**KOMENTE DHE REKOMANDIME**

**MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 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 8 mujorin e vitit 2024, është realizuar, si më poshtë:

* *Janë ofruar 4.6 milionë vizita në qendrat shëndetësore të kujdesit parësor, me një kosto prej rreth 1,388 milionë lekë.*
* *Kanë përfituar rreth 316 mijë individë të moshës 35 - 70 vjeç kontrollin bazë (Chek-up) me një kosto faktike 584 milionë lekë.*
* *Janë trajtuar rreth 361 mijë pacientë me recetë me rimbursim nga mjeku i familjes, me një* *kosto faktike prej 2.4 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 8 mujorin e vitit 2024, është realizuar, si më poshtë:

* *Janë trajtuar rreth 215 mijë pacientë të shtruar në spitale, me një kosto faktike rreth 17.6 miliardë lekë.*
* *Janë kryer rreth 137 mijë seanca për trajtimin e pacientëve me dializë, shoqëruar me një kosto faktike prej rreth 1.7 miliardë lekë.*
* *Janë trajtuar 824 pacientë në spitalet psikiatrike, me një kosto prej 571 milionë lekë.*
* *Janë trajtuar rreth 6,419 pacientë nga paketat spitalore të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë, me një kosto faktike prej 481 milion lekë;*
* *Janë trajtuar 2,497 pacientë me katarakte, shoqëruar me një kosto prej 11 milionë lekë.*
* *Janë trajtuar 20,125 pacientë me radioterapi, me një kosto prej 1 milionë lekë.*
* *Janë kryer rreth 3 milionë ekzaminime laboratorike, shoqëruar me një kosto prej rreth 1.02 miliardë 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 8 mujorin e vitit 2024, është realizuar, si më poshtë:

* *Janë vaksinuar rreth 96,187 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me një kosto faktike prej 157 milionë lekë.*
* *15,066 persona të vaksinuar me vaksinen e gripit sezonal, me një kosto faktike prej 156 milionë lekë.*
* *Janë kryer 2,565 konrolle për situatat epidemiologjike, me një kosto faktike prej 1.6 miliardë lekë.*
* *Është kryer depistimi i 2,118 grave për kancerin e gjirit dhe 4,706 grave për kancerin e qafës së mitrës, me një kosto faktike prej 22 milionë lekë.*
* *Janë kryer rreth 16,531 inspektime nga inspektoriatet, shoqëruar me një kosto prej 308 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 8 mujorin e vitit 2024, është realizuar, si më poshtë:

* *Kanë përfituar rreth 54,794 familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE shoqëruar me një kosto faktike 3 miliard lekë.*
* *Kanë përfituar rreth 163,270 persona me aftësi të kufizuar nga programi i aftësisë së kufizuar, shoqëruar më një një kosto faktike prej 11.7 miliard lekë.*
* *Kanë përfituar 157 persona përfitimin e shërbimit të përkujdesit social të ofruara në qëndrat rezidenciale publike, shoqëruar me një kosto faktike prej rreth 276 milionë lekë.*
* *10,893 bebe kanë përfituar shpërblimin e lindjes, me një kosto faktike totale prej rreth 1.2 miliardë lekë.*

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

Në fund të 8 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
 | 49 |
| 1. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
 | 58 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
 | 71 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
 | 61 |
| 1. Shërbime të Shëndetit Publik
 | 56 |
| 1. Përkujdesja Sociale
 | 59 |
| **Totali** | **61** |

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri, për 8 mujorin e vitit 2024, është realizuar në rreth 61% të planit vjetor me ndryshime.

|  |  |
| --- | --- |
| **Emërtimi** | **% e realizimit të shpenzimeve****korente kundrejt planit 2024** |
| 1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
 | 50 |
| 1. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
 | 58 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
 | 72 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
 | 62 |
| 1. Shërbime të Shëndetit Publik
 | 59 |
| 1. Përkujdesja Sociale
 | 59 |
| **Totali** | **61** |

Plani i shpenzimeve të buxhetit për shpenzimet korente për këtë ministri, për 8 mujorin e vitit 2024, është realizuar në rreth 61% të planit vjetor me ndryshime, realizim ky në trendin normal të periudhës.

