



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 _____ 2012

Lënda : Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë per 6 mujorin 2012.

Drejtuar : **MINISTRISË SË FINANCAVE**

DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË BUXHETIT

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", Ligjit Nr.10487 date 5.12.2011 "Per buxhetin e vitit 2012", ne zbatim te Udhezimit Nr. 2/1 date 15.2.2012 "Për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2012" bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit të tremujorit te dyte te vitit 2012.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARE E PERGJITHSHME

MIRELA CANO

Raporti i monitorimit per Ministrine e Shendetesise per tremujorin e dyte te vitit 2012

Ministria e Shendetesise , per vitin 2012, 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 2012, paraqitet si me poshte vijon:

Titulli	Emri i Programit	Buxheti 2012 ne mije leke	Fakti 2012 ne mije leke	% e realizimit 2012	Struktura ne % fakti 3 mujori 2012
0110	Planifikim Menaxhim Administrim	236.637	116.379	49	0.7
07220	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor	9.969.521	6.024.808	60	41.2
07330	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor	16.416.956	7.245.774	44	50
07450	Sherbime te Shendetit Publik	2.504.304	1.184.930	47	8.1
Totali i shpenzimeve te ministrise		29.127.418	14.571.891	50	100

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si me poshte vijon:

Ne
perqindje

Titulli	Emri i Programit	PBA Plan 2012	Budget 2012	Fakti 2012
0110	Planifikim Menaxhim Administrim	0.7	0.6	0.7

O7220	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor	45.4	46.1	41.2
O7330	Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor	46.7	46.2	50
O7450	Sherbime te Shendetit Publik	7.2	7.1	8.1
Totali		100.0	100.0	100.0

Rreth 0.7% te totalit te shpenzimeve faktike eshte perdorur per programin planifikim menaxhim administrim. Per programin sherbime te kujdesit shendetesor paresor eshte perdorur 41.2%. Per programin sherbime te kujdesit shendetesor dytesor eshte perdorur rreth 50%, ndersa per programin sherbime te shendetit publik eshte perdorur rreth 8.1% 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:

- Arritja 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare.
- Plotesimi 100% i angazhimeve ligjore ne fushen e shendetesise sipas matrices se projekt akteve per vitin 2012.
- Zbatimi i planit te perafimit te legjislacionit 2012-2015.

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te dyte per kete program perben 0.7% te totalit te shpenzimeve te kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente	50%
Shpenzime kapitale	20%

Ne kete program jane parashikuar 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	2012	2012	3M II
Menaxhimi i politikës	233.257	115.707	plotesisht

sektoriale			
Blerje pajisje mobilimi , zyre e kompjuterike	2,380	0	aspak
Projekte te mbeshtetura me detyrim doganor e kosto lokale	1,000	672	pjeserisht

Ne kete program per produktin “Blerje pajisje mobilimi, zyre e kompjuterike” ende nuk kemi njoftim per shpallje fituesi per realizimin e ketij investimi nga ana e Ministrise se Brendshme, e cila kryen procedurat e prokurimit.

2. Programi sherbime te kujdesit shendetesor paresor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Permiresim i ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 420 qe ishin ne 2011, ne 430 barna ne vitin 2012.
- Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2012 me 0.5 per 1000 krahasuar me vitin 2011
- Zvogelim i vdekshmerise amtare me 1/100000 ne vitin 2012 krahasuar me 16 per 100000 qe eshte ne vitin 2010.
- Rritja e vizitave/kontakteve te pacientit ne kujdesin paresor ne 10 vizita/dite/mjek ne vitin 2012 nga 9 ne vitin 2011
- Plotesim ne masen 45% te standarteve te infrastruktures krahasuar me 42% qe realizohen ne 2011

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te dyte per kete program perben 41.2% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente 64%

Shpenzime kapitale 12%

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

	Buxheti	Fakti	Statusi i realizimit
Emri i Produktit	2012	2012	3M II
Sigurimi i mbulimit me barna per popullsine aktive dhe jo aktive	7.446.000	3.553.728	plotesisht

Mbulimi i Kujdesit Shendetesor Paresor	6.650.000	3.553.728	plotesisht
Rikonstruksione te qendrave shendetesore dhe ambulancave (pushteti vendor)	48.317	12.790	pjeserisht
Ndertime te reja te qendrave shendetesore dhe ambulancave (pushteti vendor)	51.683	14.948	pjeserisht
Blerje pajisje mjeksore Grupi I	6.400	2.071	pjeserisht
Blerje Pajisje laboratorike klinike per qendrat shendetesore dhe poliklinikat e Tiranes	1.000	0	aspak
Funksionimi i Klinikes Qeveritare	21.130	10.424	Plotesisht
Funksionimi i Klinikes Stomatologjike Universitare	49.200	18.055	Plotesisht
Projekti i koperacionit italian per ndertimin e dy poliklinikave (TVSH)	93.432	0	aspak
Blerje pajisje mjeksore Gr2 (koperacioni italian)	115.444	0	aspak
Projekti modernizimit te sistemit shendetesor (Banka Boterore)	314.020	43.508	Plotesisht
Trajtimi i pacienteve ne spitalin e Durrës	685.000	179.000	Plotesisht
Ndertime e rikonstruksione per godinat e Kujdesit Shendetesor Paresor	35.373	21.830	pjeserisht
Ndertimi i qendrave shendetesore dhe ambulancave nga Gjysem Hena e Kuqe	103,000	434	pjeserisht

