

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤية : خدمات صحية رائده و مميزه لمستفيدي التأمين الصحي .

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس			
						القيمة	سنة الأساس		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس		
99%	98%	98%	90%	97%	97%	65%	2012	1	رفع القدرات الإدارية
10	8	6	1	3	2	1	2012	2	عدد إجراءات الصندوق التي يتم حوسبتها .
65%	60%	50%	40%	45%	40%	36%	2012	1	تطوير خدمات الرعاية الصحية و معالجة المشمولين بنظام التأمين الصحي .
0.7%	0.8%	0.9%	0.13%	0.10%	0.11%	0.12%	2012	2	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة .
10%	16%	18%	18%	20%	23%	27%	2012	3	نسبة المعالجين في القطاعات الأخرى
7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	2012	1	نسبة المؤمنین دون السادسة من إجمالي عدد السكان.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة								تقييم ذاتي اولي	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
											القيمة	سنة الأساس			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس								
85%	80%	75%	70%	70%	65%	60%	2012	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق .	8181	الإدارة و الخدمات المساندة	1			
0.7%	0.8%	0.9%	0.13%	0.10%	0.11%	0.12%	2012	1	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة الى إجمالي المؤمنین صحيا .	8182	المعالجات الطبية	2			
10%	16%	18%	18%	20%	23%	27%	2012	2	نسبة المعالجين في القطاعات الأخرى الى إجمالي المؤمنین						
40%	35%	30%	25%	25%	20%	16%	2012	1	نسبة المؤمنین من المواطنين الأشد فقرا و سكان المناطق النائية وشبكة الأمان الاجتماعي الى إجمالي عدد المؤمنین صحيا .	8183	توسيع مظلة التأمين الصحي	3			

