



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

KABINETI

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

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më _____ 2012

Lënda : Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë per 12 mujorin e vitit 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 dymbëdhjetemujorit te vitit 2011.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARE E PERGJITHSHME

MIRELA CANO

Raporti i monitorimit per Ministrine e Shendetesise per dymbedhjetemujorin e 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 vitin 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 12 muji 2011
O110	Planifikim Menaxhim Administrim	297.372	254.199	85%	1%
O7220	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor	8.619.395	8.438.872	98%	29%
O7330	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor	16.954.310	17.661.506	104%	60%
O7450	Sherbime te Shendetit Publik	2.629.053	2.424.190	92%	10%
Totali i shpenzimeve te ministrise		28.500.130	28.778.767	100	100

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si me poshte vijon:

Ne
perqindje

Titulli	Emri i Programit	PBA Plan 2011	Budget 2011	Fakti 2011
O110	Planifikim Menaxhim Administrim	1%	1%	1%
O7220	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor	30%	30%	30%
O7330	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor	60%	60%	60%
O7450	Sherbime te Shendetit Publik	9%	9%	9%
Totali		100%	100%	100%

Rreth 1% te totalit te shpenzimeve faktike eshte perdorur per programin planifikim menaxhim administrim. Per programin sherbime te kujdesit shendetesor paresor eshte perdorur 30%. Per programin sherbime te kujdesit shendetesor dytesor eshte perdorur rreth 60%, ndersa per programin sherbime te shendetit publik eshte perdorur rreth 10% 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 ishin:

- Zbatimi i planit afat shkurtër të përafrimit të legjislativitetit
- Plotësimi i kushteve të punës në nivel qendror (MSH) dhe institucioneve të tjera të këtij programi.
- 1% e stafit të profesionistëve të shëndetit të trajnuar nga qendra e formimit të vazhdueshëm profesional
- Hartimi i strategjive për shtrirjen e praktikës së vlerësimit të performancës së spitaleve me anë të treguesve përkatës

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2011 për këtë program përben 10% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezultoi si më poshtë:

Shpenzime korente	86%
Shpenzime kapitale	83%

Në këtë program u parashikuan të realizoheshin produktet e mëposhtme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

Ne mije leke

	Buxheti	Fakti	Statusi I realizimit	% e realizimit vjetor
Emri I Produktit	2011	2011	12M	

Menaxhimi i pol. sektoriale	257.372	221.048	Plotesisht	86%
Blerje. Pajisje mobil zyre kompjuterike	5.390	1.271	Pjeserisht	24%
Proj te mbesht me det dog e kl	3.850	3.840	Plotesisht	100%
Ndertim e rikonst ambjentesh aparati	30.760	28.040	Plotesisht	91%

Ne realizimin prej 86% te shpenzimeve korente ka ndikuar reduktimi i shpenzimeve ne fondin e pagave per: fondin e vecante dhe pagesat per oret jashte kohes normale te punes. Pjese e shpenzimeve korente jane edhe shpenzimet operative per te cilat kemi bere reduktime te ndjeshme.

Per shpenzimet kapitale te programit (01110)-planifikim-administrimit, sic thame me lart, realizimi eshte ne masen 86%. Ne mosrealizim ndikon produkti "Bl.pajisje mobilimi, zyre, kompiuterike" te paraqitur ne tabelen e mesiperme, realizimi i te cilit eshte ne masen 24%. Ne kete produkt ben pjese investimi me vleren 3.469 mije leke i destinuar per blerje kompiuterash per aparatin e MSH, por qe nuk u be i mundur realizimi i ketij investimi. Arsyet jane, si vijojne:a)celja e fondit ne fillim te vitit eshte bere me emertimin "*fond i ngrire*"; b)ne muajin maj te ketij viti u arrit shkrirja e tij dhe procedura e prokurimit duhej te kryhej nga ana e Ministrise se Brendshme, por qe nuk u arrit te realizohej per arsye te V.K.M Nr. 472, datë 02.07.2011, " Për disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore, për vitin 2011 ", pika 2 "te gjitha fondet buxhetore qe i nenshtrohen procedurave te prokurimit publik, qe deri me 01/08/2011 rezultojne te paprokuruar(qe nuk eshte lidhur kontrata), bllokohen.