Per periudhen e tre mujorit te dyte te vitit 2012, kemi nje realizim prej 72% te procedurave te prokurimit per te gjitha investimet me burim financimi i brendshem. Nje vlere te konsiderueshme ne mosrealizim te procedurave te prokurimit per kete program ze “Ndertimi dhe rikonstruksioni i QSH-ve dhe Ambulancave ne kuader te Fondit te Zhvillimit te Rajoneve” dhe perkatesisht rreth 53 milion leke, per te cilat eshte kerkuar cleja e tyre ne Ministri te Financave. Deri tani eshte kryer vetem alokimi i fondeve per objektet ne vazhdim nga FZHR e v.2011 , te cilat kapin vleren ne total 46.682.297 leke, nga te cilat jane likujtuar 28 milion leke. Per produktin “Blerje pajisje laboratorike per qsh dhe poliklinikat e Tiranes”, kemi nje realizim “aspak”, per

tremujorin e dyte, per arsyen se tani eshte lidhur kontrata me fituesin dhe per tremujorin e trete parashikohet dhe realizimi i financimit.

3. Programi Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

6). Plotesimi ne masen 100% krahasuar me 35% qe eshte aktualisht te sistemeve te informacionit klinik dhe financiar ne spitalet rajonale dhe universitare

- Mbulim 84% I nevojës për shërbim spitalor në vitin 2012 krahasuar me 82% që janë plotësuar në 2011
- Plotesim 70% i nevojave te spitaleve te distriktit me pajisjet e domosdoshme per shërbimin e imazherise ne vitin 2011, referuar 65% qe plotesohen aktualisht
- Plotesim ne masen 50% i nevojave per pajisje qe trajtojne mbetejet spitalore ne spitalet rajonale nga 40% ne vitin 2011.
- 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
- Centralizimi i perpunimit te gjakut ne 3 rajone nga 1 qe ofrohet ne 2011
- Plotesimi ne masen 100% krahasuar me 35% qe eshte aktualisht te sistemeve te informacionit klinik dhe financiar ne spitalet rajonale dhe universitare.
- Plotesim ne masen 70% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2012 krahasuar me 65% qe jane ne vitin 2011.

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te dyte per kete program perben 42% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente 48%

Shpenzime kapitale 14%

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

	Buxheti	Fakti	Statusi I realizimit
Emri i Produktit	2012	2012	3M II
Trajtimi i pacienteve te shtruar ne spitale	13.371.000	6.493.045	plotesisht
Mbulimi financiar i sherbimeve ne spitalet	586.900	275.409	plotesisht

psikiatrike			
Funksionimi i institucioneve kombetare	540.192	301.011	plotesisht
Nderhyrje e CEB per rikonstruksionin e djegie plastikes	16.000	14.359	pjeserisht
Furnizimi me rezonance dhe skaner (kredia austriake)	515.200	14.359	pjeserisht
Furnizimi me pajisje mjeksore per neurokirurgjine (kredia austriake)	454.053	14.159	pjeserisht
Projekti per rehabilitimin e Spitalit Shkoder Faza III (CEB)	164.334	19.455	pjeserisht
Reabilitimi I spitalit Shkoder	146.000	39.043	pjeserisht
Furnizimi me pajisje mjeksore per spitalin onkologjik	50.000	0	aspak
Informatizimi I sistemit shendetesor	50.000	0	aspak
Blerje pajisje mjeksore Grupi I	92.700	0	aspak
Ndertime e rikonstruksione te ambjenteve	382.718	174.387	pjeserisht

Ne kete program per tre mujorin e dyte te vitit 2012 kemi nje realizim prej 20% te fondeve me burim financimi i brendshem. Ne pamje te pare duket nje realizim jo i mire i financimit, por po per kete periudhe te vitit 2012 kemi nje realizim te procedurave te prokurimit ne masen 82%.

