

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤيا : خدمات صحيه رائده و مميزه لمستفيدي التأمين الصحي .

الرسالة : تحسين و تعزيز صحة مستفيدي التأمين الصحي بعداله و شفافيه .

الاطار القانوني : نظام التأمين الصحي المدني وتعديلاته رقم 83 لسنة 2004.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : جاري التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2007-2011

سنة الاعداد : 2007

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				2008	2009	2009
1 - رفع القدرات الإداريه والمؤسسية للصندوق .	1	نسبة الموظفين المؤهلين .	2007	50 %	65%	80%	90%	100 %	2012
	2	عدد إجراءات الصندوق التي يتم حوسبتها .	2008	1	1	1	4	5	10
2 - تطوير خدمات الرعاية الصحية و معالجة المشمولين بنظام التأمين الصحي .	1	نسبة المعالجين بالمستشفيات الحكوميه .	2007	15 %	36%	35 %	54%	65%	85%
	2	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصه .	2007	0.12%	0.11%	0.10%	0.6%	0.3%	0.1%
	3	نسبة المعالجين في القطاعات الاخرى	2008	0	27%	21%	15%	10%	5%
3 - شمول فئات جديده بمظلة التأمين الصحي و صولا للتأمين الصحي الشامل .	1	نسبة المؤمنین دون السادسة من اجمالي عدد السكان.	2007	7 %	7%	7%	7%	7%	7%

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				2008	2009	2012
1	8181 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق .	2007	50 %	60%	80%	85%	90%	95%
2	8182 المعالجات الطبية	1	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصه الى اجمالي المؤمنین صحيا .	2007	0.12%	0.11%	0.10%	0.5%	0.3%	0.1%
		2	نسبة المعالجين في القطاعات الاخرى الى اجمالي المؤمنین	2008	0	27%	21%	15%	10%	5%
3	8183 توسيع مظلة التأمين الصحي	1	نسبة المؤمنین من المواطنين الأشد فقرا و سكان المناطق النائية وشبكة الامان الاجتماعي الى اجمالي عدد المؤمنین صحيا .	2007	13 %	16%	18%	23%	28%	30%

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
1	8181 الادارة و الخدمات المساندة	2355000	2354700	2354000	2420000	2499000
		24380000	24065000	32230000	33240000	33710000
	المجموع	26735000	26419700	34584000	35660000	36209000
2	8182 المعالجات الطبية	144765000	144113000	138545000	152073000	156564000
		0	0	0	0	0
	المجموع	144765000	144113000	138545000	152073000	156564000
3	8183 توسيع مظلة التأمين الصحي	6000000	4500000	4500000	5500000	6500000
		6000000	4500000	4500000	5500000	6500000
	المجموع	6000000	4500000	4500000	5500000	6500000
	مجموع الجارية	147120000	146467700	140899000	154493000	159063000
	مجموع الرأسمالية	30380000	28565000	36730000	38740000	40210000
	مجموع الفصل	177500000	175032700	177629000	193233000	199273000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8181	001 الادارة	24190000	24010000	32210000	33210000	33710000
	002 حوسبة ادارة التأمين الصحي	190000	55000	20000	30000	0
	مجموع البرنامج	24380000	24065000	32230000	33240000	33710000
8183	001 التأمين الصحي	6000000	4500000	4500000	5500000	6500000
	مجموع البرنامج	6000000	4500000	4500000	5500000	6500000
	المجموع	30380000	28565000	36730000	38740000	40210000

خلاصة موازنة صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	77,591,893
2 - اعانة الحكومة	81,660,993
مجموع الإيرادات	159,252,886
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلاوات	134,584
2- النفقات التشغيلية	145,407,736
3- النفقات التحويلية	664,410
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	0
مجموع النفقات الجارية	146,206,730
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-	38,428
- مشاريع الأجنحة الوطنية	0
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-	0
- مشاريع برنامج التحول	
مجموع النفقات الرأسمالية	38,428
إجمالي النفقات	146,245,158
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	13,007,728
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الاستخدامات	
مجموع الاستخدامات	0
ب - المصادر	
مجموع المصادر	0
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

