

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.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : تاريخ آخر تحديث للخطة :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2011	2012	2013
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	750	2010				850	950	1050
2 - تعزيز الشراكة مع القطاعات الصحية الأخرى فيما يتعلق بتقديم المعالجة لمرضى الفشل الكلوي المزمن	2 عدد المرضى الجدد والذين تم شمولهم في العام 2010	471	2010				511	551	591
3 - استخدام المثل للموارد المتاحة في تقديم الخدمة الصحية لمرضى الفشل الكلوي المزمن	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)	244	2010				304	364	424
	2 عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات الوزارة	227	2010				257	287	317
	3 عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات القطاع الخاص	198	2010				218	238	258
	4 الإنتفاقيات التي تم ابرامها مع القطاعات الصحية الأخرى عام 2010 (مستشفى الضليل والأهلي وعاقلة)	3	2010				5	7	9
3 - جمع وحصر البيانات المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي المزمن	1 نسبة توزيع المرضى المعالجين من خلال الصندوق للقطاعات الصحية المختلفة للعدد الاجمالي	12.9%	2010				16%	19.2%	22.3%
4 - جمع وحصر البيانات المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي المزمن للمرضى غير المؤمنين صحياً	1 التقارير الدورية والتقارير السنوية الصادرة	95%	2010				97%	97%	97%

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2011	2012	2013
1	8281 الإدارة و الخدمات المساندة	1 اعداد المشمولين من مرضى القصور الكلوي على حساب صندوق قصور الكلى	750	2010			-	-	-	1050

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	
											2011
1	8281 الإدارة و الخدمات المساندة	1 اعداد المشمولين من مرضى القصور الكلوي على حساب صندوق قصور الكلى	600000	5600000	5600000	5600000	5600000	5600000	5600000	5600000	6600000
			21500000	0	0	0	0	0	0		
			22100000	5600000	5600000	5600000	5600000	6600000	6600000		
			600000	5600000	5600000	5600000	5600000	6600000	6600000		
			21500000	0	0	0	0	0	0		
			22100000	5600000	5600000	5600000	5600000	5600000	6600000	6600000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
8281	001 المعالجات	21500000	0	0	0	0	0	0	0
		21500000	0	0	0	0	0	0	0
		21500000	0	0	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة صندوق قصور الكلى

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيان
الإيرادات						
6000000	6000000	6000000	5000000	5000000	0	دعم حكومي (جارية) 1331
0	0	0	0	0	21500000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
600000	600000	600000	600000	600000	600000	الإيرادات المختلفة 145
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	22100000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	استخدام السلع و الخدمات 221
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	600000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	21500000	راسمالية - دعم حكومي 202002
0	0	0	0	0	21500000	مجموع النفقات الراسمالية
6600000	6600000	6600000	5600000	5600000	22100000	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 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 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	22100000	5600000	5600000	6600000	6600000	6600000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلى

(بالدينار)

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 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 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 الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8118 صندوق قصور الكلي

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		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

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