Persa i perket “Blerje pajisje te medha dhe komplekse Grupi I(CT Scanera)” jane parashikuar te blihen tre scanera per spitalet rajonale. Kontrata me fituesin tashme eshte lidhur ne vleren 30.900.00 leke per nje CT Scanner.Financimi do te kryhet kur te vihen ne pune keto tre pajisje. Tashme jane celur dhe fondet per rikonstruksionin e ambineteve ku do te instalohen keto pajisje, jane kryer procedurat e prokurimit, lidhur kontratat dhe tashme kane filluar punimet.

Rreth 240 milion leke jane perqendruar per t’u tenderuar ne aparatin e Ministrise se Shendetesise per pajisje te ndryshme mjekesore, aparatura, si ECHO per sherbime te ndryshme, unit dentar, sterilizator, pasjie per labororet e spitaleve, etj. Ne kete shifer qe permendem nje pjese te konsiderueshme zene investimet ne pajisje shendetesore per sherbime te ndryshme ne QSUT, QKTGjakut . Per te gjitha keto

investime, ne total vlere e kontratave te lidhura eshte rreth 232 milion leke. Financimet do te realizohen ne momentin e sjelljes se pajisjeve ne destinacion.

Ne zerin “Ndertime dhe rikonstruksione te ambienteve te sherbimit spitalor”, jane realizuar financimet per objektet ne vazhdim nga viti 2011. Disa nderhyrje te rendesishme ne kete produkt jane:

1. “Programi i Informatizimit te te gjitha te dhenave –ASTRAIA)” per spitalin e Durresit, Korces dhe Materniteti 1 Tirane me vlere totale 63.775.000 leke. Jane realizuar dhe financimet.
2. “Ndertimi i godines se administrates dhe QFR ne SUSM Shefqet Ndroqi” me vlere te alokuar per kete vit 50 milion leke. Eshte realizuar procedura e prokurimit dhe lidhur kontrata me vlere 239.852.694 leke. Punimet tashme kane filluar dhe financimet do te kryhen sipas situacioneve qe do te paraqese sipermarresi. do te fillojne ne momentin e lidhjes se kontrates me fituesin qe do te dale nga procedura e prokurimit per sherbimin e mbikqyrjes se punimeve.
3. “Ndertimi i godines per instalimin e akseleratorit linear te Neurokirurgjise dhe rikonstruksioni i neurologjise ne QSUT”, me vlere te alokuar per kete vit 49milion leke. Eshte realizuar procedura e prokurimit dhe lidhur kontrata me vlere 261.889.998 leke. Punimet kane filluar dhe gjithashtu dhe nje pjese e financimit.

4. Programi sherbime te shendetit publik

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Mbajtja e nivelit te mbuleses vaksinale te vaksines se re te pneumokokut, ne masen 95% krahasuar me 0% qe ishte ne vitin 2010.
- Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksimit ne masen 95%.
- 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
- Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2012 me 2500 inspektime te shoqeruara me masa administrative krahasuar me 2300 inspektime ne vitin .

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te pare per kete program perben 5.3% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente 48%

Shpenzime kapitale 23%

Ne kete program jane parashikuar 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	2012	2012	3 mujori II
Blerja e montorimi i vaksinave	247,000	159.395	plotesisht
Monitorimi i agjenteve mjedisore per ujrat , mjedisin, ushqyerjen, shendetin ne pune,duke respektuar standartet e BE-se.	2,223,724	1.017.661	plotesisht
Ndert e rikonst te ambjenteve	16.241	6.619	pjeserisht
Bl. Pajisje te reja per laboratoret e shendetit publik	14.627	957	pjeserisht
Blerje pajisje kompjuterike , elektrike , teknologjike	2,712	298	pjeserisht

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

Edhe per kete program realizimi I financimit eshte ne masen 23%, nderkohe qe procedurat e prokurimit tashme jane realizuar ne masen 73%

Per kete program ne produktin “Ndertime dhe rikonstruksione te ambienteve” jane realizuar objektet ne vazhdim nga vitit 2011.

Persa i perket produktit “Blerje pajisje te reja per lab e shendetit Publik”, te gjitha objektet e investimit jane perqendruar ne Ministri te Shendetesise, e cila ka realizuar procedurat e prokurimit. Financimi do te kryhet pasi te sillen aparaturat ne vend.

Informacion “Mbi Treguesit e Monitorimit Financiar për projektet me financim te huaj” 3 m/dyte_ viti 2012”

1. Per “Rikonstruksioni dhe paisja per 5 poliklinika” (Koperacioni Italian).

Disbursimi ne vleren 0.00 (000/lek)

Per 3 mujorin e dyte 2012, disbursimi vazhdon te jete zero. Projekti eshte ne fazen e pritjes se konfirmimit nga Ministria e Puneve te Jashtme te Italise te dates se prokurimit “per paisje mjeksore” per poliklinikat e rikonstruktura ne qytetin e Tiranes dhe Korces.

Specialistet italian, asistojne ne plotesimin dhe kontrollin e dokumentacionit per prokurim.

