

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤى: خدمات صحيه رائده و مميزه لمستفيدي التأمين الصحي .

الرسالة : 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 :

سنة الاعداد : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2007-2011

تاريخ آخر تحديث للخطة : جاري التحديث

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس	
2013	2012	2011	2010	2010	2009			مؤشر قياس الأداء
97%	96%	95%	95%	90%	65%	50 %	2007	1 نسبة الموظفين المؤهلين .
10	10	5	1	4	1	1	2008	2 عدد إجراءات الصندوق التي يتم حوسبتها .
100%	100%	85%	70%	65%	36%	15 %	2007	1 نسبة المعالجين بالمستشفيات الحكومية .
0.1%	0.1%	0.3%	0.5%	0.6%	0.11%	0.12%	2007	2 نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة .
3%	5%	10%	13%	15%	27%	0	2008	3 نسبة المعالجين في القطاعات الاخرى
7%	7%	7%	7%	7%	7%	7 %	2007	1 نسبة المؤمنین دون السادسة من اجمالي عدد السكان.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

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

مخصصات البرامج

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

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشــــــــــــاريع	فُعَلِي	مَقْدَر	اِعادة تقدير	مَقْدَر	تأثيري	تأثيري
		2009	2010	2010	2011	2012	2013
	001		26987302	32210000	28505000	29590000	31000000
	002	حوسبة ادارة التأمين الصحي	51892	20000	10000	120000	10000
		مجموع البرنامج	27039194	32230000	28515000	29710000	31010000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8183	001	التأمين الصحي	0	4500000	4500000	5500000	6500000
		مجموع البرنامج	0	4500000	4500000	5500000	6500000
		المجموع	27039194	36730000	33015000	35210000	36510000

خلاصة موازنة صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

البير	فعللي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرلي	تأشيرلي
2009	2010	2010	2010	2011	2012	2013
الإيرادات						
1332	4500000	4500000	4500000	5500000	5500000	6500000
دعم حكومي (راسمالية)						
141	745198	800000	350000	380000	400000	420000
ايرادات دخل الملكية						
142	86295209	96700000	88063000	91700000	95280000	98360000
ايرادات بيع السلع والخدمات						
145	117000000	128000000	121000000	90000000	90000000	90000000
الايرادات المختلفة						
مجموع الإيرادات	208540407	230000000	213913000	187580000	191180000	195280000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	150220	1114000	410000	202000	209000	216000
الرواتب والأجور والعلاوات						
212	0	35000	0	0	0	0
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	171762000	183862000	182304000	151283000	153568000	155646000
استخدام السلع و الخدمات						
251	105000	168000	168000	147000	155000	170000
الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
263	600000	600000	600000	600000	600000	600000
الدعم لوحدات حكومية عامة						
282	45993	120000	120000	138000	138000	138000
نفقات اخرى متنوعة						
مجموع النفقات الجارية	172663213	185899000	183602000	152370000	154670000	156770000
ب - النفقات الراسمالية						
202001	27039194	32230000	28515000	29710000	31010000	32010000
راسمالية - تمويل داخلي						
202002	0	4500000	4500000	5500000	5500000	6500000
راسمالية - دعم حكومي						
مجموع النفقات الراسمالية	27039194	36730000	33015000	35210000	36510000	38510000
اجمالي النفقات	199702407	222629000	216617000	187580000	191180000	195280000
العجز/ الوفر قبل التمويل	8838000	7371000	2704000	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5113001	0	0	2704000	0	0	0
تسديد العجز قبل التمويل						
5114001	20000000	10371000	0	0	0	0
تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة						
5119007	2704000	0	0	0	0	0
احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع الاستخدامات	22704000	10371000	2704000	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	8838000	7371000	0	0	0	0
وفر الموازنة قبل التمويل						
4119004	13866000	3000000	2704000	0	0	0
استخدام احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع المصادر	22704000	10371000	2704000	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 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	2000000	2000000	2000000
	002	المعالجات الطبية	113250000	123000000	116000000	83000000	83000000	83000000
	003	المعالجات الطبية لأبناء 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