|  |  |
| --- | --- |
| **Emërtimi** | **% e realizimit të shpenzimeve****kapitale kundrejt planit 2024** |
| 1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
 | 26 |
| 1. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
 | - |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
 | 50 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
 | 52 |
| 1. Shërbime të Shëndetit Publik
 | 23 |
| 1. Përkujdesja Sociale
 | 0 |
| **Totali** | **47** |

Plani i shpenzimeve të buxhetit për shpenzimet kapitale për këtë ministri, për 8 mujorin e vitit 2024, është realizuar në rreth 47% të planit vjetor me ndryshime. Ky nivel realizimi lidhet kryesisht me procedurat e prokurimit, të cilat për disa prej projekteve të investimieve janë ende në proces.

Ndërkohë, sipas zërave përbërës të shpenzimeve, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ dhe AFMIS situata në fund të 8 mujorit të vitit 2024, paraqitet e tillë:

*(Në lekë)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR** | **Emërtimi** | **Plani me ndryshime 2024** | **Fakt 4M 2024** | **Përqindja e realizimit** |
| **1** | **Shpenzime personeli** | **19,070,564,559** | **12,515,313,465** | **66** |
|  | *Shpenzime paga* | *16,388,304,559* | *10,758,087,640* | *66* |
|  | *Sigurime shoqerore* | *2,682,260,000* | *1,757,225,824* | *66* |
| **2** | **Shpenzime të tjera korente** | **57,817,750,441** | **34,600,273,038** | **60** |
| **3** | **Shpenzime kapitale** | **3,161,700,000** | **1,477,789,557** | **47** |
|  | *Financim i brendshëm* | *2,101,700,000* | *618,920,627* | *29* |
|  | *Financim i huaj* | *1,060,000,000* | *858,868,930* | *81* |
| **TOTALI** | **80,050,015,000** | **48,593,376,059** | **61** |

Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente, në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 60% të planit vjetor nga të cilat me përqindjen më të lartë të realizimit paraqiten shpenzimet e personelit me 66% të planit vjetor.

Shpenzimet për investime për periudhën, në total, kanë një realizim prej 47% të planit vjetor, e cila e përkthyer në vlerë monetare është 1.47 miliardë lekë, nga të cilat 885 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 | 2 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
 | 8 | 8 | 10 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
 | 47 | 47 | 47 |
| 1. Shërbime të Shëndetit Publik
 | 6 | 6 | 5 |
| 1. Përkujdesja Sociale
 | 38 | 37 | 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 47% 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 8 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 | 423,690,000 | 12,000,000 |
| 1. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
 | 1,242,419,000 | 1,249,819,000 | 7,400,000 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
 | 5,836,245,000 | 6,551,525,000 | 715,280,000 |
| 1. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
 | 36,748,702,000 | 37,374,141,000 | 625,439,000 |
| 1. Shërbime të Shëndetit Publik
 | 4,274,649,000 | 4,672,149,000 | 397,500,000 |
| 1. Përkujdesja Sociale
 | 29,724,310,000 | 29,778,691,000 | 54,381,000 |
| **TOTALI I MINISTRISE** | **78,238,015,000** | **80,050,015,000** | **1,812,000,000** |

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, si dhe nga fondet e akorduara nga Fondi Kontigjence per mbulimin e efektit të rritjes së pagave.

**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”.
* Paraqitja e raportit të monitorimit për 8 mujorin e vitit 2024 është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.
* Relacioni shoqërues nuk ka një analizë të detajuar të treguesve të monitorimit dhe zërave të shpenzimeve për të argumetuar apo shpjeguar arsyet e devijimeve nga plani, por vetëm një 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.
* 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 është plotësuar për të gjithë programet e Ministrisë.
* Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:
* Për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe në nivel objektivi të shfaqura në aneksin 4 “*Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit*”, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse, si edhe plotësimin e faktit të periudhës për treguesit e performancës në të gjithë programet (nëse janë të matshme për periudhen).
1. **Publikimi**

Raporti i Monitorimit për 8 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/>