الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

الرؤيـــــــــــا : نظام صحي متميز ضمن منظومة صحية متكاملة يحقق للمملكة مكانة متميزة على خارطة العالم الصحية.

الرسالـــــــــــة : رسم السياسات الصحية المتكاملة بمشاركة كافة القطاعات الصحية العاملة في المملكة لضمان خدمات صحية متميزة ذات هدف إنساني نبيل ضمن إقتصاد صحي سليم يعزز من موقع الأردن الريادي في مجال الرعاية الصحية .

الاطار القانوني : القانون رقم (9) لسنة 1999 .

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2010 تاريخ آخر تحديث للخطة : جاري التحديث

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2011	القيمة المستهدفة 2012	تقييم ذاتي اولي 2012	القيمة المستهدفة 2013	القيمة المستهدفة 2014	القيمة المستهدفة 2015
1 - تعزيز القدرات المؤسسية و الإدارية للمجلس .	1	نسبة موظفي المجلس المؤهلين .	2007	% 63.60	%80	%90	90%	%95	%95	95%
2 - رسم السياسات المتعلقة بالقطاع الصحي و تعزيز الشراكة ما بين القطاعات لخلق نظام صحي متميز يستند على التكامل .	1	عدد المستشفيات الحاصلة على شهادة الإعتماد.	2007	2	7	9	9	10	11	11
	2	الإنفاق الصحي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .	2007	%10.3	%9.5	%9	9%	%8.8	%8.6	8.6%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

الهدف		البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2011	القيمة المستهدفة 2012	تقييم ذاتي اولي 2012	القيمة المستهدفة 2013	القيمة المستهدفة 2014	القيمة المستهدفة 2015
1	8861	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الموظفين المشاركين بدورة تدريبية.	2008	3	7	9	9	10	11	11
2	8862	السياسات و التنسيق	1	نسبة الموازنة الحكومية المخصصة للصحة من إجمالي الموازنة.	2007	%9.1	%9.3	%9.7	9.7%	%9.9	%10	10%
			2	إنفاق القطاع العام على الصحة كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي .	2007	% 5.27	%5.33	%5.50	5.50%	%5.60	%5.70	5.70%

مخصصات البرامج

الهدف		البرامـــــــــــــــــــــــج		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1	8861	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	92969	132000	124000	131000	133950	136850
			رأسمالية	9200	13000	10000	13000	13000	13000
			المجموع	102169	145000	134000	144000	146950	149850
2	8862	السياسات و التنسيق	جارية	135531	143000	141000	150000	153050	157150
			رأسمالية	23000	34000	25000	15000	15000	15000
			المجموع	158531	177000	166000	165000	168050	172150
			مجموع الجارية	228500	275000	265000	281000	287000	294000
			مجموع الرأسمالية	32200	47000	35000	28000	28000	28000
			مجموع الفصل	260700	322000	300000	309000	315000	322000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــــاريع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
8861	001	مشروع الادارة	9200	13000	10000	13000	13000	13000
		مجموع البرنامج	9200	13000	10000	13000	13000	13000
8862	001	مشروع الحسابات الصحية	23000	34000	25000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	23000	34000	25000	15000	15000	15000
		المجموع	32200	47000	35000	28000	28000	28000

خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	40000	40000	40000	30000	30000	30000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	60000	47000	35000	20000	21000	23000
145	الايرادات المختلفة	182000	235000	225000	259000	264000	269000
	مجموع الإيرادات	282000	322000	300000	309000	315000	322000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	178100	194000	194000	214500	218300	223200
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	4300	5000	5000	5500	5700	5800
221	استخدام السلع و الخدمات	37200	60000	51000	53000	55000	57000
282	نفقات اخرى متنوعه	8900	16000	15000	8000	8000	8000
	مجموع النفقات الجارية	228500	275000	265000	281000	287000	294000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	0	0	0	8000	7000	5000
202002	رأسمالية - دعم حكومي	32200	47000	35000	20000	21000	23000
	مجموع النفقات الرأسمالية	32200	47000	35000	28000	28000	28000
	اجمالي النفقات	260700	322000	300000	309000	315000	322000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	21300	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإ ستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	0	187000	0	64400	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	251400	0	64400	64400	0	0
	مجموع الاستخدامات	251400	0	251400	64400	64400	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	21300	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	230100	0	251400	64400	64400	0
	مجموع المصادر	251400	0	251400	64400	64400	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة لصحة	40000	40000	40000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	40000	40000	40000	30000	30000	30000
		المجموع	40000	40000	40000	30000	30000	30000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	60000	47000	35000	20000	21000	23000
		مجموع المادة	60000	47000	35000	20000	21000	23000
		المجموع	60000	47000	35000	20000	21000	23000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	008	الايرادات الاخرى للمجلس الصحي العالي						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	97000	110000	110000	50000	50000	50000
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	35000	60000	60000	120000	120000	120000
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	30000	45000	35000	69000	74000	79000
	004	مساهمة الخدمات الطبية	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	182000	235000	225000	259000	264000	269000
		المجموع	182000	235000	225000	259000	264000	269000
		مجموع الايرادات	282000	322000	300000	309000	315000	322000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	8676	14000	14000	14600	14900	15100
	102	الموظفون غير المصنفين	8432	19000	19000	20500	20700	20900
	103	الموظفون بعقود	32822	31500	31500	29000	30000	31000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	19951	16500	16500	17000	17200	17400
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1627	1700	1700	1700	1800	1900
	107	العلاوة الاساسية	5899	0	0	0	0	0
	109	علاوة الاختصاص	18125	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	13619	6500	6500	6000	6400	6700
	111	العلاوة الاضافية	1499	34300	34300	45000	46400	49100
	113	علاوة النقل	3850	4500	4500	4700	4850	5000
	114	بدل تنقلات	1200	1000	1000	1000	1050	1100
	116	مكافآت الموظفين	62400	65000	65000	75000	75000	75000
		المجموع	178100	194000	194000	214500	218300	223200
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	4300	5000	5000	5500	5700	5800
		المجموع	4300	5000	5000	5500	5700	5800
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	6000	7000	6000	6000	6500	7000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2940	2400	2400	10000	10000	10000
	203	الماء	258	700	400	500	600	700
	204	الكهرباء	1289	2000	2000	2000	2200	2400
	205	المحروقات	6986	8000	8000	9000	9500	10000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	612	2000	1000	1500	1600	1700
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4141	4900	3900	3500	3600	3700
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	180	1500	1000	1000	1200	1300
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2764	5200	5200	6000	6100	6200
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	4000	4000	4000	4100	4350
	212	التأمين	309	1000	500	750	850	900
	213	السفر في المهمات الرسمية	5011	18000	13600	5750	5750	5750
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	2810	3300	3000	3000	3000	3000
		المجموع	37200	60000	51000	53000	55000	57000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5450	12000	11700	4500	4500	4500
	305	مكافأت لغير الموظفين	3450	4000	3300	3500	3500	3500
		المجموع	8900	16000	15000	8000	8000	8000
		مجموع الفصل	228500	275000	265000	281000	287000	294000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

البرنامج : 8861 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	1392	2500	2500	2600	2700	2800
	102	الموظفون غير المصنفين	6657	14200	14200	14600	14700	14800
	103	الموظفون بعقود	7624	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	12480	10500	10500	10500	10600	10700
		001 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	12480	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1147	1200	1200	1200	1250	1300
	107	العلاوة الاساسية	2383	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2857	3100	3100	2500	2700	2900
	111	العلاوة الاضافية	1145	9800	9800	12000	12200	12350
	113	علاوة النقل	1395	1500	1500	1500	1550	1600
	114	بدل تنقلات	1200	1000	1000	1000	1050	1100
	116	مكافآت الموظفين	23510	25000	25000	30000	30000	30000
		المجموع	61790	68800	68800	75900	76750	77550
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2860	3800	3800	4000	4100	4200
		المجموع	2860	3800	3800	4000	4100	4200
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	4000	7000	6000	6000	6500	7000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	1466	2400	2400	10000	10000	10000
	203	الماء	116	700	400	500	600	700
	204	الكهرباء	644	2000	2000	2000	2200	2400
	205	المحروقات	4684	4000	4000	4500	5000	5500
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	347	2000	1000	1500	1600	1700
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2155	2000	1000	1500	1600	1700
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	68	1500	1000	1000	1200	1300
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1316	5200	5200	6000	6100	6200
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1950	4000	4000	4000	4100	4350
	212	التأمين	309	1000	500	750	850	900
	213	السفر في المهمات الرسمية	2361	12000	9600	3350	3350	3350
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	2003	3300	3000	3000	3000	3000
		001 الحفلات والضيافة	850	1500	1500	1500	1500	1500
		999 متفرقة	1153	1800	1500	1500	1500	1500
		المجموع	21419	47100	40100	44100	46100	48100
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3450	8300	8000	3500	3500	3500
	305	مكافآت لغير الموظفين	3450	4000	3300	3500	3500	3500
		المجموع	6900	12300	11300	7000	7000	7000
		مجموع البرنامج	92969	132000	124000	131000	133950	136850

