

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤى : 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.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2007

تاريخ آخر تحديث للخطة : جاري التحديث

الاهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الاستراتيجي			
				القيمة	سنة الأساس					
2013	2012	2011	2010	2010	2009	% 50	2007	1	نسبة الموظفين المؤهلين .	1 - رفع القدرات الإدارية والمؤسسية للصندوق .
97%	96%	95%	95%	90%	65%	% 50	2007	2	عدد إجراءات الصندوق التي يتم حوسبتها .	
10	10	5	1	4	1	1	2008	1	نسبة المعالجين بالمستشفيات الحكومية .	2 - تطوير خدمات الرعاية الصحية و معالجة المشمولين بنظام التأمين الصحي .
100%	100%	85%	70%	65%	36%	% 15	2007	2	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة .	
0.1%	0.1%	0.3%	0.5%	0.6%	0.11%	0.12%	2007	3	نسبة المعالجين في القطاعات الأخرى	
3%	5%	10%	13%	15%	27%	0	2008	1	نسبة المؤمنین دون السادسة من إجمالي عدد السكان.	3 - شمول فئات جديده بمظلة التأمين الصحي و صولا للتأمين الصحي الشامل .
7%	7%	7%	7%	7%	7%	% 7	2007			

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف		
				القيمة	سنة الأساس					
2013	2012	2011	2010	2010	2009	% 50	2007	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق .	1 8181 الإدارة و الخدمات المساندة
97%	95%	90%	90%	85%	60%	% 50	2007	1	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة الى إجمالي المؤمنین صحيا .	2 8182 المعالجات الطبية
0.1%	0.1%	0.3%	0.4%	0.5%	0.11%	0.12%	2007	2	نسبة المعالجين في القطاعات الأخرى الى إجمالي المؤمنین	
3%	5%	10%	13%	15%	27%	0	2008	1	نسبة المؤمنین من المواطنين الأشد فقرا و سكان المناطق النائية وشبكة الامان الاجتماعي الى إجمالي عدد المؤمنین صحيا .	3 8183 توسيع مظلة التأمين الصحي
35%	30%	28%	25%	23%	16%	% 13	2007			