خلاصة موازنة صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

البير	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
2012	2011	2010	2009	2009	2012
الإيرادات					
1332	6500000	5500000	4500000	4500000	6000000
141	800000	800000	800000	655000	1450000
142	97913000	97913000	96700000	92870000	83050000
145	104000000	99000000	83000000	87000000	87000000
	209213000	203213000	185000000	185025000	177500000
مجموع الإيرادات					
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
211	1181000	1145000	1114000	980000	980000
212	36000	36000	35000	35000	35000
221	156883000	152390000	138862000	144062700	144715000
251	243000	202000	168000	205000	205000
263	600000	600000	600000	600000	600000
282	120000	120000	120000	585000	585000
	159063000	154493000	140899000	146467700	147120000
مجموع النفقات الجارية					
ب - النفقات الرأسمالية					
202001	33710000	33240000	32230000	24065000	24380000
202002	6500000	5500000	4500000	4500000	6000000
	40210000	38740000	36730000	28565000	30380000
	199273000	193233000	177629000	175032700	177500000
	9940000	9980000	7371000	9992300	0
العجز / الوفر قبل التمويل					
موازنة التمويل					
أ - الاستخدامات					
5113001	0	0	0	0	0
5114001	9940000	9980000	10371000	20000000	0
5119007	0	0	0	3000000	0
	9940000	9980000	10371000	23000000	0
مجموع الاستخدامات					
ب - المصادر					
4113001	9940000	9980000	7371000	9992300	0
4119004	0	0	3000000	13007700	0
	9940000	9980000	10371000	23000000	0
مجموع المصادر					
العجز / الوفر بعد التمويل					

الإيرادات

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني						رقم المادة	المادة \
الوصف						البند	الرئيسية
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009			
دعم حكومي (راسمالية)						1332	
						016	وزارة الصحة
6500000	5500000	4500000	4500000	6000000	000	000	وزارة الصحة
6500000	5500000	4500000	4500000	6000000	مجموع المادة		
6500000	5500000	4500000	4500000	6000000	المجموع		
الفوائد						1411	
فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						901	
800000	800000	800000	655000	1450000	002	002	الفوائد البنكية
800000	800000	800000	655000	1450000	مجموع المادة		
800000	800000	800000	655000	1450000	المجموع		
مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						1421	
الأيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي المدني						010	
38500000	38500000	37900000	36181000	34000000	001	001	الاشتراكات
36000000	36000000	35500000	34888000	27000000	002	002	بدل المعالجات الطبية
21500000	21500000	21437000	20389000	14000000	003	003	اثمان الأدوية
1100000	1100000	1050000	960000	8000000	004	004	بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31) من نظام التأمين الصحي المدن
813000	813000	813000	452000	50000	999	999	ايرادات متفرقة
97913000	97913000	96700000	92870000	83050000	مجموع المادة		
97913000	97913000	96700000	92870000	83050000	المجموع		
الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						1454	
الايرادات الاخرى لصندوق التأمين الصحي المدني						009	
0	0	0	2000000	2000000	001	001	مساهمة صندوق المعونة الوطنية
99000000	94000000	78000000	80000000	80000000	002	002	المعالجات الطبية
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	003	003	المعالجات الطبية لابناء قطاع غزة
104000000	99000000	83000000	87000000	87000000	مجموع المادة		
104000000	99000000	83000000	87000000	87000000	المجموع		
209213000	203213000	185000000	185025000	177500000	مجموع الايرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة

الفصل : 113 /1- صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

رقمها	المــــادة		فعلي 2008
	عنوانها		
100	الرواتب والأجور والعلاوات		
101	الموظفون المصنفون		
102	الموظفون غير المصنفين		
103	الموظفون بعقود		
104	اجور العمال		
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		
107	العلاوة الاساسية		
108	العلاوة الفنية		
109	علاوة الاختصاص		
110	علاوة العمل الاضافي		2045
111	العلاوة الاضافية		
112	علاوات اخرى		
113	علاوة النقل		30259
114	بدل تنقلات		17280
115	علاوة الميدان		
116	مكافآت الموظفين		85000
	المجموع	134584	
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)		
201	الاجارات		65000
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		19509
203	الماء		
204	الكهرباء		
205	المحروقات		
206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها		10946
207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		
208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		9994
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية		143886
210	(...مواد وخامات)اعاشة، البسة ، ادوية ، افلام ،الخ		20252313
211	(التنظيفات ولوازمها)منها عقود التنظيف		
212	التأمين		
213	السفر في المهمات الرسمية		13493
214	اخرى		124892595
	المجموع	145407736	
300	النفقات التحويلية		
301	الضمان الاجتماعي		
302	المساهمات		650000
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية		410
304	الاعانات		
305	مكافآت لغير الموظفين		14000
306	رديات إيرادات لسنوات سابقة		
307	قوائد		
308	تقاعد وتعويضات		
	المجموع	664410	
400	النفقات الاخرى (غير عادية)		
401	الاثاث		
402	اجهزة والات ومعدات		
	المجموع		
	مجموع الفصل	146206730	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

