**KOMENTE DHE REKOMANDIME**

**MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E VITIT 2024**

**PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE**

1. **Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e produkteve kryesore**

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2024 ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat kombëtare shëndetësore dhe sociale, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë.

 Programet për të cilat kjo ministri administron fondet për vitin 2024 janë:

1. Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim”
2. Programi “Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë”
3. Programi “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor”
4. Programi “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor”
5. Programi “Shërbime të Shëndetit Publik”
6. Programi “Përkujdesi Social”

Për programin **“Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor”** është realizuar qëllimi i programit i cili synon *“Mbulim universal të nevojave të popullatës për kujdes mjekësor parësor, nëpërmjet ofrimit të vizitave falas nga mjeku i familjes, kontrollit mjekësor bazë dhe programeve parandaluese”*. Ky qëllim është arritur nëpërmjet objektivit, *“*Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve” Qëllimi dhe objektivi i programit është realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për 4 mujorin e vitit 2024, është realizuar, si më poshtë:

* *Janë ofruar 2.4 milionë vizita në qendrat shëndetësore të kujdesit parësor, me një kosto prej rreth 644.8 milionë lekë.*
* *Kanë përfituar rreth 174 mijë individë të moshës 35 - 70 vjeç kontrollin bazë (Chek-up) me një kosto faktike 292 milionë lekë.*
* *Janë trajtuar rreth 392 mijë pacientë me recetë me rimbursim nga mjeku i familjes, me një* *kosto faktike prej 1.8 miliardë lekë.*

Për programin **“Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor”** është realizuar qëllimi i programit i cili synon*“Mbulim universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor të specializuar, nëpërmjet ngritjes së një kuadri ligjor modern për një sistem financimi adekuat, modeleve bashkëkohore të manaxhimit të spitaleve, ngritjes së një sistemi monitorimi i cili do të masë performancën dhe do të lejojë akreditimin e spitaleve, zhvillimin e partner- shipit publik privat në shërbimet mjekësore dhe jo mjekësore në spitale.”.* Qëllimi i programit u realizua nëpërmjet objektivit “Ofrimi cilësor dhe gjithëpërfshirës i shërbimeve të kujdesit shëndetësor dytësor”.

Qëllimi dhe objektiva e programit janë realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për 4 mujorin e vitit 2024, është realizuar, si më poshtë:

* *Janë trajtuar rreth 105,722 pacientë të shtruar në spitale, me një kosto faktike rreth 8.3 miliardë lekë.*
* *Janë kryer rreth 61,125 seanca për trajtimin e pacientëve me dializë, shoqëruar me një kosto faktike prej rreth 715 milionë lekë.*
* *Janë trajtuar 730 pacientë në spitalet psikiatrike, me një kosto prej 251 milionë lekë.*
* *Janë trajtuar rreth 3,309 pacientë nga paketat spitalore të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë, me një kosto faktike prej 68.5 milion lekë;*
* *Janë trajtuar 1,465 pacientë me katarakte, shoqëruar me një kosto prej 6 milionë lekë.*
* *Janë trajtuar 10,133 pacientë me radioterapi, me një kosto prej 1 milionë lekë.*
* *Janë kryer rreth 1.4 milionë ekzaminime laboratorike, shoqëruar me një kosto prej 423.5 milionë lekë.*

Për programin **“Shërbime të Shëndetit Publik”** është realizuar qëllimi i programit i cili synon *“Mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetësës së shëndetshme përmes, kontrollit të sëmundjeve infektive; forcimit të programit të imunzimit; sigurimit të vaksinave 100% sipas kalendarit të vaksinimit dhe mbulesën vaksinale të tyre mbi 95%; forcimit të survejancës epidemiologjike; monitorimit të ujit të pijshëm; kontrollit i sëmundjeve jo infektive përmes vlerësimit të faktorëve të riskut; nxitjes së procesit të depistimit; forcimi i shendetit riprodhues dhe promovimit të një jete të shëndetshme. Zgjerimi dhe forcimi i monitorimit të agjenteve mjedisorë bazuar në standartet e BE (ajri, zhurmat dhe ujrat siperfaqësore). Garantimi i respektimit të kërkesave ligjore në fushën e shëndetit publik”* Qëllimi i programit u realizua nëpërmjet objektivave, sa më poshtë:

* Sigurimit të qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinare, për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën 95%.
* Reduktimit të numrit të shpërthimeve epidemike.
* Depistim i grave me shërbim të depistimit të kancerit të gjirit dhe qafës së mitrës.
* Mbulim me inspektim shendetsor sipas standarteve respektive.

