



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

KABINETI

Bulevardi "Bajram Curri" Tirana, Albania - Tel/Faks. +355 4 36462937 - www.moh.gov.al

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më _____ 2011

Lënda : Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë per 3 mujorin 2011.

Drejtuar : **MINISTRISË SË FINANCAVE**

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

Në zbatim të Ligjit Nr. 9936 datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e Shqipërisë", Ligjit Nr.10355 date 2.12.2010 "Per buxhetin e vitit 2011", ne zbatim te Udhezimit Nr. 4 date 27.1.2011 "Për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2011" bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit të tremujorit te pare te vitit 2011.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARE E PERGJITHSHME

MIRELA CANO

Raporti i monitorimit per Ministrine e Shendetesise per tremujorin e pare te vitit 2011

Ministria e Shendetesise , per vitin 2011, administron dhe menaxhon fondet publike sipas kater programeve te miratuara, si vijon:

1. Planifikim menaxhim administrim
2. Sherbime te kujdesit shendetesor paresor
3. Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor
4. Sherbime te shendetit publik

Realizimi i shpenzimeve te buxhetit per tremujorin e pare te vitit 2011, paraqitet si me poshte vijon:

Titulli	Emri i Programit	Buxheti 2011 ne mije leke	Fakti 2011 ne mije leke	% e realizimit 2011	Struktura ne % fakti 3 mujori 2011
O11	Planifikim Menaxhim Administrim	286,100	82,603	28.9	0.9
O52	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor	8,914,179	4,055,700	45.5	46.6
O53	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor	17,632,186	4,055,700	23.0	46.6
O55	Sherbime te Shendetit Publik	2,785,100	507,976	18.2	5.8
Totali i shpenzimeve te ministrise		29,617,565	8,701,979	29.4	100

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si me poshte vijon:

Ne
perqindje

Titulli	Emri i Programit	PBA Plan 2011	Budget 2011	Fakti 2011
O11	Planifikim Menaxhim Administrim	1.0	1.0	0.9
O52	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor	30.1	30.1	46.6

O53	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor	59.5	59.5	46.6
O55	Sherbime te Shendetit Publik	9.4	9.4	5.8
Totali		100.0	100.0	100.0

Rreth 1% te totalit te shpenzimeve faktike eshte perdorur per programin planifikim menaxhim administrim. Per programin sherbime te kujdesit shendetesor paresor eshte perdorur 46,6%. Per programin sherbime te kujdesit shendetesor dytesor eshte perdorur po ashtu rreth 46,6%, ndersa per programin sherbime te shendetit publik eshte perdorur rreth 5,8% te totalit te fondeve te perdorura.

Me poshte po paraqesim nje analize te detajuar te treguesve te monitorimit te buxhetit sipas programeve buxhetore.

1. Programi Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Zbatimi i planit afat shkurter te perafimit te legjislacionit
- Plotesimi i kushteve te punes ne nivel qendror (MSH) dhe institucioneve te tjera te ketij programi.
- 1% e stafit te profesionisteve te shendetit te trajnuar nga qendra e formimit te vazhdueshem profesional
- Hartimi i strategjise per shtrirjen e praktikese vleresimit te performances se spitaleve me ane te treguesve perkates

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te pare per kete program perben 0.9% te totalit te shpenzimeve te kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente 22.8%

Shpenzime kapitale 69.4%

Ne kete program jane parshikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

Ne mije leke

	Buxheti	Fakti	Statusi I realizimit
Emri I Produktit	2011	2011	3M I
Menaxhimi i pol. sektoriale	246,100	54,836	Plotesisht

Bl. Paj mobil zyre kompjuterike	6,720	475	Aspak
Proj te mbesht me det dog e kl	3,000	112	Plotesisht
Ndertim e rikonst ambjentesh aparati	30,280	27,180	Plotesisht

Fondi prej 6720 mije leke i cili eshte parashikuar per “Blerje pajisje mobilimi zyre e kompjuterike”, eshte celur si fond i ngrire, pritet shkrijra e ketij fondi e me pas fillimi procedurave te prokurimit.