Ne nje faze te dyte, do te zhvillohen prokurimet per rikonstruksionin dhe paisjen me aparatura mjeksore dhe mobilim per dy poliklinikat ne qytetet (Gjirokaster & Peshkopi).

2. Per “Modernizimi i Sistemit Shendetesor” (Banka Boterore)

Disbursimi ne vleren 186,060.00 (000/lek) eshte realizuar ne masen 80%.

Gjate ketij tremujori , eshte realizuar ardhja dhe instalimi i LOT 1, te **IT/ PAISJE** ne sherbim te ISKSH & Qendrave Shendetesore, i cili shenon dhe perfundimin e projektit. Ndonese eshte realizuar plotesisht ardhja dhe instalimi i paisjeve , disbursimi i plote per projektin nuk ka perfunduar. Fondet e alokuara gjenden te ngurtesuara prane bankes ne formen e leter kredive, te gatshme per tu perdorur ne momentin e dorezimit te dokumentacionit te rregullt nga firmat.

3. Per “Ndertime, rikonstruksione & paisje te qendrave shendetesore dhe ambulancave” (Gjusme Hena e Kuqe)

Disbursimi ne vleren 8,190.00 (000/lek)

Ka perfunduar se ndertuari ambulanca Tip_A2, ne fshatin Lumth, Komuna Kolonje-Lushnje.

Ka perfunduar se ndertuari dhe paisur me paisje mjeksore ambulance Tip_A2 ne fshatin Pjece, Komuna Melan_rrethi Diber. Kemi ndertim qendre shendetesore_ T1 dhe furnizim me paisje mjeksore, ne Komunen Kashar.

4. Per “Fuqizimi I Pergjigjes Kombetare ndaj HIV/AIDS” (Global Fund)

Projekti eshte shtyre edhe dy vite. Per kete periudhe nuk ka zhvillime te reja.

5. Per “Pershkallezimi I pergjigjes Kombetare ndaj tuberkulozit” (Global Fund)

Projekti eshte shtyre edhe dy vite. Per kete periudhe nuk ka zhvillime te reja.

6.Per “Blerje pajisje mjeksore komplekse per 6 spitalet rajonale”(kredia austriake)

Disbursimi ne vleren 486,570.00 (000/lek)

Projekti ka perfunduar 100%. Jane instaluar e vene ne pune te gjitha aparaturat (3rezonancamagjetike dhe 6 skanera) ne spitalet ajonale.

(Durrës,Shkoder,Lezhe,Vlore,Lushnje,Korce)

7.Per “Blerje pajisje mjekesore per neurokirurgjine” (kredia austriake)

Disbursuar 64,480.00 (000/lek)

Gjate tremujorit te dyte kemi avancim ne disbursime. Eshte realizuar ardhja dhe instalimi I Skanerit. Gjithashtu ka perfunduar instalimi I aparaturave te anestezise, aspirimit per repartin e reanimacionit dhe sallën e operacionit .Eshte ne perfundim ndertimi I Bunkerit ne te cilen do te instalohet akselatori LINAK I cili pritet te vije

me perfundimin e ndertimit te bunkerit.

8.Per “Blerje pajisje mjeksore per onkologjine”, (kredia austriake)

Jemi ne periudhe negociatash me palen austriake e cila ofron kete kredi.

9.Per “Projekti I Informatizimit te sistemit shendetesor E-HEALTH”(kredia austriake)

Jemi ne periudhe negociatash me palen austriake e cila ofron kete kredi.

10.Per “Rehabilitimi I spitalit Rajonal Shkoder Faza III” Banka Keshillit Europes(CEB)

Disbursimi ne vleren 112,000.00 (000/lek)

Per kete projekt nuk kemi planifikim per disbursime per vitin 2012, disbursimi i lartpermendur ka te beje me diferenca ne disbursim nga viti i kaluar.

Projekti perfundon brenda muajit Korrik 2012. Mobilimi dhe paisja me aparatura mjeksore do te realizohet me fonde te buxhetit te shtetit.

11.Per “Permiresimi I qendres se djegjeve te renda” (Bashkimi European)

Disbursimi ne vleren 8112.00(000/lek)

Ky projekt duhet te kishte perfunduar ne vitin 2011. Bashkimi European ne fund te vitit 2011 miratoi nje ndryshim ne zerat e shpenzimeve te projektit. Vonesa ne miratimin e ndryshimit te lartpermendur solli edhe vonesa ne disbursime, e cila u reflektua edhe ne vlerat e disbursuara per projektin per vitin 2012. Ristrukturimi ka

perfunduar, me perjashtim te disa rifiniturave si dhe perfundimin e instalimit te sistemit ngrohje ftohje. Paisjet jane instaluar si ne repartin e reanimacionin ashtu edhe per sallën e operacionit.