113 : صندوق التأمين الصحي المدني

رقمها	المــــادة	فعلي 2008
	عنوانها	
501	رواتب	0
504	دراسات وأبحاث واستشارات	0
505	معدات والآات وأجهزة	9903
506	مركبات وآليات	27750
511	تجهيز وتاثيث	775
	مجموع الفصل	38428

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	100000	100000	130000	134000	137000
102		الموظفون غير المصنفين	140000	140000	130000	134000	138000
103		الموظفون بعقود	30000	30000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	220000	220000	341000	352000	362000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20000	20000	20000	21000	22000
107		العلاوة الاساسيه	20000	20000	75000	77000	79000
110		علاوة العمل الاضافي	170000	170000	28000	28000	29000
111		العلاوة الاضافيه	130000	130000	230000	237000	244000
113		علاوة النقل	35000	35000	40000	41000	41000
114		بدل تنقلات	30000	30000	35000	36000	36000
116		مكافآت الموظفين	85000	85000	85000	85000	93000
		المجموع	980000	980000	1114000	1145000	1181000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	35000	35000	35000	36000	36000
		المجموع	35000	35000	35000	36000	36000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
201		الايجارات	65000	65000	65000	65000	65000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	20000	20000	2000	2000	3000
203		الماء	5000	5000	2000	2000	3000
204		الكهرباء	10000	9700	5000	5000	5000
205		المحروقات	25000	25000	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	25000	25000	1000	1000	1000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10000	10000	1000	1000	1000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	1000	1000	1000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	250000	250000	250000	250000	250000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	8000000	7848000	8000000	8000000	8000000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10000	10000	10000	10000	10000
212		التأمين	5000	5000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	15000	15000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	136265000	135765000	130495000	144023000	148514000
		المجموع	144715000	144062700	138862000	152390000	156883000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية					
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	205000	205000	168000	202000	243000
		المجموع	205000	205000	168000	202000	243000
26		الدعم / المنح					
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة					
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	600000	600000	600000	600000	600000
		المجموع	600000	600000	600000	600000	600000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعة					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	25000	25000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	60000	60000	60000	60000	60000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	500000	500000	50000	50000	50000
		المجموع	585000	585000	120000	120000	120000
		مجموع الفصل	147120000	146467700	140899000	154493000	159063000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني
البرنامج : 8181 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	100000	100000	130000	134000	137000
102		الموظفون غير المصنفين	140000	140000	130000	134000	138000
103		الموظفون يعقود	30000	30000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	220000	220000	341000	352000	362000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20000	20000	20000	21000	22000
107		العلاوة الاساسيه	20000	20000	75000	77000	79000
110		علاوة العمل الاضافي	170000	170000	28000	28000	29000
111		العلاوة الاضافيه	130000	130000	230000	237000	244000
113		علاوة النقل	35000	35000	40000	41000	41000
114		بدل تنقلات	30000	30000	35000	36000	36000
116		مكافآت الموظفين	85000	85000	85000	85000	93000
		المجموع	980000	980000	1114000	1145000	1181000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	35000	35000	35000	36000	36000
		المجموع	35000	35000	35000	36000	36000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
201		الايجازات	65000	65000	65000	65000	65000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	20000	20000	2000	2000	3000
203		الماء	5000	5000	2000	2000	3000
204		الكهرباء	10000	9700	5000	5000	5000
205		المحروقات	25000	25000	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	25000	25000	1000	1000	1000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10000	10000	1000	1000	1000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	1000	1000	1000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	250000	250000	250000	250000	250000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10000	10000	10000	10000	10000
212		التأمين	5000	5000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	450000	449700	367000	367000	369000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	205000	205000	168000	202000	243000
053		المجلس الصحي العالي	105000	105000	118000	152000	193000
054		المركز الوطني للسكري	100000	100000	50000	50000	50000
		المجموع	205000	205000	168000	202000	243000
26		الدعم / المنح					
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة					
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	600000	600000	600000	600000	600000
021		صندوق قصور الكلى	600000	600000	600000	600000	600000
		المجموع	600000	600000	600000	600000	600000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	25000	25000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	85000	85000	70000	70000	70000
		مجموع البرنامج	2355000	2354700	2354000	2420000	2499000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني
البرنامج : 8182 المعالجات الطبية