Këto objektiva janë realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për 4 mujorin e vitit 2024, është realizuar, si më poshtë:

* *Janë vaksinuar rreth 1,325 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me një kosto faktike prej 60.1 milionë lekë.*
* *Është kryer depistimi i 3,000 grave për kancerin e gjirit dhe 15,010 grave për kancerin e qafës së mitrës, me një kosto faktike prej 7 milionë lekë.*
* *Janë kryer rreth 8,004 inspektime nga inspektoriatet, shoqëruar me një kosto prej 142 milionë lekë.*

Për programin **“Përkujdesi Social”,** është realizuar qëllimi i programit i cili synon *“Ndëtimi i një sistemi mbrojtje sociale nëpërmjet politikave dhe mekanizmave për të mbrojtur individët ne nevojë.* Qëllimi i programit u realizua nëpërmjet objektivave, sa më poshtë:

* Reformimit të programit të përkujdesit social në tre shtylla kryesore të tij NE, PAK dhe Shërbimet
* Përfshirja e barabartë sociale dhe ekonomike e burrave, grave, fëmijëve dhe grupeve të margjinalizuara.

Këto objektiva janë realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për 4 mujorin e vitit 2024, është realizuar, si më poshtë:

* *Kanë përfituar rreth 56,134 familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE shoqëruar me një kosto faktike 1.4 miliard lekë.*
* *Kanë përfituar rreth 162,590 persona me aftësi të kufizuar nga programi i aftësisë së kufizuar, shoqëruar më një një kosto faktike prej 5.7 miliard lekë.*
* *Kanë përfituar 188 persona përfitimin e shërbimit të përkujdesit social të ofruara në qëndrat rezidenciale publike, shoqëruar me një kosto faktike prej rreth 135 milionë lekë.*
* *8,672 bebe kanë përfituar shpërblimin e lindjes, me një kosto faktike totale prej rreth 600 milionë lekë.*

**II.** “**Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve**”

Në fund të 4 mujorit të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2024, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:

|  |  |
| --- | --- |
| **Emërtimi** | **% e realizimit të shpenzimeve****kundrejt planit 2024** |
| 1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
 | 24 |
| 1. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
 | 21 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
 | 48 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
 | 29 |
| 1. Shërbime të Shëndetit Publik
 | 30 |
| 1. Përkujdesja Sociale
 | 29 |
| **Totali** | **30** |

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri, për 4 mujorin e vitit 2024, është realizuar në rreth 30% të planit vjetor me ndryshime.

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ dhe AFMIS situata në fund të 4 mujorit të vitit 2024, paraqitet e tillë:

*(Në lekë)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR** | **Emërtimi** | **Plani me ndryshime 2024** | **Fakt 4M 2024** | **Përqindja e realizimit** |
| **1** | **Shpenzime personeli** | **18,519,986,888** | **17,504,625,944** | **33** |
|  | *Shpenzime paga* | *15,911,036,888* | *5,271,666,553* | *33* |
|  | *Sigurime shoqerore* | *2,608,950,000* | *862,930,603* | *33* |
| **2** | **Shpenzime të tjera korente** | **56,568,328,112** | **16,645,745,795** | **29** |
| **3** | **Shpenzime kapitale** | **3,161,700,000** | **790,695,529** | **25** |
|  | *Financim i brendshëm* | *2,101,700,000* | *239,280,849* | *11* |
|  | *Financim i huaj* | *1,060,000,000* | *551,414,680* | *52* |
| **TOTALI** | **78,250,015,000** | **23,571,038,480** | **30** |

Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente, në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 30% të planit vjetor nga të cilat me përqindjen më të larte të realizimit paraqiten shpenzimet e personelit me 33% të planit vjetor.