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
						2017	2016	
47271000	46270000	45264000	1147000	1292000	992566	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	1
350000	350000	400000	37150000	37150000	31334074	رأسمالية		
47621000	46620000	45664000	38297000	38442000	32326640	المجموع		
110504000	107380000	103986000	89653000	89658000	182301240	جارية	المعالجات الطبية	2
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
110504000	107380000	103986000	89653000	89658000	182301240	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	توسيع مظلة التأمين الصحي	3
0	0	0	0	3900000	0	رأسمالية		
0	0	0	0	3900000	0	المجموع		
157775000	153650000	149250000	90800000	90950000	183293806	مجموع الجارية		
350000	350000	400000	37150000	41050000	31334074	مجموع الرأسمالية		
158125000	154000000	149650000	127950000	132000000	214627880	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج	
						البرنامج	المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
15000	15000	20000	37000000	37000000	31331228	الإدارة	8181
335000	335000	380000	150000	150000	2846	حوسبة ادارة التأمين الصحي	002
350000	350000	400000	37150000	37150000	31334074	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	3900000	0	التأمين الصحي	8183
0	0	0	0	3900000	0	مجموع البرنامج	
350000	350000	400000	37150000	41050000	31334074	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	2445000	4000000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2445000	4000000	0	0	0	0
		المجموع	2445000	4000000	0	0	0	0
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	266500	300000	352000	350000	400000	425000
		مجموع المادة	266500	300000	352000	350000	400000	425000
		المجموع	266500	300000	352000	350000	400000	425000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	010	الإيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي						
	001	الاشتراكات	55521672	63000000	56538672	62000000	64000000	66000000
	002	بدل المعالجات الطبية	46209203	51400000	60209386	63500000	64000000	64500000
	003	أثمان الأدوية	20354539	24000000	27128723	29000000	29500000	30000000
	004	بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31)	14045600	1650000	1252781	1300000	1500000	1700000
	999	ايرادات متفرقة	764014	450000	570438	500000	600000	1500000
		مجموع المادة	124253988	140500000	145700000	156300000	159600000	163700000
		المجموع	124253988	140500000	145700000	156300000	159600000	163700000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	009	الإيرادات الأخرى لصندوق التأمين الصحي						
	001	مساهمة صندوق المعونة الوطنية	2000000	0	0	0	0	0
	002	المعالجات الطبية	83000000	0	0	0	0	0
	003	المعالجات الطبية لابناء قطاع غزة	5000000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	90000000	0	0	0	0	0
		المجموع	90000000	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	216965488	144800000	146052000	156650000	160000000	164125000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	110	علاوة العمل الاضافي	3739	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	36087	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	18007	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	0	100000	0	43500000	44500000	45500000
		المجموع	57833	100000	0	43500000	44500000	45500000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجاترات	65000	150000	150000	200000	200000	200000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	485	2000	2000	13000	14000	14000
203		الماء	3967	2000	2000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	0	5000	5000	6000	8000	9000
205		المحروقات	32135	10000	10000	30000	33000	33000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1187	1000	1000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2356	1000	1000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3108	1000	1000	10000	10000	10000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	133039	250000	250000	250000	250000	250000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	5694054	2693000	2693000	2693000	2693000	2693000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	5000	5000	0	0	0
212		التأمين	3001	5000	5000	5000	5000	5000
213		السفر في المهام الرسمية	2410	10000	10000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	176507500	86865000	86865000	101193000	104587000	107711000
		المجموع	182448242	90000000	90000000	104430000	107830000	110955000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	50000	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	50000	70000	70000	70000	70000	70000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	600000	600000	600000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	600000	600000	600000	1000000	1000000	1000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1200	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	36845	70000	25000	140000	140000	140000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	99686	100000	95000	100000	100000	100000
		المجموع	137731	180000	130000	250000	250000	250000
		مجموع الفصل	183293806	90950000	90800000	149250000	153650000	157775000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
110		علاوة العمل الاضافي	3739	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	36087	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	18007	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	0	100000	0	43500000	44500000	45500000
003		حوافز كوادر الصحة	0	0	0	42175000	43075000	44075000
004		حوافز الكوادر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	0	0	0	1000000	1100000	1100000
005		مكافآت العاملين في الأمور المالية	0	0	0	25000	25000	25000
006		مكافآت للجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات الت	0	0	0	100000	100000	100000
007		مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	0	0	0	100000	100000	100000
008		مكافآت موظفي ادارة التأمين الصحي المدني	0	0	0	100000	100000	100000
		المجموع	57833	100000	0	43500000	44500000	45500000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	65000	150000	150000	200000	200000	200000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	485	2000	2000	13000	14000	14000
203		الماء	3967	2000	2000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	0	5000	5000	6000	8000	9000
205		المحروقات	32135	10000	10000	30000	33000	33000
000		المحروقات	32135	10000	10000	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	18000	20000	20000
002		سيارات الصالون	0	0	0	12000	13000	13000
206		صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	1187	1000	1000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2356	1000	1000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3108	1000	1000	10000	10000	10000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	133039	250000	250000	250000	250000	250000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	5000	5000	0	0	0
212		التأمين	3001	5000	5000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	2410	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	246688	442000	442000	544000	550000	551000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	50000	70000	70000	70000	70000	70000
053		المجلس الصحي العالي	50000	50000	50000	50000	50000	50000
054		المركز الوطني للسكري	0	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	50000	70000	70000	70000	70000	70000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	600000	600000	600000	1000000	1000000	1000000
021		صندوق قصور الكلي	600000	600000	600000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	600000	600000	600000	1000000	1000000	1000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1200	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	36845	70000	25000	140000	140000	140000
		المجموع	38045	80000	35000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	992566	1292000	1147000	45264000	46270000	47271000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8182 المعالجات الطبية						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2693000	2693000	2693000	2693000	2693000	5694054	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
693000	693000	693000	693000	693000	2961447	مستهلكات طبية	021
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1867839	امصال ومطاعيم وأدوية	023
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	864768	أثمان الأدوية و علاجات من الصيدليات الخاصة	024
107711000	104587000	101193000	86865000	86865000	176507500	مصروفات سلع وخدمات	214
0	0	0	0	0	83000000	معالجات طبية	006
150000	150000	150000	150000	150000	0	نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية	025
150000	150000	150000	150000	150000	21613	نفقات للنظارات الطبية	026
18000000	17500000	17000000	15000000	15000000	18200000	نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله المؤسس	038
24500000	23350000	23000000	22600000	22600000	20700000	نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية	039
16000000	16000000	15500000	14000000	14000000	17200000	نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية الملكة	040
8000000	8000000	7000000	6000000	6000000	15129943	نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص	041
9000000	9000000	8000000	7000000	7000000	7000000	نفقات المعالجة في مركز الحسين للسرطان	042
7000000	6000000	6000000	5000000	5000000	6000000	نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغدد	043
1000000	1000000	1000000	500000	500000	974455	نفقات المعالجة خارج المملكة	044
11446000	10972000	10928000	5000000	5000000	1000000	تسديدات التزامات سابقة	045
250000	250000	250000	250000	250000	234739	نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي	046
10000	10000	10000	10000	10000	0	حملات توعية و إعلانات	047
200000	200000	200000	200000	200000	46750	نفقات اتفاقية تدقيق المطالبات المالية	052
6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	7000000	نفقات المعالجة في مستشفى الأمير حمزة	075
6000000	6000000	6000000	5000000	5000000	0	نفقات معالجة المؤمنین صحيا/كلى	090
5000	5000	5000	5000	5000	0	متفرقة	999
110404000	107280000	103886000	89558000	89558000	182201554	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
100000	100000	100000	95000	100000	99686	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
100000	100000	100000	95000	100000	99686	المجموع	
110504000	107380000	103986000	89653000	89658000	182301240	مجموع البرنامج	
157775000	153650000	149250000	90800000	90950000	183293806	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	31331228	37000000	37000000	0	0	0
		المجموع	31331228	37000000	37000000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	3915000	15000	140000	140000	140000
		المجموع	0	3915000	15000	140000	140000	140000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	0	0	5000	5000	5000
31		اصول ثابتة						
3112		اصول غير مالية						
	505	اصول ثابتة	2846	135000	135000	205000	205000	205000
		معدات وآلات واجهزة	2846	135000	135000	205000	205000	205000
		المجموع	2846	135000	135000	205000	205000	205000
		مجموع الفصل	31334074	41050000	37150000	400000	350000	350000