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	8000000	7848000	8000000	8000000	8000000
	021	مستهلكات طبية	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
	023	امصال ومطاعيم وأدوية	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
	024	أثمان أدوية و علاجات من الصيدليات الخاصة	4000000	3848000	4000000	4000000	4000000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	136265000	135765000	130495000	144023000	148514000
	006	معالجات طبية	79800000	79800000	76000000	92000000	97000000
	025	نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية	250000	250000	250000	250000	250000
	026	نفقات للنظارات الطبية	175000	175000	250000	250000	250000
	038	نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله الموس	9000000	9000000	8500000	9000000	9000000
	039	نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية	9000000	9000000	8000000	9000000	9000000
	040	نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية ال	6500000	6500000	7000000	6000000	6000000
	041	نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص	11500000	11000000	8400000	8000000	7000000
	042	نفقات المعالجة في مركز الحسين للسرطان	2400000	2400000	2000000	2500000	2500000
	043	نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغد	2400000	2400000	2000000	2400000	2000000
	044	نفقات المعالجة خارج المملكة	1000000	1000000	1100000	1100000	1000000
	045	تسديدات التزامات سابقة	5000000	5000000	4105000	3083000	2274000
	046	نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي	500000	500000	650000	700000	700000
	047	حملات توعية و إعلانات	40000	40000	40000	40000	40000
	049	نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع الت	1000000	1000000	2000000	2000000	2000000
	051	نفقات المعالجات الطبية لأبناء قطاع غزة	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
	052	نفقات اتفاقية تدقيق المطالبات المالية	200000	200000	200000	200000	200000
	075	نفقات المعالجة في مستشفى الأمير حمزة	2500000	2500000	5000000	2500000	2500000
		المجموع	144265000	143613000	138495000	152023000	156514000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	500000	500000	50000	50000	50000
		المجموع	500000	500000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	144765000	144113000	138545000	152073000	156564000
		مجموع الفصل	147120000	146467700	140899000	154493000	159063000

**الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009**

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
		النفقات					
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
501		رواتب	24010000	24010000	32200000	33200000	33700000
		المجموع	24010000	24010000	32200000	33200000	33700000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	60500000	45000000	45100000	55150000	65000000
		المجموع	60500000	45000000	45100000	55150000	65000000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى متنوعه					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	150000	0	10000	10000	10000
		المجموع	150000	0	10000	10000	10000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3112		اصول ثابتة					
505		معدات وآلات وأجهزة	140000	55000	10000	15000	0
506		مركبات وآليات	15000	0	0	0	0
		المجموع	155000	55000	10000	15000	0
3113		اصول ثابتة					
511		تجهيز وتاثيث	15000	0	0	0	0
		المجموع	15000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	30380000	28565000	36730000	38740000	40210000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الإدارة و الخدمات المساندة					
المشروع					
مصدر التمويل					
202001 رأسمالية - تمويل داخلي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
501		رواتب			
006		حوافز كواادر الصحة	22260000	22260000	31500000
007		حوافز الكوادر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	750000	750000	1000000
008		مكافآت العاملين في الامور المالية	500000	500000	700000
009		مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات التأمين الصحي	250000	250000	250000
010		مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	250000	250000	250000
		مجموع المادة	24010000	24010000	33700000
28		نفقات أخرى			
2822		نفقات أخرى رأسمالية			
504		دراسات وأبحاث واستشارات			
028		دراسات مالية واكتوارية	150000	0	10000
		مجموع المادة	150000	0	10000
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و اليات ومعدات			
506		مركبات وآليات			
001		سيارات صالون	15000	0	0
		مجموع المادة	15000	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى			
511		تجهيز وتاثيث			
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	15000	0	0
		مجموع المادة	15000	0	0
		مجموع المشروع	24190000	24010000	33710000
المشروع					
مصدر التمويل					
202001 حوسبة ادارة التأمين الصحي					
202001 رأسمالية - تمويل داخلي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
512		نفقات ادامة و تشغيل			
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	50000	0	15000
		مجموع المادة	50000	0	15000
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و اليات ومعدات			
505		معدات وآلات وأجهزة			
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	140000	55000	15000
		مجموع المادة	140000	55000	15000
		مجموع المشروع	190000	55000	30000
		مجموع البرنامج	24380000	24065000	33240000

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012**

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8183 توسيع مظلة التأمين الصحي					
المشروع 001 التأمين الصحي					
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
512		نفقات ادامة و تشغيل			
067		نفقات معالجة الاطفال تحت 6 سنوات و كبار السن	2000000	1500000	1750000
068		نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين الصحي	2000000	1500000	1750000
069		نفقات توسعة مظلة التأمين الصحي	2000000	1500000	2000000
		مجموع المادة	6000000	4500000	5500000
		مجموع المشروع	6000000	4500000	5500000
		مجموع البرنامج	6000000	4500000	5500000
		مجموع الفصل	30380000	28565000	38740000
			40210000	36730000	40210000