

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤية : خدمات صحية رائده و مميزه لمستفيدي التأمين الصحي .

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

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

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				2012	2013	2014	2015
1 - رفع القدرات الإدارية والمؤسسية للصندوق .	1	نسبة الموظفين المؤهلين .	2007	%50	%65	%96	%97	%97	%98	%98
	2	عدد إجراءات الصندوق التي يتم حوسبتها .	2008	1	1	10	10	10	10	10
2 - تطوير خدمات الرعاية الصحية و معالجة المشمولين بنظام التأمين الصحي .	1	نسبة المعالجين بالمستشفيات الحكومية .	2007	%15	%36	%100	%100	%100	%100	%100
	2	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة .	2007	%0.12	%0.12	%0.1	%0.1	%0.1	%0.1	%0.1
3 - شمول فئات جديدة بمظلة التأمين الصحي و صولا للتأمين الصحي الشامل .	3	نسبة المعالجين في القطاعات الأخرى	2008	-	%27	%5	%3	%3	%2.5	%2.5
	1	نسبة المؤمنین دون السادسة من إجمالي عدد السكان.	2007	%7	%7	%7	%7	%7	%7	%7

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014
1	8181 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق .	2007	%50	%60	%97	%95	%97	%98
2	8182 المعالجات الطبية	1	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة الى إجمالي المؤمنین صحيا .	2007	%0.12	%0.11	%0.1	%0.1	%0.1	%0.1
3	8183 توسيع مظلة التأمين الصحي	2	نسبة المعالجين في القطاعات الأخرى الى إجمالي المؤمنین	2008	-	%27	%3	%5	%3	%2.5
		1	نسبة المؤمنین من المواطنين الأشد فقرا و سكان المناطق النائية وشبكة الامان الاجتماعي الى إجمالي عدد المؤمنین صحيا .	2007	%13	%16	%35	%30	%35	%40

