

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤيــــــــــــــــا : 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 الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2012

تاريخ آخر تحديث للخطة : جاري التحديث

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2007	2007	نسبة الموظفين المؤهلين .	1 - رفع القدرات الإداريه
%98	%98	%97	%96	%96	%65	%50	2008	عدد إجراءات الصندوق التي يتم حوسبتها .	2 -
10	10	10	10	10	1	1	2007	نسبة المعالجين بالمستشفيات الحكوميه .	1 - 2 تطوير خدمات الرعاية
%100	%100	%100	%100	%100	%36	%15	2007	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصه .	2 - معالجة المشمولين
%0.1	%0.1	%0.1	%0.1	%0.1	%0.11	%0.12	2008	نسبة المعالجين في القطاعات الاخرى	3 -
%2.5	%2.5	%3	%5	%5	%27	-	2007	نسبة المؤمنين دون السادسة من اجمالي عدد السكان.	1 - 3 شمول فئات جديده بمظلة
%7	%7	%7	%7	%7	%7	%7	2007	نسبة المؤمنين دون السادسة من اجمالي عدد السكان.	1 - 3 شمول فئات جديده بمظلة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامـج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة الأساس	القيمة				2015	2014	2013	
1	8181	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق .	2007	%50	%60	%95	%95	%97	%98
2	8182	المعالجات الطبية	1	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة الى إجمالي المؤمنين صحيا .	2007	%0.12	%0.11	%0.1	%0.1	%0.1	%0.1
			2	نسبة المعالجين في القطاعات الأخرى الى إجمالي المؤمنين	2008	0	%27	%5	%5	%3	%2.5
3	8183	توسيع مظلة التأمين الصحي	1	نسبة المؤمنين من المواطنين الأشد فقرا و سكان المناطق النائية وشبكة الأمان الاجتماعي الى إجمالي عدد المؤمنين صحيا .	2007	%13	%16	%30	%30	%35	%40

مخصصات البرامج

الهدف	البرامج	البرامج				
		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري
		2011	2012	2013	2014	2015
1	الادارة و الخدمات المساندة	1152100	1376000	1376000	1272000	1272000
		29326039	27100000	27020000	35200000	38800000
		30478139	28476000	28396000	36472000	40072000
2	المعالجات الطبية	149483900	187034000	187034000	185315000	189924000
		0	0	0	0	0
		149483900	187034000	187034000	185315000	189924000
3	توسيع مظلة التأمين الصحي	0	0	0	0	0
		0	6000000	5500000	6000000	6000000
		0	6000000	5500000	6000000	6000000
		150636000	188410000	188410000	191196000	196799000
		29326039	33100000	32520000	41200000	44800000
		179962039	221510000	220930000	224187000	241599000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
8181	001	الإدارة	29326039	27000000	27000000	35100000	38700000
	002	حوسبة ادارة التأمين الصحي	0	100000	20000	100000	100000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						