Shpenzimet për investime për periudhën, në total, kanë një realizim prej 25% të planit vjetor, e cila e përkthyer në vlerë monetare është 790 milionë lekë, nga të cilat 551 milionë lekë janë shpenzime kapitale me financim të huaj.

**III.** **Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas buxhetit fillestar 2024, buxhetit me ndryshime dhe realizimit për vitin 2024, paraqitet si më poshtë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programi** | **Buxhet fillestar** | **Buxhet i ndryshuar** | **Fakti** |
| 1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
 | 1 | 1 | 0 |
| 1. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
 | 2 | 2 | 1 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
 | 8 | 8 | 12 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
 | 47 | 47 | 45 |
| 1. Shërbime të Shëndetit Publik
 | 6 | 6 | 5 |
| 1. Përkujdesja Sociale
 | 38 | 38 | 36 |
| **Totali i ministrisë** | **100%** | **100%** | **100%** |

Vërejmë që në strukturën e programeve përgjatë vitit 2024 nuk ka patur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me ligjin fillestar të buxhetit për shumicën e programeve.

Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për vitin 2024, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor” dhe “Përkujdesi Social”, përkatësisht me 45% dhe 36 % të totalit të shpenzimeve faktike.

**IV. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.**

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim përfshirë këtu buxhetin fillestar dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë 4 mujorit të vitit 2024, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

 ***në lekë***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | **Buxheti fillestar**  | **Buxheti me ndryshime** | **Diferenca** |
| **(1)** | **(2)** | **(3=2-1)** |
| 1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
 | 411,690,000 | 413,190,000 | 1,500,000 |
| 1. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
 | 1,242,419,000 | 1,242,719,000 | 300,000 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
 | 5,836,245,000 | 5,836,645,000 | 400,000 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
 | 36,748,702,000 | 36,750,462,000 | 1,760,000 |
| 1. Shërbime të Shëndetit Publik
 | 4,274,649,000 | 4,281,489,000 | 6,840,000 |
| 1. Përkujdesja Sociale
 | 29,724,310,000 | 29,725,510,000 | 1,200,000 |
| **TOTALI I MINISTRISE** | **78,238,015,000** | **78,250,015,000** | **12,000,000** |

Siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar. Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit nga fondet e akorduara si fonde shtesë nga fondi i veçantë.

**V.** **Komente dhe rekomandime:**

* Të dhënat dhe anekset raportuara në raportin e monitorimit, janë sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023, “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.
* Raporti i monitorimit është paraqitur në protokollin e Ministrisë së Financave brenda afatit të përcaktuar.
* Relacioni shoqërues nuk ka një analizë të detajuar të treguesve të monitorimit dhe zërave të shpenzimeve për të argumetuar apo shpjeguar arsyet e e devijimeve nga plani, por vetëm nje relacion konstatues.
* Pjesë e raportit janë bërë të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore, ecuria e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazisë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës përkatës për ato programe që kanë të tilla
* Nuk është paraqitur inforacion mbi numrin e punonjësve buxhetorë miratuar me ligjin vjetor si dhe nëse numri faktik ka devijim nga ai i planifikuar.
* Për vitin 2024 nuk është paraqitur në raportin e monitorimit evidentimi i detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi si edhe është bërë pjesë e raportit janë bërë gjithashtu edhe të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore për ato programe që ka të tilla.
* Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:
	+ Sasia e produkteve në raportin 16, të modulit BPPM, në sistemin AFMIS përgjithsisht është plotësuar për të gjithë programet e Ministrisë.
1. **Publikimi**

Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e vitit 2024, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

**Linku:**

<https://shendetesia.gov.al/https-shendetesia-gov-al-tabelat-e-raportimit-per-intervalet-kohore-3-muaj-9-muaj-dhe-vjetore-si-dhe-relacionet-perkatese/>