitetin në tatimin e tokave; - planifikon rrjetin me pika të reja kontrolluese dhe themelon pika të reja kontrolluese; digjitalizon pikat poligonale dhe trigonometrike, vektorizimin e planeve të skanuara (ngastrave dhe zonave kadastrale); - azhurnon pjesën grafike, në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe i transformon me parametrat e dhëna për transformim; - ofrimin e shërbimeve rreth mirëmbajtjes dhe klasifikimit të kulturave të tokës.

1. Vlera bazë mbi të cilën do të bëhet matja e përformancës është viti 2015, pasi që në këtë vit për herë të parë, Komuna ka ndërmarrë Iniciativen për zhvillimin e treguesve të performancës. [↑](#footnote-ref-1)
2. Komuna 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. [↑](#footnote-ref-2)