

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

الرؤية : 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.

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		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس		
2018	1250	1150	1050	1050	950	850	2011	1	شمول تغطية صندوق قصور الكلى لجميع مرضى الفشل الكلوي المزمن غير المشمولين بتغطية أي تأمين صحي آخر
711	671	631	591	591	551	511	2011	2	عدد المرضى الجدد والذين تم شمولهم
232	544	484	424	424	364	304	2011	1	عدد المرضى الذين يعالجون في القطاعات الصحية الأخرى (مستشفى الملك المؤسس 5) و(مستشفى الجامعة الأردنية 3) و(الخدمات الطبية الملكية 38) و(القطاع الخاص 198)
679	377	347	317	317	287	257	2011	2	عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات الوزارة
381	298	278	258	258	238	218	2011	3	عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات القطاع الخاص
15	13	11	7	7	7	5	2011	4	الإنتفاقيات التي تم إبرامها مع القطاعات الصحية الأخرى (مستشفى الضليل والأهلي وعاقلة والروم الكاثوليك وعمان الجراحي)
%31.5	%28.5	%25.4	%22.3	%22.3	%19.2	%16	2011	1	نسبة توزيع المرضى المعالجين من خلال الصندوق للقطاعات الصحية المختلفة للعدد الاجمالي
%97	%97	%97	%97	%97	%97	%97	2011	1	التقارير الدورية والتقارير السنوية الصادرة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	الأساس				
2018	1250	1150	1050	1050	950	850	2011	1	اعداد المشمولين من مرضى القصور الكلوي على حساب صندوق قصور الكلى	8281 الإدارة و الخدمات المساندة	1

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
2016	2015	2014	2013	2013	2012			
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	جارية		8281 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	المجموع		
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	مجموع الجارية		
0	0	0	0	0	0	مجموع الرأسمالية		
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	مجموع الفصل		

خلاصة موازنة صندوق قصور الكلى

(بالدينار)

تأشير 2016	تأشير 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	البيــــــــــــــان
الإيرادات						
12000000	12000000	12000000	8000000	8000000	6601674	دعم حكومي (جارية) 1331
0	0	0	0	0	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
600000	600000	600000	600000	600000	600000	الإيرادات المختلفة 145
12600000	12600000	12600000	8600000	8600000	7201674	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	استخدام السلع و الخدمات 221
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
0	0	0	0	0	0	مجموع النفقات الراسمالية
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	اجمالي النفقات
4000000	4000000	4000000	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
4000000	4000000	4000000	0	0	0	أخرى / تسديد التزامات سنوات سابقة 5119999
4000000	4000000	4000000	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
4000000	4000000	4000000	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
4000000	4000000	4000000	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	6601674	8000000	8000000	12000000	12000000	12000000
		مجموع المادة	6601674	8000000	8000000	12000000	12000000	12000000
		المجموع	6601674	8000000	8000000	12000000	12000000	12000000
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	7201674	8600000	8600000	12600000	12600000	12600000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

(بالدينار)

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	المجموع		
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

البرنامج : 8281 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	6601674	معالجات طبية	006	
600000	600000	600000	600000	600000	600000	نفقات الابحاث و الدراسات المتعلقة بوظائف الكلى	027	
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	المجموع		
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	مجموع البرنامج		
8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	7201674	مجموع الفصل		