

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤيـــــا : خدمات صحيه رانده و مميزه لمستفيدي التأمين الصحي .

الرساـــــة : تحسين و تعزيز صحة مستفيدي التأمين الصحي بعداله و شفافيته .

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : جاري التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2007

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس		
%98	%97	%96	%95	%95	%65	%50	2007	1	رفع القدرات الإدارية والمؤسسية للصندوق .
10	10	10	2	5	1	1	2008	2	عدد إجراءات الصندوق التي يتم حوسبتها .
%100	%100	%100	%85	%85	%36	%15	2007	1	نسبة المعالجين بالمستشفيات الحكومية .
%0.1	%0.1	%0.1	%0.11	%0.3	%0.11	%0.12	2007	2	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة .
%2	%3	%5	%15	%10	%27	-	2008	3	نسبة المعالجين في القطاعات الأخرى
%7	%7	%7	%7	%7	%7	%7	2007	1	نسبة المؤمنین دون السادسة من إجمالي عدد السكان.
3 - شمول فئات جديدة بمظلة التأمين الصحي و صولا للتأمين الصحي الشامل .									

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								الهدف	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس		
%100	%97	%95	%92	%90	%60	%50	2007	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق .
%0.1	%0.1	%0.1	%0.11	%0.3	%0.11	%0.12	2007	1	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة الى إجمالي المؤمنین صحيا .
%2	%3	%5	%10	%10	%27	0	2008	2	نسبة المعالجين في القطاعات الأخرى الى إجمالي المؤمنین
%40	%35	%30	%30	%28	%16	%13	2007	1	نسبة المؤمنین من المواطنين الأشد فقرا و سكان المناطق النائية وشبكة الامان الاجتماعي الى إجمالي عدد المؤمنین صحيا .

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج						الهدف	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الهدف	البرنامج
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
1387000	1384000	1376000	1311000	1424000	1030831	1	الإدارة و الخدمات المساندة
29520000	28280000	27100000	26120000	29710000	26902956		
30907000	29664000	28476000	27431000	31134000	27933787		
162018000	159427000	157034000	163946000	163946000	187103014	2	المعالجات الطبية
0	0	0	0	0	0		
162018000	159427000	157034000	163946000	163946000	187103014		
0	0	0	0	0	0	3	توسيع مظلة التأمين الصحي
6500000	6500000	6000000	5500000	5500000	0		
6500000	6500000	6000000	5500000	5500000	0		
163405000	160811000	158410000	165257000	165370000	188133845		مجموع الجارية
36020000	34780000	33100000	31620000	35210000	26902956		
199425000	195591000	191510000	196877000	200580000	215036801		
مجموع الفصل							

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2014	2013	2012	2011	2011	2010	
29500000	28260000	27000000	26100000	29590000	26902956	الإدارة
20000	20000	100000	20000	120000	0	
29520000	28280000	27100000	26120000	29710000	26902956	مجموع البرنامج