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلی	البرنامج	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
1438000	1431000	1424000	1615000	2354000	1132137	جارية	1 8181 الإدارة و الخدمات المساندة
32010000	31010000	29710000	28515000	32230000	27039194	رأسمالية	
33448000	32441000	31134000	30130000	34584000	28171331	المجموع	
155332000	153239000	150946000	181987000	183545000	171531076	جارية	2 8182 المعالجات الطبية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
155332000	153239000	150946000	181987000	183545000	171531076	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	3 8183 توسيع مظلة التأمين الصحي
6500000	5500000	5500000	4500000	4500000	0	رأسمالية	
6500000	5500000	5500000	4500000	4500000	0	المجموع	
156770000	154670000	152370000	183602000	185899000	172663213	مجموع الجارية	
38510000	36510000	35210000	33015000	36730000	27039194	مجموع الرأسمالية	
195280000	191180000	187580000	216617000	222629000	199702407	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلی	المشروع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
32000000	31000000	29590000	28505000	32210000	26987302	الإدارة	8181 001
10000	10000	120000	10000	20000	51892	حوسبة ادارة التأمين الصحي	002
32010000	31010000	29710000	28515000	32230000	27039194	مجموع البرنامج	
6500000	5500000	5500000	4500000	4500000	0	التأمين الصحي	8183 001
6500000	5500000	5500000	4500000	4500000	0	مجموع البرنامج	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	4500000	4500000	4500000	5500000	5500000	6500000
		مجموع المادة	4500000	4500000	4500000	5500000	5500000	6500000
		المجموع	4500000	4500000	4500000	5500000	5500000	6500000
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	745198	800000	350000	380000	400000	420000
		مجموع المادة	745198	800000	350000	380000	400000	420000
		المجموع	745198	800000	350000	380000	400000	420000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	010	الإيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي المدني						
	001	الاشتراكات	34263141	37900000	40000000	41000000	42000000	43000000
	002	بدل المعالجات الطبية	31674179	35500000	31500000	33000000	34500000	35500000
	003	اثمان الأدوية	18495110	21437000	14955000	16000000	17000000	18000000
	004	بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31) من نظام التأمين الصحي	1038810	1050000	1032000	1100000	1150000	1200000
	999	ايرادات متفرقة	823969	813000	576000	600000	630000	660000
		مجموع المادة	86295209	96700000	88063000	91700000	95280000	98360000
		المجموع	86295209	96700000	88063000	91700000	95280000	98360000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	009	الإيرادات الأخرى لصندوق التأمين الصحي المدني						
	001	مساهمة صندوق المعونة الوطنية	0	0	0	0	0	2000000
	002	المعالجات الطبية	113250000	123000000	116000000	83000000	83000000	83000000
	003	المعالجات الطبية لابناء قطاع غزة	3750000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
		مجموع المادة	117000000	128000000	121000000	90000000	90000000	90000000
		المجموع	117000000	128000000	121000000	90000000	90000000	90000000
		مجموع الإيرادات	208540407	230000000	213913000	187580000	191180000	195280000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	130000	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	0	130000	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	341000	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	20000	0	0	0	0
	107	العلاوة الأساسية	0	75000	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	4823	28000	28000	29000	30000	31000
	111	العلاوة الإضافية	0	230000	222000	0	0	0
	113	علاوة النقل	41042	40000	40000	41000	42000	46000
	114	بدل تنقلات	19724	35000	35000	36000	37000	39000
	116	مكافآت الموظفين	84631	85000	85000	96000	100000	100000
		المجموع	150220	1114000	410000	202000	209000	216000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	35000	0	0	0	0
		المجموع	0	35000	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	65000	65000	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19111	2000	2000	2000	2000	2000
	203	الماء	0	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	0	5000	5000	5000	5000	5000
	205	المحروقات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6236	1000	1000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	35	1000	1000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8457	1000	1000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	141373	25000	25000	25000	242000	227000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	3971887	8000000	6442000	8000000	8000000	8000000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	10000	10000	5000	5000	5000
	212	التأمين	0	5000	5000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9383	15000	15000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	167540518	175495000	175495000	142926000	145219000	147312000
		المجموع	171762000	183862000	182304000	151283000	153568000	155646000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	105000	168000	168000	147000	155000	170000
		المجموع	105000	168000	168000	147000	155000	170000
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	8572	10000	10000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18750	60000	60000	113000	113000	113000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	18671	50000	50000	20000	20000	20000
		المجموع	45993	120000	120000	138000	138000	138000
		مجموع الفصل	172663213	185899000	183602000	152370000	154670000	156770000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	130000	0	الموظفون المصنفون		101
0	0	0	0	130000	0	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	341000	0	علاوة علاوة المعيشة الشخصية		105
0	0	0	0	20000	0	علاوة علاوة المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	75000	0	العلاوة الأساسية		107
31000	30000	29000	28000	28000	4823	علاوة العمل الإضافي		110
0	0	0	222000	230000	0	العلاوة الإضافية		111
46000	42000	41000	40000	40000	41042	علاوة النقل		113
39000	37000	36000	35000	35000	19724	بدل تنقلات		114
100000	100000	96000	85000	85000	84631	مكافآت الموظفين		116
216000	209000	202000	410000	1114000	150220	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	35000	0	الضمان الاجتماعي		301
0	0	0	0	35000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
65000	65000	65000	65000	65000	65000	الإيجارات		201
2000	2000	2000	2000	2000	19111	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	0	المحروقات		205
1000	1000	1000	1000	1000	6236	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
