

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									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2013	2014	2015
1 - شمول تغطية صندوق قصور الكلى لجميع مرضى الفشل الكلوي المزمن غير المشمولين بتغطية أي تأمين صحي آخر	1 اعداد المشمولين من مرضى القصور الكلوي على حساب صندوق قصور الكلى	2011	850	1050	1150		1150	1150	-
2 عدد المرضى الجدد والذين تم شمولهم	2	2011	511	591	631		631	631	-
2 - تعزيز الشراكة مع القطاعات الصحية الأخرى فيما يتعلق بتقديم المعالجة لمرضى الفشل الكلوي المزمن	1 عدد المرضى الذين يعالجون في القطاعات الصحية الأخرى (مستشفى الملك المؤسس) و (مستشفى الجامعة الأردنية) و (الخدمات الطبية الملكية) و (القطاع الخاص) 198	2011	304	424	484		484	484	-
	2 عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات الوزارة	2011	257	317	347		347	347	-
	3 عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات القطاع الخاص	2011	218	258	278		278	278	-
	4 الإحتفاقيات التي تم إبرامها مع القطاعات الصحية الأخرى (مستشفى الضليل والأهلي وعائلة الروم الكاثوليك وعمان الجراحي)	2011	5	7	11		11	11	-
3 - الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تقديم الخدمة الصحية لمرضى الفشل الكلوي المزمن	1 نسبة توزيع المرضى المعالجين من خلال الصندوق للقطاعات الصحية المختلفة للعدد الإجمالي	2011	16%	22.3%	25.4%		25.4%	25.4%	-
4 - جمع وحصر البيانات المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي المزمن لمرضى غير المؤمنین صحياً	1 التقارير الدورية والتقارير السنوية الصادرة	2011	97%	97%	97%		97%	97%	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

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

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	مقدري	مقدري	مقدري	مقدري	مقدري	مقدري	مقدري	مقدري
1	8281 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000
		مجموع الجارية	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000
		مجموع الرأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000

* وافق مجلس الوزراء بقراره رقم (5187) تاريخ 2014/8/17 على عدم ادراج موازنة صندوق معالجة وظيفة قصور الكلى اعتبارا من السنة المالية 2015.

خلاصة موازنة صندوق قصور الكلى

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
الإيرادات						
111 الضرائب على الدخل والأرباح	0	0	0	0	0	0
1331 دعم حكومي (جارية)	8000000	12000000	12000000	0	0	0
1332 دعم حكومي (راسمالية)	0	0	0	0	0	0
145 الإيرادات المختلفة	600000	600000	600000	0	0	0
مجموع الإيرادات	8600000	12600000	12600000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
221 استخدام السلع و الخدمات	8600000	8600000	8600000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	8600000	8600000	8600000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202002 راسمالية - دعم حكومي	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	0	0	0	0	0	0
اجمالي النفقات	8600000	8600000	8600000	0	0	0
العجز / الوفر قبل التمويل	0	4000000	4000000	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	6624	0	0	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	101389	4000000	4006624	0	0	0
مجموع الاستخدامات	108013	4000000	4006624	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	4000000	4000000	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	108013	0	6624	0	0	0
مجموع المصادر	108013	4000000	4006624	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	8000000	12000000	12000000	0	0	0
		مجموع المادة	8000000	12000000	12000000	0	0	0
		المجموع	8000000	12000000	12000000	0	0	0
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	007	الايرادات الاخرى لصندوق قصور الكلى						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	600000	600000	600000	0	0	0
		مجموع المادة	600000	600000	600000	0	0	0
		المجموع	600000	600000	600000	0	0	0
		مجموع الايرادات	8600000	12600000	12600000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى							
المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2017
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	214	مصرفات سلع وخدمات	8600000	8600000	8600000	0	0
		المجموع	8600000	8600000	8600000	0	0
		مجموع الفصل	8600000	8600000	8600000	0	0

(بالدينار)

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

البرنامج : 8281 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	8600000	8600000	8600000	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	8000000	8000000	8000000	معالجات طبية	006	
0	0	0	600000	600000	600000	نفقات الابحاث و الدراسات المتعلقة بوظائف الكلى	027	
0	0	0	8600000	8600000	8600000	المجموع		
0	0	0	8600000	8600000	8600000	مجموع البرنامج		
0	0	0	8600000	8600000	8600000	مجموع الفصل		