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	006	حوافز كوادر الصحة	28046700	35850000	35850000	0	0	0
	007	حوافز الكوادر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	779678	1000000	1000000	0	0	0
	008	مكافآت العاملين في الامور المالية	0	50000	50000	0	0	0
	009	مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات التأمين الصحي	20020	50000	50000	0	0	0
	010	مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	39830	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	28886228	37000000	37000000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	028	دراسات مالية واكتوارية	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	999	متفرقة	0	0	0	10000	10000	15000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	15000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	006	حوافز كوادر الصحة	2445000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2445000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	31331228	37000000	37000000	20000	15000	15000

المشروع : 002 حوسبة ادارة التأمين الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	15000	15000	140000	140000	140000
		مجموع المادة	0	15000	15000	140000	140000	140000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	2846	95000	95000	140000	95000	95000
	035	اجهزة طبية تنفسية	0	40000	40000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	2846	135000	135000	240000	195000	195000
		مجموع المشروع	2846	150000	150000	380000	335000	335000
		مجموع البرنامج	31334074	37150000	37150000	400000	350000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
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	1000000	0	0	0	0
068		نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين الصحي	0	1500000	0	0	0	0
069		نفقات توسعة مظلة التأمين الصحي	0	1400000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	3900000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	3900000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	3900000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	31334074	41050000	37150000	400000	350000	350000