1000	1000	1000	1000	1000	35	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
1000	1000	1000	1000	1000	8457	صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها		208
227000	242000	250000	250000	250000	141373	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
5000	5000	5000	10000	10000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
5000	5000	5000	5000	5000	0	التأمين		212
10000	10000	10000	15000	15000	9383	السفر في المهمات الرسمية		213
334000	349000	357000	367000	367000	249595	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
170000	155000	147000	168000	168000	105000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
120000	105000	97000	118000	118000	105000	المجلس الصحي العالي	053	
50000	50000	50000	50000	50000	0	المركز الوطني للسكري	054	
170000	155000	147000	168000	168000	105000	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 أخرى جارية		2821
5000	5000	5000	10000	10000	8572	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
113000	113000	113000	60000	60000	18750	مكافآت لغير الموظفين		305
118000	118000	118000	70000	70000	27322	المجموع		
1438000	1431000	1424000	1615000	2354000	1132137	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8182						المعالجات الطبية		المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
8000000	8000000	8000000	6442000	8000000	3971887	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...			210
2000000	2000000	2000000	1500000	2000000	1921817	مستهلكات طبية		021	
2000000	2000000	2000000	1500000	2000000	1933608	امصال ومطاعيم وأدوية		023	
4000000	4000000	4000000	3442000	4000000	116462	أثمان أدوية و علاجات من الصيدليات الخاصة		024	
147312000	145219000	142926000	175495000	175495000	167540518	مصروفات سلع وخدمات اخرى			214
83000000	83000000	83000000	121000000	121000000	117000000	معالجات طبية		006	
250000	250000	250000	250000	250000	0	نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية		025	
250000	250000	250000	250000	250000	62024	نفقات للنظارات الطبية		026	
13500000	13500000	12000000	8500000	8500000	10000000	نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله المؤسس		038	
13500000	13500000	12000000	8000000	8000000	12249895	نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية		039	
13200000	12700000	12000000	7000000	7000000	10000000	نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية الملك		040	
6686000	7000000	8000000	8400000	8400000	9038404	نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص		041	
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1300000	نفقات المعالجة في مركز الحسين للسرطان		042	
2000000	2000000	2200000	2000000	2000000	2400000	نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغدد		043	
500000	500000	536000	1100000	1100000	508770	نفقات المعالجة خارج المملكة		044	
1106000	1106000	1083000	4105000	4105000	2847071	تسديدات التزامات سابقة		045	
500000	500000	700000	650000	650000	255051	نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي		046	
40000	40000	40000	40000	40000	0	حملات توعية و إعلانات		047	
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	22320	نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين		049	
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	0	نفقات المعالجات الطبية لأبناء قطاع غزة		051	
2000000	200000	200000	200000	200000	118950	نفقات اتفاقية تدقيق المطالبات المالية		052	
1780000	1673000	1667000	5000000	5000000	1738033	نفقات المعالجة في مستشفى الأمير حمزة		075	
155312000	153219000	150926000	181937000	183495000	171512405	المجموع			
						نفقات اخرى			28
						نفقات اخرى جارية			2821
20000	20000	20000	50000	50000	18671	رديات إيرادات لسنوات سابقة		306	
20000	20000	20000	50000	50000	18671	المجموع			
155332000	153239000	150946000	181987000	183545000	171531076	مجموع البرنامج			
156770000	154670000	152370000	183602000	185899000	172663213	مجموع الفصل			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
31990000	30990000	29580000	28495000	32200000	26987302	رواتب	501	
31990000	30990000	29580000	28495000	32200000	26987302	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
6505000	5505000	5570000	4504000	4510000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
6505000	5505000	5570000	4504000	4510000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
10000	10000	10000	10000	10000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
10000	10000	10000	10000	10000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
5000	5000	50000	6000	10000	51892	معدات وآلات واجهزة	505	
5000	5000	50000	6000	10000	51892	المجموع		
38510000	36510000	35210000	33015000	36730000	27039194	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	501	رواتب					
	006	حوافز كوادر الصحة	26251648	30000000	27380000	28790000	29790000
	007	حوافز الكوادر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	724645	1000000	1000000	1000000	1000000
	008	مكافآت العاملين في الأمور المالية	2509	700000	700000	700000	700000
	009	مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات التأمين الصحي	8500	250000	250000	250000	250000
	010	مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	0	200000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	26987302	32200000	29580000	30990000	31990000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	028	دراسات مالية وإكتوارية	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	26987302	32210000	29590000	31000000	32000000

المشروع : 002 حوسبة ادارة التأمين الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	70000	5000	5000
		مجموع المادة	0	10000	70000	5000	5000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	51892	10000	50000	5000	5000
		مجموع المادة	51892	10000	50000	5000	5000
		مجموع المشروع	51892	20000	120000	10000	10000
		مجموع البرنامج	27039194	32230000	29710000	31010000	32010000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8183 توسيع مظلة التأمين الصحي

المشروع : 001 التأمين الصحي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
2000000	1750000	1750000	1500000	1500000	0	نفقات معالجة الاطفال تحت 6 سنوات و كبار السن	067	
2000000	1750000	1750000	1500000	1500000	0	نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين الصحي	068	
2500000	2000000	2000000	1500000	1500000	0	نفقات توسعة مظلة التأمين الصحي	069	
6500000	5500000	5500000	4500000	4500000	0	مجموع المادة		
6500000	5500000	5500000	4500000	4500000	0	مجموع المشروع		
6500000	5500000	5500000	4500000	4500000	0	مجموع البرنامج		
38510000	36510000	35210000	33015000	36730000	27039194	مجموع الفصل		