خلاصة موازنة صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير ي 2014	تأشير ي 2015
الإيرادات						
1332	دعم حكومي (راسمالية)	5500000	6000000	5500000	6000000	6000000
141	ايرادات دخل الملكية	134000	160000	97000	87000	100000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	98590000	95350000	102086000	118100000	126306000
145	الايرادات المختلفة	85750000	120000000	120000000	100000000	100000000
مجموع الإيرادات	189974000	221510000	227683000	224187000	232396000	241599000
النفقةــــــــــــــــات						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلوات	148250	156000	156000	130000	130000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع و الخدمات	149663150	187396000	187396000	185607000	190216000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	97000	150000	150000	70000	70000
263	الدعم لوحدات حكومية عامة	600000	600000	600000	600000	600000
282	نفقات اخرى متنوعه	127600	108000	180000	180000	180000
مجموع النفقات الجارية	150636000	188410000	188410000	186587000	191196000	196799000
ب - النفقات الراسمالية						
202001	راسمالية - تمويل داخلي	29326039	27100000	27020000	31600000	38800000
202002	راسمالية - دعم حكومي	0	6000000	5500000	6000000	6000000
مجموع النفقات الرأسمالية	29326039	33100000	32520000	37600000	41200000	44800000
اجمالي النفقات	179962039	221510000	220930000	224187000	232396000	241599000
العجز / الوفر قبل التمويل	10011961	0	6753000	0	0	0
موازنة التمويلــــــــــــــــل						
أ - الإ ستخدامات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيائ لتسديد التزامات	10011961	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	0	0	16764961	0	0
مجموع الاستخدامات	10011961	0	16764961	0	0	0
ب - المصـــــــــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	10011961	0	6753000	0	0
4119004	استخدام احتياطيائ لتسديد التزامات	0	0	10011961	0	0
مجموع المصادر	10011961	0	16764961	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	5500000	6000000	5500000	6000000	6000000	6000000
		مجموع المادة	5500000	6000000	5500000	6000000	6000000	6000000
		المجموع	5500000	6000000	5500000	6000000	6000000	6000000
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	134000	160000	97000	87000	90000	100000
		مجموع المادة	134000	160000	97000	87000	90000	100000
		المجموع	134000	160000	97000	87000	90000	100000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	010	الإيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي						
	001	الاشتراكات	45785000	45600000	47714000	47900000	50000000	52000000
	002	بدل المعالجات الطبية	30164000	30000000	33416000	49900000	54000000	58000000
	003	اثمان الأدوية	17913000	17350000	19078000	18500000	20100000	23100000
	004	بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31) م	1426000	700000	1412000	1400000	1700000	1799000
	999	ايرادات متفرقة	3302000	1700000	466000	400000	506000	600000
		مجموع المادة	98590000	95350000	102086000	118100000	126306000	135499000
		المجموع	98590000	95350000	102086000	118100000	126306000	135499000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	009	الإيرادات الأخرى لصندوق التأمين الصحي						
	001	مساهمة صندوق المعونة الوطنية	0	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
	002	المعالجات الطبية	82000000	113000000	113000000	93000000	93000000	93000000
	003	المعالجات الطبية لابناء قطاع غزة	3750000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
		مجموع المادة	85750000	120000000	120000000	100000000	100000000	100000000
		المجموع	85750000	120000000	120000000	100000000	100000000	100000000
		مجموع الإيرادات	189974000	221510000	227683000	224187000	232396000	241599000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	110	علاوة العمل الإضافي	5065	3000	3000	4000	4000	4000
	113	علاوة النقل	35390	36000	36000	38000	38000	38000
	114	بدل تنقلات	15295	17000	17000	17000	17000	17000
	116	مكافآت الموظفين	92500	100000	100000	71000	71000	71000
		المجموع	148250	156000	156000	130000	130000	130000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	65000	100000	100000	100000	100000	100000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	1170	2000	2000	2000	2000	2000
	203	الماء	835	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	0	5000	5000	5000	5000	5000
	205	المحروقات	12995	10000	10000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1140	1000	1000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	240	1000	1000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1315	1000	1000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	148930	250000	250000	250000	250000	250000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	3587347	6000000	6000000	12075000	8000000	7500000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	5000	5000	5000	5000	5000
	212	التأمين	0	5000	5000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7545	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	145836633	181004000	181004000	173140000	181824000	187927000
		المجموع	149663150	187396000	187396000	185607000	190216000	195819000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	97000	150000	150000	70000	70000	70000
		المجموع	97000	150000	150000	70000	70000	70000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	600000	600000	600000	600000	600000	600000
		المجموع	600000	600000	600000	600000	600000	600000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2865	8000	8000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	64815	70000	70000	70000	70000	70000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	59920	30000	30000	100000	100000	100000
		المجموع	127600	108000	108000	180000	180000	180000
		مجموع الفصل	150636000	188410000	188410000	186587000	191196000	196799000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
4000	4000	4000	3000	3000	5065	علاوة العمل الاضافي	110	
38000	38000	38000	36000	36000	35390	علاوة النقل	113	
17000	17000	17000	17000	17000	15295	بدل تنقلات	114	
71000	71000	71000	100000	100000	92500	مكافآت الموظفين	116	
130000	130000	130000	156000	156000	148250	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
100000	100000	100000	100000	100000	65000	الايجارات	201	
2000	2000	2000	2000	2000	1170	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	2000	2000	2000	835	الماء	203	
5000	5000	5000	5000	5000	0	الكهرباء	204	
10000	10000	10000	10000	10000	12995	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	1140	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1000	1000	1000	1000	1000	240	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	1000	1000	1315	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
250000	250000	250000	250000	250000	148930	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	5000	5000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	5000	5000	5000	5000	0	التأمين	212	
10000	10000	10000	10000	10000	7545	السفر في المهمات الرسمية	213	
392000	392000	392000	392000	392000	239170	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
70000	70000	70000	150000	150000	97000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
50000	50000	50000	110000	110000	97000	المجلس الصحي العالي	053	
20000	20000	20000	40000	40000	0	المركز الوطني للسكري	054	
70000	70000	70000	150000	150000	97000	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحداث حكومية عامة		2631
600000	600000	600000	600000	600000	600000	الدعم لوحداث حكومية عامة / جارية	313	
600000	600000	600000	600000	600000	600000	صندوق قصور الكلي	021	
600000	600000	600000	600000	600000	600000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	8000	8000	2865	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
70000	70000	70000	70000	70000	64815	مكافآت لغير الموظفين	305	
80000	80000	80000	78000	78000	67680	المجموع		
1272000	1272000	1272000	1376000	1376000	1152100	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