خلاصة موازنة صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	البيانات
الإيرادات						
6500000	6500000	6000000	5500000	5500000	2250000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
160000	160000	160000	156000	380000	325167	ايرادات دخل الملكية 141
102765000	98931000	95350000	88221000	91700000	86461634	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
90000000	90000000	90000000	103000000	103000000	126000000	الإيرادات المختلفة 145
199425000	195591000	191510000	196877000	200580000	215036801	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
159000	158000	156000	154000	202000	58682	الرواتب والأجور والعلاوات 211
0	0	0	0	0	0	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
162380000	159789000	157396000	164283000	164283000	187293225	استخدام السلع والخدمات 221
158000	156000	150000	147000	147000	118000	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
600000	600000	600000	600000	600000	600000	الدعم لوحدات حكومية عامة 263
108000	108000	108000	73000	138000	63938	نفقات أخرى متنوعة 282
163405000	160811000	158410000	165257000	165370000	188133845	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
29520000	28280000	27100000	26120000	29710000	26902956	راسمالية - تمويل داخلي 202001
6500000	6500000	6000000	5500000	5500000	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
36020000	34780000	33100000	31620000	35210000	26902956	مجموع النفقات الراسمالية
199425000	195591000	191510000	196877000	200580000	215036801	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستهادات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	مجموع الإستهادات
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/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلی 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيری 2013	تأشيری 2014
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	2250000	5500000	5500000	6000000	6500000	6500000
		مجموع المادة	2250000	5500000	5500000	6000000	6500000	6500000
		المجموع	2250000	5500000	5500000	6000000	6500000	6500000
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	325167	380000	156000	160000	160000	160000
		مجموع المادة	325167	380000	156000	160000	160000	160000
		المجموع	325167	380000	156000	160000	160000	160000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	010	الإيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي المدني						
	001	الاشتراكات	42431679	41000000	40500000	45600000	47000000	48300000
	002	بدل المعالجات الطبية	25961446	33000000	28827000	30000000	31400000	32800000
	003	اثمان الأدوية	16028443	16000000	16592000	17350000	18000000	19000000
	004	بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31) من نظام التأمين الصحي	1149422	1100000	670000	700000	731000	765000
	999	ايرادات متفرقة	890644	600000	1632000	1700000	1800000	1900000
		مجموع المادة	86461634	91700000	88221000	95350000	98931000	102765000
		المجموع	86461634	91700000	88221000	95350000	98931000	102765000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	009	الإيرادات الأخرى لصندوق التأمين الصحي المدني						
	001	مساهمة صندوق المعونة الوطنية	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
	002	المعالجات الطبية	119000000	96000000	96000000	83000000	83000000	83000000
	003	المعالجات الطبية لابناء قطاع غزة	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
		مجموع المادة	126000000	103000000	103000000	90000000	90000000	90000000
		المجموع	126000000	103000000	103000000	90000000	90000000	90000000
		مجموع الإيرادات	215036801	200580000	196877000	191510000	195591000	199425000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
4000	4000	3000	5000	29000	4921	علاوة العمل الاضافي		110
38000	37000	36000	37000	41000	36619	علاوة النقل		113
17000	17000	17000	16000	36000	16542	بدل تنقلات		114
100000	100000	100000	96000	96000	600	مكافآت الموظفين		116
159000	158000	156000	154000	202000	58682	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
100000	100000	100000	65000	65000	65000	الايجازات		201
2000	2000	2000	2000	2000	1970	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
2000	2000	2000	2000	2000	0	الماء		203
5000	5000	5000	5000	5000	0	الكهرباء		204
10000	10000	10000	10000	10000	9904	المحروقات		205
1000	1000	1000	1000	1000	925	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
1000	1000	1000	1000	1000	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
1000	1000	1000	1000	1000	867	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
250000	250000	250000	250000	250000	124090	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
6000000	6000000	6000000	8000000	8000000	5775068	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ		210
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	7685	السفر في المهام الرسمية		213
155988000	153397000	151004000	155926000	155926000	181307716	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
162380000	159789000	157396000	164283000	164283000	187293225	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية		2511
158000	156000	150000	147000	147000	118000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
158000	156000	150000	147000	147000	118000	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	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2821
8000	8000	8000	5000	5000	366	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
70000	70000	70000	48000	113000	43342	مكافآت لغير الموظفين		305
30000	30000	30000	20000	20000	20230	رديات إيرادات لسنوات سابقة		306
108000	108000	108000	73000	138000	63938	المجموع		
163405000	160811000	158410000	165257000	165370000	188133845	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فطى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
4000	4000	3000	5000	29000	4921	علاوة العمل الاضافي	110	
38000	37000	36000	37000	41000	36619	علاوة النقل	113	
17000	17000	17000	16000	36000	16542	بدل تنقلات	114	
100000	100000	100000	96000	96000	600	مكافآت الموظفين	116	
159000	158000	156000	154000	202000	58682	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
100000	100000	100000	65000	65000	65000	الاجارات	201	
2000	2000	2000	2000	2000	1970	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	2000	2000	2000	0	الماء	203	
5000	5000	5000	5000	5000	0	الكهرباء	204	
10000	10000	10000	10000	10000	9904	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	925	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1000	1000	1000	1000	1000	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	1000	1000	867	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
250000	250000	250000	250000	250000	124090	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	7685	السفر في المهمات الرسمية	213	
392000	392000	392000	357000	357000	210441	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
158000	156000	150000	147000	147000	118000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
118000	116000	110000	97000	97000	118000	المجلس الصحي العالي	053	
40000	40000	40000	50000	50000	0	المركز الوطني للسكري	054	
158000	156000	150000	147000	147000	118000	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 الكلى	021	
600000	600000	600000	600000	600000	600000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	8000	8000	5000	5000	366	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
70000	70000	70000	48000	113000	43342	مكافآت لغير الموظفين	305	
78000	78000	78000	53000	118000	43708	المجموع		
1387000	1384000	1376000	1311000	1424000	1030831	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8182						المعالجات الطبية		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	5775068	8000000	8000000	6000000	6000000	6000000
021		مستهلكات طبية	1984841	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
023		امصال ومطاعيم وادوية	1999037	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
024		أثمان ادوية و علاجات من الصيدليات الخاصة	1791190	4000000	4000000	2000000	2000000	2000000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	181307716	155926000	155926000	151004000	153397000	155988000
006		معالجات طبية	120661250	96000000	96000000	83000000	83000000	83000000
025		نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية	0	250000	250000	250000	250000	250000
026		نفقات للنظارات الطبية	34413	250000	250000	250000	250000	250000
038		نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله الموسس	11718000	12000000	12000000	15250000	15750000	16000000
039		نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية	12281722	12000000	12000000	15250000	15750000	16000000
040		نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية الملكة	12000000	12000000	12000000	13700000	14700000	15637000
041		نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص	10398804	8000000	8000000	7437000	7623000	7386000
042		نفقات المعالجة في مركز الحسين للمسرتان	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	3000000
043		نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغدد	2499999	2200000	2200000	2000000	2100000	2491000
044		نفقات المعالجة خارج المملكة	433119	536000	536000	500000	500000	500000
045		تسديدات التزامات سابقة	4104776	1083000	1083000	1127000	1234000	1234000
046		نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي	55183	700000	700000	500000	500000	500000
047		حملات توعية و إعلانات	0	40000	40000	40000	40000	40000
049		نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التامر	0	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
051		نفقات المعالجات الطبية لابناء قطاع غزة	0	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
052		نفقات اتفاقيه تدقيق المطالبات المالية	120450	200000	200000	200000	200000	200000
075		نفقات المعالجة في مستشفى الأمير حمزة	5000000	1667000	1667000	2500000	2500000	2500000
		المجموع	187082784	163926000	163926000	157004000	159397000	161988000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	20230	20000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	20230	20000	20000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	187103014	163946000	163946000	157034000	159427000	162018000
		مجموع الفصل	188133845	165370000	165257000	158410000	160811000	163405000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب	26902956	29580000	26090000	26990000	28255000	29495000
		المجموع	26902956	29580000	26090000	26990000	28255000	29495000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	5570000	5510000	6050000	6510000	6510000
		المجموع	0	5570000	5510000	6050000	6510000	6510000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	10000	10000	10000	5000	5000
		المجموع	0	10000	10000	10000	5000	5000
31		اصول ثابتة						
3112		اصول غير مالية						
	505	اصول ثابتة	0	50000	10000	50000	10000	10000
		معدات وآلات واجهزة	0	50000	10000	50000	10000	10000
		المجموع	0	50000	10000	50000	10000	10000
		مجموع الفصل	26902956	35210000	31620000	33100000	34780000	36020000