2.Programi Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor

Objektivat kryesore te ketij programi ishin:

- Permiresim 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
- 9% e popullsisë e mbuluar me shërbim parandalues çdo vit

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te katert per kete program perben 30% te totalit te shpenzimeve te kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente - 99%

Shpenzime kapitale me burim financimi nga buxheti i shtetit - 77 %

Shpenzime kapitale me burim financimi i huaj(kredi/grant) - 76 %

Ne kete program u parashikuan te realizoheshin produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

	Buxheti	Fakti	Statusi i realizimit	% e realizimit vjetor
Emri I Produktit	2011	2011	12M	
Sigurimi i mbulimit me barna per popullsi aktive dhe jo aktive	6.555.000	6.555.000	Plotesisht	100%
Mbulimi i KSHP	587.000	587.000	Plotesisht	100%
Rikonstruksione te qsh dhe ambulancave (p. vendor)	32.280	28.080	Pjeserisht	87%
Ndert.te reja te qsh dhe ambulancave (p. vendor)	59.845	44.201	Pjeserisht	74%
Bl. Pajisje mobilimi per qsh	8.000	7.118	Plotesisht	89%
Bl.pajisje mjeksore grupi I	37.340	33.823	Pjeserisht	91%
Bl. Pajisje laboratorike klinike per qsh dhe polikl e Tiranes	29.187	27.753	Plotesisht	95%
Funksionimi i Kl Qeveritare	21.321	19.370	Plotesisht	92%
Funksionimi i KSU	44.400	37.854	Plotesisht	86%
Projekti modernizimit te sistemit shendetesor BB	334.035	235.149	Pjeserisht	70%
Fuqizimi i pergjigjes kombetare ndaj HIV AIDS	90.431	70.101	Pjeserisht	78%
Pershkallezimi i pergjigjes kombetare ndaj TBC	16.545	11.662	Pjeserisht	70%
Trajtimi i pac ne spit e duresit	670.000	670.000	Plotesisht	100%

Ndertime e rikonstruksione per godinat e KSHP	105.573	94.566	Pjeserisht	90%
Pajisje mobilimi, teknologjike, elektrike per godinat e KSHP	10.438	7.214	Pjeserisht	69%
Ndertimi i qsh dhe ambulancave nga Gjysem Hena e Kuqe	18,000	9.977	Pjeserisht	55%

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 realizim ne masen 87% dhe 74%, per arsye se vendimi i ndarjes se fondit sipas njesive te qeverisjes vendore u miratua me 11.3.2011 dhe celja e ketyre fondeve nga ana e Ministrise se Financave eshte bere ne gusht te v.2011. Ne total jane 56 ndertime te reja(ambulanca dhe qendra shendetesore), nga te cilat vetem per 44 prej tyre jane realizuar procedurat e prokurimit dhe realizuar dhe nje pjese e financimit te tyre. Persa I perket rikonstruksioneve te ambulancave dhe qendrave shendetesore per v.2011, ne total u alokuan fonde per 26 objekte, por procedura e prokurimit u arrit te realizohej vetem per 21 rikonstruksione, per te cilat u arrit te financohej nje pjese e fondit te alokuar. Per shume objekte te FZHR te v.2011 do te alokohet fond ne v.2012 per te bere te mundur mbylljen e detyrimeve.

Per Projektin modernizimit te sistemit shendetesor (Banka Boterore) gjate 2011

- eshte disbursuar e gjithë kontrata per blerjen e pajisjeve mjekesore ne vleren 1,179. 000 USD si dhe ka perfunduar instalimi dhe venia ne pune e pajisjeve.
- Ka perfunduar instalimi dhe venia ne pune e datawarehouse ne Institutin e Shendetit Publik. Vlera e ketij investimi ishte rreth 500 mije USD
- Kane perfunduar vleresimet per tre tendera te rendesishem:
 - a) IT per ISKSH me vlere rreth 1.7 milione USD dhe jane lidhur kontratat respektive
 - b) Blerje pajisjesh mjekesore per sherbimin e kardiologjise ne QSUT.
 - c) Blerje pajisjesh per kirurgjine pediatrike ne QSUT.

Per keto 2 te fundit (me nje vlere agregate prej 3 miline USD) pritet aprovimi i BB.

- Ka perfunduar vleresimi per perzgjedhjen e nje kompanie per trainimin profesional te mjekëve ne tre rrete te vendit (Tirane, Durres dhe Elbasan)

Pritet aprovimi i BB.

Disbursimi per vitin 2011 ishte rreth 70 %. Ky disbursim do te ishte sipas planifikimit ne rast se nuk do te anullohej nje lot i tenderit per blerje pajisje mjekësore per spitalet.

Megjithate brenda 6 mujorit te pare 2012, e gjithë kredia disbursohet 100%.

Per “Ndertime e rikonstruksione per godinat e kujdesit shendetesor paresor” kemi nje realizim te kenaqshem ne masen 90%. Vlera e parealizuar ka te beje me diferencat midis fondit te alokuar per v.2011 dhe atij te prokuruar.