صندوق التأمين الصحي المدني

الفصل : 8113

المعالجات الطبية

البرنامج : 8182

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3587347	6000000	6000000	12075000	8000000	7500000
	021	مستهلكات طبية	1595481	2000000	2000000	4025000	2000000	2000000
	023	امصال ومطاعيم وأدوية	550942	2000000	2000000	4025000	2000000	2000000
	024	أثمان أدوية و علاجات من الصيدليات الخاصة	1440924	2000000	2000000	4025000	4000000	3500000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	145836633	181004000	181004000	173140000	181824000	187927000
	006	معالجات طبية	76164734	113000000	113000000	83000000	83000000	83000000
	025	نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية	0	250000	250000	150000	200000	200000
	026	نفقات للنظارات الطبية	34240	250000	250000	150000	200000	200000
	038	نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله المؤس	14000000	15250000	15250000	17200000	20000000	21987000
	039	نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية	17736019	15250000	15250000	17200000	19600000	21650000
	040	نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية المل	12000000	13700000	13700000	17200000	19600000	21650000
	041	نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص	13844750	7437000	7437000	15200000	15000000	15000000
	042	نفقات المعالجة في مركز الحسين للسرطان	3300000	2000000	2000000	5000000	5000000	5000000
	043	نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغدد	2770000	2000000	2000000	4000000	4000000	4000000
	044	نفقات المعالجة خارج المملكة	579742	500000	500000	500000	500000	500000
	045	تسديدات التزامات سابقة	2858037	1127000	1127000	1000000	1000000	1000000
	046	نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي	269911	500000	500000	300000	500000	500000
	047	حملات توعية و إعلانات	0	40000	40000	40000	24000	40000
	049	نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمي	0	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
	051	نفقات المعالجات الطبية لأبناء قطاع غزة	0	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
	052	نفقات اتفاقية تدقيق المطالبات المالية	112200	200000	200000	200000	200000	200000
	075	نفقات المعالجة في مستشفى الأمير حمزة	2167000	2500000	2500000	5000000	6000000	6000000
		المجموع	149423980	187004000	187004000	185215000	189824000	195427000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	59920	30000	30000	100000	100000	100000
		المجموع	59920	30000	30000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	149483900	187034000	187034000	185315000	189924000	195527000
		مجموع الفصل	150636000	188410000	188410000	186587000	191196000	196799000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	29326039	26990000	26990000	31495000	35095000	38695000
		المجموع	29326039	26990000	26990000	31495000	35095000	38695000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	6050000	5510000	6050000	6050000	6050000
		المجموع	0	6050000	5510000	6050000	6050000	6050000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	10000	10000	5000	5000	5000
		المجموع	0	10000	10000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	50000	10000	50000	50000	50000
		المجموع	0	50000	10000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	29326039	33100000	32520000	37600000	41200000	44800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب						
006		حوافز كواثر الصحة	27491360	26815000	26815000	30570000	34195000	37795000
007		حوافز الكواثر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	998759	100000	100000	800000	800000	800000
008		مكافآت العاملين في الامور المالية	699400	25000	25000	25000	25000	25000
009		مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات التأمين الصحي	65870	25000	25000	50000	50000	50000
010		مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	70650	25000	25000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	29326039	26990000	26990000	31495000	35095000	38695000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
028		دراسات مالية وإكتوارية	0	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	29326039	27000000	27000000	31500000	35100000	38700000

المشروع : 002 حوسبة ادارة التأمين الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	10000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	50000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	100000	20000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	29326039	27100000	27020000	31600000	35200000	38800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
067		نفقات معالجة الاطفال تحت 6 سنوات و كبار السن	0	2000000	1850000	2000000	2000000	2000000
068		نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين الصحي	0	2000000	1850000	2000000	2000000	2000000
069		نفقات توسعة مظلة التأمين الصحي	0	2000000	1800000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	6000000	5500000	6000000	6000000	6000000
		مجموع المشروع	0	6000000	5500000	6000000	6000000	6000000
		مجموع البرنامج	0	6000000	5500000	6000000	6000000	6000000
		مجموع الفصل	29326039	33100000	32520000	37600000	41200000	44800000