2. Programi sherbime te kujdesit shendetesor paresor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Permiroshim i ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 409 qe ishin ne 2010, ne 420 barna ne vitin 2011
- Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2011 me 0.5 per 1000 krahasuar me vitin 2010
- Zvogelim i vdekshmerise amtare me 1/100000 ne vitin 2011 krahasuar me 17 per 100000 qe eshte ne vitin 2008
- Rritja e vizitave/kontakteve te pacientit ne kujdesin paresor ne 8.6 vizita/dite/mjek ne vitin 2011 nga 8.4 ne vitin 2010
- Plotesim ne masen 58% te standarteve te infrastruktures krahasuar me 50% qe realizohen ne 2011
- 9% e popullsisë e mbuluar me shërbim parandalues çdo vit

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te pare per kete program perben 46.6% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente 33%

Shpenzime kapitale 2%

Ne kete program jane parshikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

	Buxheti	Fakti	Statusi I realizimit
Emri I Produktit	2011	2011	3M I
Sigurimi I mbulimit me barna per popullsinë aktive dhe jo	5,882,000	1,245,000	Plotesisht

aktive			
Mbulimi I KSHP	1,140,000	1,140,000	Plotesisht
Rikonstruksione te qsh dhe ambulancave (p vendor)	50,000	0	Aspak
Ndert.te reja te qsh dhe ambulancave (p vendor)	50,000	0	Aspak
Bl. Pajisje mobilimi per qsh	8,000	0	Aspak
Bl.pajisje mjeksore grupi I	44,420	0	Aspak
Bl. Pajisje laboratorike klinike per qsh dhe polikl e Tiranes	29,266		Aspak
Funksionimi I Kl Qeveritare	21,800	4,497	Plotesisht
Funksionimi I KSU	45,500	7,778	Plotesisht
Staf mjeksor I trajnuar	2,000	0	Aspak
Projekti I koperacionit italian per ndertimin e dy poliklinikave (TVSH)	102,816	0	Aspak
Blerje pajisje mjeksore Gr2 (koperacioni italian)	216,030		Aspak
Projekti modernizimit te sistemit shendetesor BB	450,103	14,957	Aspak
Fuqizimi I pergjigjes kombetare ndaj HIV AIDS	90,431	284	Aspak
Pershkallezimi I pergjigjes kombetare ndaj TBC	16,545	83	Aspak
Trajtimi I pac ne spit e duresit	670,000	148,000	Plotesisht
Projekte ndertimore	2,000	270	Pjeserisht
Ndertime e rikonstruksione per godinat e KSHP	59,136	5,435	Pjeserisht
Pajisje mobilimi, teknologjike, elektrike per godinat e KSHP	15,632	0	Aspak
Ndertimi I qsh dhe ambulancave nga Gjysem Hena e Kuqe	18,000	1,953	Pjeserisht

Per sa i perket “Rikonstruksione te qendrave shendetesore dhe ambulancave (pushteti vendor) dhe Ndert.te reja te qendrave shendetesore dhe ambulancave (pushteti vendor)” paraqiten me mosrealizim per arsye se vendimi i ndarjes se fondit sipas njesive te qeverisjes vendore u miratua me 11.3.2011.

Per Projekti i koperacionit italian per ndertimin e dy poliklinikave (TVSH) dhe Blerje pajisje mjeksore Gr2 (koperacioni italian) jemi ne pritje te miratimit nga ana e Ministrise se Punesve te Jashteme ne Itali per fillimin e procedurave.

Per Projekti modernizimit te sistemit shendetesor (Banka Boterore) aktualisht eshte celur Leter kredia per blerjen e pajisjeve mjeksore ne vleren 120. 000 leke. Mendojme se ecuria e ketij projekti deri ne fund te vitit do te jete pozitive.

Per “Ndertime e rikonstruksione per godinat e Kujdesit shendetesor paresor” si dhe “Pajisje mobilimi, teknologjike, elektrike per godinat e kujdesit shendetesor paresor “ aktualisht kane filluar produarat e tenderimit.

3. Programi Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Mbulim 82% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2011 krahasuar me 80% që janë plotësuar në 2010
- Plotësim 77% i nevojave të spitaleve rajonale me pajisjet e domosdoshme mjeksore në shërbimet baze (patologji, kirurgji, pediatri), në vitin 2011, referuar 70% që plotësohen 2010
- Plotësim në masën 40% i nevojave për pajisje që trajtojnë mbetejet spitalore në spitalet rajonale nga 20% që është aktualisht.
- Plotësim në masën 100% i nevojave baze të urgjencave të spitaleve rajonale dhe urgjencës pediatrike të Tiranës krahasuar me 50% të plotësuara në vitin 2010
- Plotësim 100% i nevojave të imazherisë diagnostikuese në 6 spitale rajonale dhe në QSUT , krahasuar me 40% që ishte në vitin 2010
- Plotësimi i nevojave me pajisje mjeksore në Shërbimin e Neurokirurgjisë në Spitalin Nënë Tereza në masën 100% nga 45% që ka qenë në vitin 2010.
- Plotësimi në masën 35% krahasuar me 30% që është aktualisht, të sistemeve të informacionit klinik dhe financiar, si dhe krijimit të një sistemi monitorimi për matjen e performancës së spitaleve.