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	7284	11500	11500	12000	12200	12300
	102	الموظفون غير المصنفين	1775	4800	4800	5900	6000	6100
	103	الموظفون بعقود	25198	31500	31500	29000	30000	31000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7471	6000	6000	6500	6600	6700
		001 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7471	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	480	500	500	500	550	600
	107	العلاوة الاساسية	3516	0	0	0	0	0
	109	علاوة الاختصاص	18125	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	10762	3400	3400	3500	3700	3800
	111	العلاوة الاضافية	354	24500	24500	33000	34200	36750
	113	علاوة النقل	2455	3000	3000	3200	3300	3400
	116	مكافآت الموظفين	38890	40000	40000	45000	45000	45000
		المجموع	116310	125200	125200	138600	141550	145650
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1440	1200	1200	1500	1600	1600
		المجموع	1440	1200	1200	1500	1600	1600
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	2000	0	0	0	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	1474	0	0	0	0	0
	203	الماء	142	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	645	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	2302	4000	4000	4500	4500	4500
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	265	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1986	2900	2900	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	112	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1448	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1950	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2650	6000	4000	2400	2400	2400
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	807	0	0	0	0	0
		001 الحفلات والضيافة	807	0	0	0	0	0
		المجموع	15781	12900	10900	8900	8900	8900
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	3700	3700	1000	1000	1000
		المجموع	2000	3700	3700	1000	1000	1000
		مجموع البرنامج	135531	143000	141000	150000	153050	157150
		مجموع الفصل	228500	275000	265000	281000	287000	294000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	16650	20000	18000	12000	12000	12000
		المجموع	16650	20000	18000	12000	12000	12000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	6350	22000	12500	4000	4000	4000
		المجموع	6350	22000	12500	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	3000	3000	3000
		المجموع	0	0	0	3000	3000	3000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	6509	3000	2700	7500	7500	7500
		المجموع	6509	3000	2700	7500	7500	7500
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	1000	900	500	500	500
		المجموع	0	1000	900	500	500	500
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	2691	1000	900	1000	1000	1000
		المجموع	2691	1000	900	1000	1000	1000
		مجموع الفصل	32200	47000	35000	28000	28000	28000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصـــــــل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8861 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	3500	3500	3500
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	4000	3000	1000
		مجموع المادة	0	0	0	7500	6500	4500
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	001	لوازم حاسوب وتوابعه	0	0	0	500	500	500
		مجموع المادة	0	0	0	500	500	500

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	8000	5500	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	8000	5500	4000	4000	4000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	4904	2000	1800	0	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	1605	1000	900	0	1000	3000
		مجموع المادة	6509	3000	2700	0	1000	3000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	0	1000	900	500	500	500
		مجموع المادة	0	1000	900	500	500	500
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	001	لوازم حاسوب وتوابعه	2691	1000	900	500	500	500
		مجموع المادة	2691	1000	900	500	500	500
		مجموع المشروع	9200	13000	10000	13000	13000	13000
		مجموع البرنامج	9200	13000	10000	13000	13000	13000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفـصـــــــل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8862 السياسات و التنسيق

المشـــــروع : 001 مشروع الحسابات الصحية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	16650	20000	18000	12000	12000	12000
		مجموع المادة	16650	20000	18000	12000	12000	12000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	9000	5000	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	6350	5000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	6350	14000	7000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	999	متفرقة	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المشروع	23000	34000	25000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	23000	34000	25000	15000	15000	15000
		مجموع الفصل	32200	47000	35000	28000	28000	28000