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	فعلی	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيری	تأشيری
1	8181 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	1256664	1272000	1272000	1272000	1292000	1292000
		رأسمالية	26950000	31600000	31520000	37050000	38050000	39050000
		المجموع	28206664	32872000	32792000	38342000	39342000	40342000
2	8182 المعالجات الطبية	جارية	146268336	185315000	185315000	185315000	94658000	99658000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	146268336	185315000	185315000	185315000	94658000	99658000
3	8183 توسيع مظلة التأمين الصحي	جارية	0	6000000	6000000	4000000	6000000	6000000
		رأسمالية	0	6000000	6000000	4000000	6000000	6000000
		المجموع	0	6000000	6000000	4000000	6000000	6000000
		مجموع الجارية	147525000	186587000	186587000	90950000	95950000	100950000
		مجموع الرأسمالية	26950000	37600000	34020000	41050000	44050000	45050000
		مجموع الفصل	174475000	224187000	220607000	132000000	140000000	146000000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلی	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيری	تأشيری
8181	001 الإدارة	26942402	31500000	31500000	31500000	37000000	38000000	39000000
	002 حوسبة ادارة التأمين الصحي	7598	100000	100000	20000	50000	50000	50000
	مجموع البرنامج	26950000	31600000	31600000	31520000	37050000	38050000	39050000
8183	001 التأمين الصحي	0	6000000	6000000	2500000	4000000	6000000	6000000
	مجموع البرنامج	0	6000000	6000000	2500000	4000000	6000000	6000000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	5500000	6000000	2500000	4000000	6000000	6000000
		مجموع المادة	5500000	6000000	2500000	4000000	6000000	6000000
		المجموع	5500000	6000000	2500000	4000000	6000000	6000000
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	113000	87000	220000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	113000	87000	220000	300000	300000	300000
		المجموع	113000	87000	220000	300000	300000	300000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	010	الإيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي المدني						
	001	الاشتراكات	50300422	47900000	60000000	63000000	65500000	67000000
	002	بدل المعالجات الطبية	34504036	49900000	51272000	51400000	53500000	54900000
	003	أثمان الأدوية	19157245	18500000	24000000	24000000	24000000	26000000
	004	بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31)	1350420	1400000	1576000	1650000	1700000	1750000
	999	ايرادات متفرقة	473877	400000	410000	450000	500000	550000
		مجموع المادة	105786000	118100000	137258000	140500000	145200000	150200000
		المجموع	105786000	118100000	137258000	140500000	145200000	150200000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	009	الإيرادات الأخرى لصندوق التأمين الصحي المدني						
	001	مساهمة صندوق المعونة الوطنية	0	2000000	2000000	0	0	0
	002	المعالجات الطبية	105000000	93000000	93000000	0	0	0
	003	المعالجات الطبية لابناء قطاع غزة	0	5000000	5000000	0	0	0
		مجموع المادة	105000000	100000000	100000000	0	0	0
		المجموع	105000000	100000000	100000000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	216399000	224187000	239978000	144800000	151500000	156500000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	110	علاوة العمل الاضافي	6885	4000	4000	0	0	0
	113	علاوة النقل	37214	38000	38000	0	0	0
	114	بديل تنقلات	14527	17000	17000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	96000	71000	71000	100000	100000	100000
		المجموع	154626	130000	130000	100000	100000	100000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	65000	100000	100000	150000	150000	150000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	660	2000	2000	2000	2000	2000
	203	الماء	1977	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	0	5000	5000	5000	5000	5000
	205	المحروقات	13873	10000	10000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1912	1000	1000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	747	1000	1000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3040	1000	1000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	240297	250000	250000	250000	250000	250000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1719912	12075000	12075000	2693000	2693000	2995000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	5000	5000	5000	5000	5000
	212	التأمين	3240	5000	5000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	8249	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	144518586	173140000	173140000	86865000	91865000	96563000
		المجموع	146577493	185607000	185607000	90000000	95000000	100000000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	100000	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	100000	70000	70000	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 اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	800	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	62243	70000	70000	70000	70000	70000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	29838	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	92881	180000	180000	180000	180000	180000
		مجموع الفصل	147525000	186587000	186587000	90950000	95950000	100950000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	4000	4000	6885	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	38000	38000	37214	علاوة النقل	113	
0	0	0	17000	17000	14527	بدل تنقلات	114	
100000	100000	100000	71000	71000	96000	مكافآت الموظفين	116	
100000	100000	100000	130000	130000	154626	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
150000	150000	150000	100000	100000	65000	الاجارات	201	
2000	2000	2000	2000	2000	660	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	2000	2000	2000	1977	الماء	203	
5000	5000	5000	5000	5000	0	الكهرباء	204	
10000	10000	10000	10000	10000	13873	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	1912	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1000	1000	1000	1000	1000	747	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	1000	1000	3040	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
250000	250000	250000	250000	250000	240297	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	5000	5000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	5000	5000	5000	5000	3240	التأمين	212	
10000	10000	10000	10000	10000	8249	السفر في المهمات الرسمية	213	
442000	442000	442000	392000	392000	338995	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
70000	70000	70000	70000	70000	100000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
50000	50000	50000	50000	50000	100000	المجلس الصحي العالي	053	
20000	20000	20000	20000	20000	0	المركز الوطني للسكري	054	
70000	70000	70000	70000	70000	100000	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة		2631
600000	600000	600000	600000	600000	600000	الدعم لوحدات 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 أخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	800	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
70000	70000	70000	70000	70000	62243	مكافآت لغير الموظفين	305	
80000	80000	80000	80000	80000	63043	المجموع		
1292000	1292000	1292000	1272000	1272000	1256664	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