Per “Pajisje mobilimi, teknologjike, elektrike per godinat e kujdesit shendetesor paresor”, realizimi per v.2011 eshte ne masen 69%. Po ne kete mase eshte dhe realizimi i procedurave te prokurimit. 4.416.000 leke eshte fondi ne total, qe nuk u arrit te prokurohej per investimet qe bejne pjese ne kete produkt, pasi procedurat e prokurimit duhej te kryheshin nga ana e Ministrise se Brendshme, por kjo e fundit nuk arriti t’i realizoje, per arsye te V.K.M Nr. 472, datë 02.07.2011, “ Për disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore, për vitin 2011 ”, pika 2 “te gjitha fondet buxhetore qe i nenshtrohen procedurave te prokurimit publik, qe deri me 01/08/2011 rezultojne te paprokuruara(qe nuk eshte lidhur kontrata), bllokohen.

Persa i perket “Blerje pajisje mjekësore grupi I”, me vlere totale 37.340milion leke, realizimi eshte ne masen 91%. Pjesa e parealizuar ka te beje me diferencat midis fondit te alokuar dhe atij te prokuruar. Vetem 2% eshte fondi i parealizuar po te krahasojme fondin ne total te financuar kundrejt atij qe eshte prokuruar.

3. Programi Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Mbulim 82% i nevojës per sherbim spitalor ne vitin 2011 krahasuar me 80% qe jane plotesuar ne 2010
- Plotesim 77% i nevojave te spitaleve rajonale me pajisjet e domosdoshme mjekësore ne sherbimet baze(patologji, kirurgji, pediatri), ne vitin 2011, referuar 70% qe plotesohen 2010

- Plotesim ne masen 40% i nevojave per pajisje qe trajtojne mbetejet spitalore ne spitalet rajonale nga 20% qe eshte aktualisht.
- Plotesim ne masen 100% i nevojave baze te urgjencave te spitaleve rajonale dhe urgjences pediatrike te Tiranës krahasuar me 50% te plotesuara ne vitin 2010
- Plotesim 100% i nevojave te imazherise diagnostikuese ne 6 spitale rajonale dhe ne QSUT , krahasuar me 40% qe ishte ne vitin 2010
- Plotesimi i nevojave me pajisje mjekesore ne Sherbimin e Neurokirurgjise ne Spitalin Nene Tereza ne masen 100% nga 45% qe ka qene ne vitin 2010.
- Plotesimi ne masen 35% krahasuar me 30% qe eshte aktualisht, te sistemeve te informacionit klinik dhe financiar, si dhe krijimit te nje sistemi monitorimi per matjen e performances se spitaleve.

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te katert per kete program perben 60% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente	-	98%
Shpenzime kapitale me burim financimi nga buxheti i shtetit	-	95%
Shpenzime kapitale me burim financimi i huaj(kredi/grant)	-	145%

Ne kete program u parashikuan te realizoheshin produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

Ne mije leke

Emri I Produktit	Buxheti 2011	Fakti 2011	Statusi I realizimit Per 12-mujorin	% e realizimit vjetor
Trajtimi i pacienteve te shtruar ne spitale	13.045.000	12.915.468	Plotesisht	99%
Mbulimi financiar i sherbimeve ne spitalet psikiatrike	504.783	483.794	Plotesisht	96%
Funksionimi i instituc. Kombetare	1.061.090	1.002.451	Plotesisht	94%

Projekte te mbeshtetura me kosto lokale	14.000	13.132	Plotesisht	94%
Blerje pajisje te medha dhe komplekse per sp Shkoder	50,764	43,637	Plotesisht	86%
Blerje pajisje mjeksore komplekse per spitalet rajonale kredia austriake	232,157	529,241	Pjeserisht	228%
Blerje pajisje specifike per neurokirurgji	102,070	570,925	Plotesisht	559%
Blerje pajisje mjeksore per Spitalin Kavaje	13,645	13,645	Plotesisht	100%
Blerje pajisje mjeksore per sherbimin e urgjences	813,000	812,507	Plotesisht	100%
Blerje pajisje te tjera mjeksore	69,830	69,409	Plotesisht	99%
Blerje pajisje mjeksore per S.U.S.M	209,180	208,650	Plotesisht	100%
Blerje pajisje mobilimi, kompjuterike, elektrike , teknologjike, mobilimi	69,938	68,947	Plotesisht	99%
Rehabilitimi i Sp.Shkoder - kredi F3	447,165	605,162	Plotesisht	135%
Permiresimi i qendres se djegieve plastike ne QSUT	60,621	81,186	Plotesisht	134%
Ndertime e rikonstruksione te ambjenteve te sh.spit	765,880	727,146	Plotesisht	95%

Kredia austriake per furnizimin me pajisje mjeksore komplekse per sp.rajonale

Disbursimi per vitin 2011- 347,550 (000/leke) ne masen 140 %.Ka nje ecuri me te shpejte te disbursimit krahasuar me planifikimin ne fillim te vitit..Projekti eshte drejt perfundimit. Eshte instaluar nje nga tre rezonancat magnetike.Jane duke u instaluar 2 rezonancat e tjera ne Spitalet Duresit dhe Vlore.Mendohet se do te realizohen brenda muajit Janar 2012.Eshte realizuar instalimi I skanerave ne spitalet rajonale te Lezhes dhe Lushnje. Mbetet per tu realizuar instalimi per spitalet rajonale Vlore,Shkoder,Durres.