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 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 والتللكس 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	250000	250000	250000	242000	227000
210		مواد وخامات - إعاشة، أليسة، 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 لوححدات حكومية عامة						
313		الدعم لوححدات 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							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2013
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
101		الموظفون المصنفون	0	130000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	0	130000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	341000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	20000	0	0	0
107		العلاوة الأساسية	0	75000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	4823	28000	28000	29000	30000
111		العلاوة الإضافية	0	230000	222000	0	0
113		علاوة النقل	41042	40000	40000	41000	42000
114		بدل تنقلات	19724	35000	35000	36000	37000
116		مكافآت الموظفين	84631	85000	85000	96000	100000
		المجموع	150220	1114000	410000	202000	209000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	0	35000	0	0	0
		المجموع	0	35000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الإيجارات	65000	65000	65000	65000	65000
202		الهاتف والتكس والبرق والبريد	19111	2000	2000	2000	2000
203		الماء	0	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	0	5000	5000	5000	5000
205		المحروقات	0	10000	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6236	1000	1000	1000	1000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	35	1000	1000	1000	1000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8457	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	141373	250000	250000	250000	242000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	10000	10000	5000	5000
212		التأمين	0	5000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	9383	15000	15000	10000	10000
		المجموع	249595	367000	367000	357000	349000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	105000	168000	168000	147000	155000
053		المجلس الصحي العالي	105000	118000	118000	97000	105000
054		المركز الوطني للسكري	0	50000	50000	50000	50000
		المجموع	105000	168000	168000	147000	155000
26		الدعم / المنح					
2631		الدعم لوحدة حكومية عامة					
313		الدعم لوحدة حكومية عامة / جارية	600000	600000	600000	600000	600000
021		صندوق قصور الكلى	600000	600000	600000	600000	600000
		المجموع	600000	600000	600000	600000	600000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	8572	10000	10000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	18750	60000	60000	113000	113000
		المجموع	27322	70000	70000	118000	118000
		مجموع البرنامج	1132137	2354000	1615000	1424000	1431000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8182 المعالجات الطبية						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
8000000	8000000	8000000	6442000	8000000	3971887	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
2000000	2000000	2000000	1500000	2000000	1921817	مستهلكات طبية	021
2000000	2000000	2000000	1500000	2000000	1933608	امصال ومطاعيم وادوية	023
4000000	4000000	4000000	3442000	4000000	116462	أثمان ادوية 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 أخرى	28
						نفقات أخرى 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

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب						
006		حوافز كوادرات الصحة	26251648	30000000	26445000	27380000	28790000	29790000
007		حوافز الكوادرات غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	724645	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
008		مكافآت العاملين في الامور المالية	2509	700000	650000	700000	700000	700000
009		مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات التأمين الصحي	8500	250000	200000	250000	250000	250000
010		مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	0	250000	200000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	26987302	32200000	28495000	29580000	30990000	31990000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
028		دراسات مالية وإكتوارية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	26987302	32210000	28505000	29590000	31000000	32000000
المشروع : 002 حوسبة ادارة التأمين الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	4000	70000	5000	5000
		مجموع المادة	0	10000	4000	70000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	51892	10000	6000	50000	5000	5000
		مجموع المادة	51892	10000	6000	50000	5000	5000
		مجموع المشروع	51892	20000	10000	120000	10000	10000
		مجموع البرنامج	27039194	32230000	28515000	29710000	31010000	32010000

(بالدينار)

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

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
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	1500000	1500000	1750000	1750000	2000000
068		نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين الصحي	0	1500000	1500000	1750000	1750000	2000000
069		نفقات توسعة مظلة التأمين الصحي	0	1500000	1500000	2000000	2000000	2500000
		مجموع المادة	0	4500000	4500000	5500000	5500000	6500000
		مجموع المشروع	0	4500000	4500000	5500000	5500000	6500000
		مجموع البرنامج	0	4500000	4500000	5500000	5500000	6500000
		مجموع الفصل	27039194	36730000	33015000	35210000	36510000	38510000