						المعالجات الطبية	المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2995000	2693000	2693000	12075000	12075000	1719912	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
995000	693000	693000	4025000	4025000	599110	مستهلكات طبية	021	
1000000	1000000	1000000	4025000	4025000	0	امصال ومطاعيم وأدوية	023	
1000000	1000000	1000000	4025000	4025000	1120802	أثمان أدوية و علاجات من الصيدليات الخاصة	024	
96563000	91865000	86865000	173140000	173140000	144518586	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
0	0	0	83000000	83000000	66000000	معالجات طبية	006	
150000	150000	150000	150000	150000	0	نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية	025	
150000	100000	150000	150000	150000	20736	نفقات للنظارات الطبية	026	
15000000	15000000	15000000	17200000	17200000	15750000	نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله الموس	038	
26298000	24650000	22600000	17200000	17200000	19750000	نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية	039	
14000000	14000000	14000000	17200000	17200000	14700000	نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية المل	040	
11000000	9000000	6000000	15200000	15200000	11533981	نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص	041	
8000000	7000000	7000000	5000000	5000000	5000000	نفقات المعالجة في مركز الحسين للسرطان	042	
5000000	5000000	5000000	4000000	4000000	4278184	نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغدد	043	
500000	500000	500000	500000	500000	460978	نفقات المعالجة خارج المملكة	044	
5000000	5000000	5000000	1000000	1000000	1127000	تسديدات التزامات سابقة	045	
250000	250000	250000	300000	300000	232874	نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي	046	
10000	10000	10000	40000	40000	192	حملات توعية و إعلانات	047	
0	0	0	2000000	2000000	0	نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين	049	
0	0	0	5000000	5000000	0	نفقات المعالجات الطبية لأبناء قطاع غزة	051	
200000	200000	200000	200000	200000	174036	نفقات اتفاقية تدقيق المطالبات المالية	052	
6000000	6000000	6000000	5000000	5000000	5490605	نفقات المعالجة في مستشفى الأمير حمزة	075	
5000000	5000000	5000000	0	0	0	نفقات معالجة المؤمنین صحيا/كلى	090	
5000	5000	5000	0	0	0	منفرقة	999	
99558000	94558000	89558000	185215000	185215000	146238498	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
100000	100000	100000	100000	100000	29838	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
100000	100000	100000	100000	100000	29838	المجموع		
99658000	94658000	89658000	185315000	185315000	146268336	مجموع البرنامج		
100950000	95950000	90950000	186587000	186587000	147525000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطتي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
39000000	38000000	37000000	31495000	31495000	26942402	رواتب	501	
39000000	38000000	37000000	31495000	31495000	26942402	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
6015000	6015000	4015000	2510000	6050000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
6015000	6015000	4015000	2510000	6050000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
0	0	0	5000	5000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	5000	5000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
35000	35000	35000	10000	50000	7598	معدات وآلات وأجهزة	505	
35000	35000	35000	10000	50000	7598	المجموع		
45050000	44050000	41050000	34020000	37600000	26950000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب						
006		حوافز كوادرات الصحة	26792611	30570000	30570000	36050000	37050000	38050000
007		حوافز الكوادرات غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	99874	800000	800000	800000	800000	800000
008		مكافآت العاملين في الامور المالية	0	25000	25000	50000	50000	50000
009		مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات التأمين الصحي	24957	50000	50000	50000	50000	50000
010		مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	24960	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	26942402	31495000	31495000	37000000	38000000	39000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
028		دراسات مالية واكتوارية	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	26942402	31500000	31500000	37000000	38000000	39000000

المشروع : 002 حوسبة ادارة التأمين الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	10000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	50000	10000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	7598	50000	10000	25000	25000	25000
035		اجهزة طبية تنفسية	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	7598	50000	10000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	7598	100000	20000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	26950000	31600000	31520000	37050000	38050000	39050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات اقامة و تشغيل						
067		نفقات معالجة الاطفال تحت 6 سنوات و كبار السن	0	2000000	500000	1000000	2000000	2000000
068		نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين الصحي	0	2000000	1000000	1500000	2000000	2000000
069		نفقات توسعة مظلة التأمين الصحي	0	2000000	1000000	1500000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	6000000	2500000	4000000	6000000	6000000
		مجموع المشروع	0	6000000	2500000	4000000	6000000	6000000
		مجموع البرنامج	0	6000000	2500000	4000000	6000000	6000000
		مجموع الفصل	26950000	37600000	34020000	41050000	44050000	45050000