

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

الرؤى ١: خدمات صحية متميزة لمرضى الفشل الكلوي المزمن غير المشمولين بالتأمين الصحي.

الرسالة: تحسين وتعزيز صحة مرضى الفشل الكلوي المزمن من خلال تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمستفيدين من صندوق قصور الكلى.

الاطار القانوني : نظام معالجة قصور الكلى وتعديلاته رقم (11) لسنة 1983.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الأعداد :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011				
1250	1150	1050	950	950	850	750	2010	1	1 - شمول تغطية صندوق قصور الكلى لجميع مرضى الفشل الكلوي المزمن غير المشمولين بتغطية أي تأمين صحي آخر
671	631	591	551	551	511	471	2010	2	2 - تعزيز الشراكة مع القطاعات الصحية الأخرى فيما يتعلق بتقديم المعالجة لمرضى الفشل الكلوي المزمن
544	484	424	364	364	304	244	2010	1	عدد المرضى الذين يعالجون في القطاعات الصحية الأخرى(مستشفى الملك المؤسس(5)و(مستشفى الجامعة الأردنية(3و(الخدمات الطبية الملكية(38و(القطاع الخاص(198
377	347	317	287	287	257	227	2010	2	عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات الوزارة
298	278	258	238	238	218	198	2010	3	عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات القطاع الخاص
13	11	9	7	7	5	3	2010	4	الإنفاقيات التي تم إبرامها مع القطاعات الصحية الأخرى عام 2010(مستشفى الضليل والأهلي وعاقلة والروم الكاثوليك والحياة)
%28.5	%25.4	%22.3	%19.2	%19.2	%16	%12.9	2010	1	3 - الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تقديم الخدمة الصحية لمرضى الفشل الكلوي المزمن
%97	%97	%97	%97	%97	%97	%95	2010	1	4 - جمع وحصر البيانات المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي المزمن لمرضى غير المؤمنين صحيا

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامـج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2013	2014	2015
1	8281	ادارة و الخدمات المساندة	1	اعداد المشمولين من مرضى القصور الكلوي على حساب صندوق قصور الكلى	850	950	950	1050	1150	1250

مخصصات البرامج

[illegible]

خلاصة موازنة صندوق قصور الكلى

(بالدينار)

						البيان	
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011		
الإيرادات							
8000000	8000000	8000000	6800000	8000000	6000000	دعم حكومي (جارية)	1331
0	0	0	0	0	0	دعم حكومي (راسمالية)	1332
6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	الايرادات المختلفة	145
86000000	86000000	86000000	74000000	86000000	66000000	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
86000000	86000000	86000000	74000000	86000000	66000000	استخدام السلع و الخدمات	221
86000000	86000000	86000000	74000000	86000000	66000000	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0	0	0	0	رأسمالية - دعم حكومي	202002
0	0	0	0	0	0	مجموع النفقات الرأس مالية	
86000000	86000000	86000000	74000000	86000000	66000000	اجمالي النفقات	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة لصحة	6000000	8000000	6800000	8000000	8000000	8000000
		مجموع المادة	6000000	8000000	6800000	8000000	8000000	8000000
		المجموع	6000000	8000000	6800000	8000000	8000000	8000000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	007	الايرادات الاخرى لصندوق قصور الكلى						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	600000	600000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	600000	600000	600000	600000	600000	600000
		المجموع	600000	600000	600000	600000	600000	600000
		مجموع الايرادات	6600000	8600000	7400000	8600000	8600000	8600000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	6600000	8600000	7400000	8600000	8600000	8600000
		المجموع	6600000	8600000	7400000	8600000	8600000	8600000
		مجموع الفصل	6600000	8600000	7400000	8600000	8600000	8600000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

البرنامج : 8281 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
8600000	8600000	8600000	7400000	8600000	6600000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
8000000	8000000	8000000	6800000	8000000	6000000	معالجات طبية	006	
600000	600000	600000	600000	600000	600000	نفقات الابحاث و الدراسات المتعلقة بوظائف الكلى	027	
8600000	8600000	8600000	7400000	8600000	6600000	المجموع		
8600000	8600000	8600000	7400000	8600000	6600000	مجموع البرنامج		
8600000	8600000	8600000	7400000	8600000	6600000	مجموع الفصل		