Realizimi i shpenzimeve të tremujorit të parë për këtë program përben 46.6% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezultojnë si më poshtë:

Shpenzime korente	24%
Shpenzime kapitale	19%

Ne kete program jane parshikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

Emri I Produktit	Buxheti 2011	Fakti 2011	Statusi I realizimit
Trajtimi i pacienteve te shtruar ne spitale	13,045,000	3,231,000	Plotesisht
Mbulimi financiar i sherbimeve ne spitalet psikiatrike	425,280	110,636	Plotesisht
Funksionimi i instituc. Kombetare	737,720	59,071	Plotesisht
Projekte te mbeshtetura me kosto lokale	14,000	13,132	Plotesisht
Blerje pajisje te medha dhe komplekse faza 3 sp Shk	165,600	0	Aspak
Studim fizibiliteti faza 2 qsut	27,400	0	Aspak
Blerje pajisje mjeksore komplekse per spitalet rajonale kredia austriake	321,400	125,118	Pjeserisht
Blerje pajisje specifike per neurokirurgjine	267,400		Aspak
Blerje pajisje mjeksore per onkologjine	100,000		Aspak
Blerje pajisje mjeksore per Spitalin Kavaje	27,000	13645	Plotesisht
Blerje pajisje mjeksore per sherbimin e urgjences	800,000	2571	Aspak
Blerje pajisje te tjera mjeksore	128,996	3526	Aspak
Blerje pajisje mjeksore per susm	200,000	195133	Plotesisht
Blerje pajisje mobilimi, kompjuterike, elektrike , teknologjike, mobilimi	72,593	1200	Aspak
Rehabilitimi I Sp.Shkoder - kredi F3	566,830	71871	Pjeserisht
Permiresimi I qendres se djegieve plastike ne QSUT	60,621	0	Aspak
Ndert e rikonst te ambjenteve	654,486	228737	Pjeserisht

Per “Blerje pajisje te medha dhe komplekse faza 3 spitali Shkoder”, jemi ne fazen kur lista e pajisjeve eshte gati, kjo do te shoqerohet me dokumentacionin perkates per tu publikuar. Blerja realizohet deri ne fund te vitit.

Per “Blerje pajisje mjeksore komplekse per spitalet rajonale kredia austriake” jemi ne fazen e pergatitjes se ambjenteve ku do te instalohen pajisjet. Parashikimi i realizimit te financimit te tyre eshte deri ne fund te vitit.

Per “Blerje pajisje mjeksore per onkologjine”, jemi ne fazat e negociatave me palen austriake per shumen e kredise qe do te mundesoje kete blerje

Per “Blerje pajisje mjeksore per sherbimin e urgjences” pajisjet kane ardhur dhe jane ne proces instalimi.

Per “Permiresimi i qendres se djegieve plastike ne QSUT”, aktualisht QSUT eshte ne process tenderimi per kete objekt.

Per “Blerje pajisje specifike per neurokirurgjine” kjo kredi eshte bere efektive ne mes te muajit prill 2011. Jemi ne pritje te ardhjes se paketes se pare te pajisjeve mjekesore te kesaj kredie. Disbursimi i plote i kesaj kredie do te kryhet deri ne mesin e vitit 2012.

4. Programi sherbime te shendetit publik

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Permiresimi i cilesise dhe sigurise se programit te imunizimit permes zevendesimit te vaksines se poliomielitit oral me vaksine poliomieliti injektabel ne forme te kombinuar me antigene te tjere
- Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2012, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2005-2009

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te pare per kete program perben 5.8% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Ne mije leke

	Buxheti	Fakti	Statusi I realizimit
Emri I Produktit	2011	2011	3 mujori
Blerja e montorimi i vaksinave	275000	0	Aspak
Monitorimi i agjenteve mjedisore per ujrata , mjedisin, ushqyerjen, shendetin ne pune, duke respektuar standartet e BE-se.	2400100	504776	Plotesisht
Ndert. e rikonst te ambjenteve	43955	3200	Pjeserisht

Bl. Pajisje te reja per laboratoret e shendetit publik	49161	0	Pjeserisht
Blerje pajisje kompjuterike , elektrike , teknologjike	16884		Aspak

Per “Blerjen e montorimin e vaksinave” vaksinat kane ardhur dhe jemi ne proces likujdimi.

Per “Blerje pajisje kompjuterike , elektrike” jane ne poces prokurimi te perqendruar nga Ministria e Brendeshme.

Per sa perket “Blerjes se pajisje te reja per laboratoret e shendetit publik” eshte percaktuar qe procedurat e prokurimit te jene te perqendruara ne MSH.Aktualisht jemi ne proces prokurimi.