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب						
006		حوافز كوادر الصحة	25783544	27380000	25915000	26815000	28080000	29320000
007		حوافز الكوادر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	976227	1000000	100000	100000	100000	100000
008		مكافآت العاملين في الامور المالية	0	700000	25000	25000	25000	25000
009		مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات التأمين الصحي	68035	250000	25000	25000	25000	25000
010		مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	75150	250000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	26902956	29580000	26090000	26990000	28255000	29495000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
028		دراسات مالية واكتوارية	0	10000	10000	10000	5000	5000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	5000	5000
		مجموع المشروع	26902956	29590000	26100000	27000000	28260000	29500000

المشروع : 002 حوسبة ادارة التأمين الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نققات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	70000	10000	50000	10000	10000
		مجموع المادة	0	70000	10000	50000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	50000	10000	50000	10000	10000
		مجموع المادة	0	50000	10000	50000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	120000	20000	100000	20000	20000
		مجموع البرنامج	26902956	29710000	26120000	27100000	28280000	29520000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات اقامة وتشغيل						
067		نفقات معالجة الاطفال تحت 6 سنوات وكبار السن	0	1750000	1750000	2000000	2000000	2000000
068		نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين الصحي	0	1750000	1750000	2000000	2000000	2000000
069		نفقات توسعة مظلة التأمين الصحي	0	2000000	2000000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المادة	0	5500000	5500000	6000000	6500000	6500000
		مجموع المشروع	0	5500000	5500000	6000000	6500000	6500000
		مجموع البرنامج	0	5500000	5500000	6000000	6500000	6500000
		مجموع الفصل	26902956	35210000	31620000	33100000	34780000	36020000