

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	0	-	مؤشر قياس الاداء
		0		0		0	-	1 - 1

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	الأساس			

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8281 1
0	0	0	0	0	21500000	رأسمالية		
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	22100000	المجموع		
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	مجموع الجارية		
0	0	0	0	0	21500000	مجموع الرأسمالية		
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	22100000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
0	0	0	0	0	21500000	المعالجات	001	8281
0	0	0	0	0	21500000	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	21500000	المجموع		

خلاصة موازنة صندوق قصور الكلى

(بالدينار)

تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
6000000	6000000	6000000	5000000	5000000	0	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	0	0	21500000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
600000	600000	600000	600000	600000	600000	145 الإيرادات المختلفة
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	22100000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	221 استخدام السلع و الخدمات
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	21500000	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	0	0	21500000	مجموع النفقات الراسمالية
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	22100000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة لصحة	0	5000000	5000000	6000000	6000000	6000000
		مجموع المادة	0	5000000	5000000	6000000	6000000	6000000
		المجموع	0	5000000	5000000	6000000	6000000	6000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	21500000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	21500000	0	0	0	0	0
		المجموع	21500000	0	0	0	0	0
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	007	الايرادات الاخرى لصندوق قصور الكلى						
	001	مساهمة صندوق التامين الصحي	600000	600000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	600000	600000	600000	600000	600000	600000
		المجموع	600000	600000	600000	600000	600000	600000
		مجموع الايرادات	22100000	5600000	5600000	6600000	6600000	6600000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	المجموع		
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

البرنامج : 8281 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
6000000	6000000	6000000	5000000	5000000	0	معالجات طبية	006	
600000	600000	600000	600000	600000	600000	نفقات الابحاث و الدراسات المتعلقة بوظائف الكلى و	027	
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	المجموع		
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	مجموع البرنامج		
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	21500000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	21500000	المجموع		
0	0	0	0	0	21500000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

البرنامج : 8281 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 المعالجات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	21500000	نفقات معالجات طبية لمرضى الفشل الكلوي	049	
0	0	0	0	0	21500000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	21500000	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	21500000	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	21500000	مجموع الفصل		