Furnizimi me pajisje mjeksore per sherbimin e urgjences-Granti Japonez

Dibursimi per vitin 2011-700,000(000/lek) ne masen 100%.Paisjet jane instaluar , testuar dhe vene ne pune ne te gjitha spitalet.Projekti eshte realizuar 100%.

Permiresimi i qendres se djegieve te brendshme QSUT-

Dibursimi per vitin 2011-71,186(000/lek) ne masen 140%.Ka nje ecuri me te shpejte te disbursimit krahasuar me planifikimin ne fillim te vitit.Marreveshja me Keshillin e Europes per kete projekt eshte ne proces ngrirje. Jane kryer disa takime mbi firmosjen e Amendamentit, ne lidhje me disa ndryshime ne zerat e shpenzimeve te projektit.Eshte ne process auditimi financiar. Mendohet se brenda muajit janar 2012 do te perfundoje rikonstrukcioni I godines.

Kredia austriake per furnizimin me pajisje mjekesore komplekse per Neokirurgjine

Dibursimi per vitin 2011 eshte 541,167(000/lek). Krahasuar me planin e 2011 eshte ne masen 228 %.Ka nje ecuri me te shpejte te disbursimit krahasuar me planifikimin ne fillim te vitit.Ky projekt perfundon ne fund te vitit 2012. Perfundimi i ketij projekt eshte i kondicionuar nga ndertimi i godines (bunker) te LINAC, qe finacohet nga buxheti i shtetit per vitin 2012.

Per “Rehabilitimi I spitalit Rajonal Shkoder Faza III.”

Dibursimi per vitin 2011 eshte 308,000(000/lek). Krahasuar me planin e 2011 eshte ne masen 200%.Ka nje ecuri me te shpejte te disbursimit krahasuar me planifikimin ne fillim te vitit.Ky projekt perfundon ne muajin qershor 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 kombinuuar 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 2011, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2005-2009

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te katert per kete program perben 7.8% te totalit te shpenzimeve te kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente 92%

Shpenzime kapitale 88%

Ne kete program u parashikuan te realizoheshin produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

Ne mije leke

	Buxheti	Fakti	Statusi I realizimit	% e realizimit vjetor
Emri I Produktit	2011	2011	12 mujori	
Blerja e montorimi i vaksinave	220.000	203.818	Plotesisht	93%
Monitorimi i agjenteve mjedisore per ujrat , mjedisin, ushqyerjen, shendetin ne pune,duke respektuar standartet e BE-se.	2.301.033	2.125.487	Plotesisht	93%
Ndert. e rikonst te ambjenteve	56,814	52,143	Plotesisht	92%
Bl. Pajisje te reja per labororet e shendetit publik	43,783	37,607	Plotesisht	86%
Blerje pajisje kompjuterike , elektrike , teknologjike	7,423	5,135	Pjeserisht	69%

Per “Blerjen e monitorimin e vaksinave” vaksinat kane ardhur dhe jane likujduar te gjitha detyrimet

Ne realizimin prej 86% te shpenzimeve korente ka ndikuar reduktimi i shpenzimeve ne fondin e pagave per: fondin e vecante dhe pagesat per oret jashte kohes normale te punes. Pjese e shpenzimeve korente jane edhe shpenzimet operative per te cilat kemi bere reduktime te ndjeshme.

Per “Blerje pajisje kompjuterike , elektrike,teknologjike” ashtu sic paraqitem dhe me lart, kemi nje realizim te fondeve vjetore ne masen 69%. Ne kete realizim te ulet per kete produkti ndikojne: -objekte me vlere ne total 1.480.000 leke ose ne masen 20% kundrejt vleres totale te ketij produkti nuk u arriten te realizoheshin si procedure prokurimi;-diferenca midis vleres se prokuruar kundrejt planit qe kapin masen prej rreth 10%.

Per sa i perket “Blerjes se pajisje te reja per laboratoret e shendetit publik” fondi ne total per 12 -mujorin, i shperndare ne institucione ishte 43.783.000 leke. Pamvaresisht se fakti i 12-mujorit eshte ne masen 86% kundrejt planit, sqarojme se statusi i realizimit te ketij produkti eshte “Plotesisht”. Thjesht kemi te bejme me diferenca midis fondit limit(qe eshte prokuruar) dhe vleres se fituar(qe jane lidhur kontratat fituese), qe ndikoi ne perqindjen e realizimit te financimit ne fund te vitit 2011.