

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

الرؤيا : نظام صحي متميز ضمن منظومة صحية متكاملة يحقق للمملكة مكانة متميزة على خارطة العالم الصحية.
الرسالة : رسم السياسات الصحية المتكاملة بمشاركة كافة القطاعات الصحية العاملة في المملكة لضمان خدمات صحية متميزة ذات
لدف إنساني نبيل ضمن إقتصاد صحي سليم يعزز من موقع الأردن الريادي في مجال الرعاية الصحية .

الاطار القانوني : القانون رقم (9) لسنة 1999 .

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : جاري التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2010

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	الأساس		
%90	% 85	% 80	%75	% 70	%70	% 63.60	2007	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية و الإدارية للمجلس .
9	8	7	5	3	3	1	2006	1	2 - رسم السياسات المتعلقة بالقطاع الصحي و تعزيز الشراكة ما بين القطاعات لخلق نظام صحي متميز يستند على التكامل .
%9	% 9.3	% 9.5	%10	% 10	%10.2	% 10.40	2006	2	إتفاق الصحي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	الأساس			
9	8	7	6	6	3	3	2008	1	عدد الموظفين المشاركين بدورة تدريبية.	1 8861 الادارة و الخدمات المساندة
%9.7	%9.5	%9.3	%9.25	%9.25	%9.2	%9.1	2007	1	نسبة الموازنة الحكومية المخصصة للصحة من إجمالي الموازنة.	2 8862 السياسات و التنسيق
%5.50	%5.46	%5.33	%5.31	5.31	%5.29	% 5.27	2007	2	إنفاق القطاع العام على الصحة كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي .	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج		الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	ج		
200250	175750	155000	156450	222000	جارية	8861	1 الادارة و الخدمات المساندة
30000	30000	30000	10000	90000	رأسمالية		
230250	205750	185000	166450	312000	المجموع		
177750	161250	148000	89550	123000	جارية	8862	2 السياسات و التنسيق
35000	35000	35000	80000	95000	رأسمالية		
212750	196250	183000	169550	218000	المجموع		
378000	337000	303000	246000	345000	مجموع الجارية		
65000	65000	65000	90000	185000	مجموع الرأسمالية		
443000	402000	368000	336000	530000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع		البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009	رابع		
30000	30000	30000	10000	90000	001	8861	مشروع الادارة
30000	30000	30000	10000	90000	مجموع البرنامج		
35000	35000	35000	80000	95000	001	8862	مشروع الحسابات الصحية
35000	35000	35000	80000	95000	مجموع البرنامج		
65000	65000	65000	90000	185000	المجموع		

خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

البيان	فعلي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	884,535
مجموع الإيرادات	884,535
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	109,834
2- النفقات التشغيلية	37,622
3- النفقات التحويلية	13,284
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	
مجموع النفقات الجارية	160,740
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	5,403
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	5,403
إجمالي النفقات	166,143
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	718,392
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الاستخدامات	
1 - تحويلات للخزينة	700,000
2 - إحتياطات لتسديد التزامات	18,392
مجموع الاستخدامات	718,392
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	718,392
مجموع المصادر	718,392
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيان
الإيرادات					
40000	40000	40000	150000	150000	دعم حكومي (جارية) 1331
65000	65000	65000	130000	130000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
338000	297000	263000	185000	250000	الإيرادات المختلفة 145
443000	402000	368000	465000	530000	مجموع الإيرادات
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
235000	205000	181500	140000	197500	الرواتب والأجور والعلاوات 211
7000	6000	4500	4000	13500	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
84000	77000	72000	62000	94000	استخدام السلع و الخدمات 221
52000	49000	45000	40000	40000	نفقات اخرى متنوعه 282
378000	337000	303000	246000	345000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
0	0	0	6000	55000	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
65000	65000	65000	84000	130000	رأسمالية - دعم حكومي 202002
65000	65000	65000	90000	185000	مجموع النفقات الراسمالية
443000	402000	368000	336000	530000	اجمالي النفقات
0	0	0	129000	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإستهادات					
0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
147392	147392	147392	147392	0	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
147392	147392	147392	147392	0	مجموع الاستهادات
ب - المصادر					
0	0	0	129000	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
147392	147392	147392	18392	0	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
147392	147392	147392	147392	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
1331		دعم حكومي (جارية)					
	016	وزارة الصحة					
	000	وزارة لصحة	150000	150000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	150000	150000	40000	40000	40000
		المجموع	150000	150000	40000	40000	40000
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	016	وزارة الصحة					
	000	وزارة الصحة	130000	130000	65000	65000	65000
		مجموع المادة	130000	130000	65000	65000	65000
		المجموع	130000	130000	65000	65000	65000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية					
	008	الإيرادات الأخرى للمجلس الصحي العالي					
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	105000	105000	118000	152000	193000
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	35000	60000	60000	60000	60000
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	25000	55000	55000	55000	55000
	004	مساهمة الخدمات الطبية	20000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	185000	250000	263000	297000	338000
		المجموع	185000	250000	263000	297000	338000
		مجموع الإيرادات	465000	530000	368000	402000	443000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
10000	9000	8000	0	0	الموظفون المصنفون	101	
15500	13000	10500	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
41000	36000	34000	88000	140000	الموظفون بعقود	103	
28000	23000	20000	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	3500	2000	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
11000	9000	7000	0	0	العلاوة الأساسية	107	
18500	17500	17000	0	0	علاوة الاختصاص	109	
20000	17500	15000	0	0	علاوة العمل الإضافي	110	
5500	4000	2500	0	0	العلاوة الإضافية	111	
8000	6000	5000	3500	7000	علاوة النقل	113	
3000	2000	1500	1500	3500	بدل تنقلات	114	
69500	64500	59000	47000	47000	مكافآت الموظفين	116	
235000	205000	181500	140000	197500	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
7000	6000	4500	4000	13500	الضمان الاجتماعي	301	
7000	6000	4500	4000	13500	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
8000	8000	8000	6000	10000	الايجات	201	
4000	4000	3000	4000	4000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1500	1500	1000	1250	1250	الماء	203	
2500	2000	2000	2000	2000	الكهرباء	204	
8000	7000	6000	4000	15000	المحروقات	205	
3500	3000	2500	2250	2250	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2500	2500	2500	1000	5250	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	2500	2500	2000	2250	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	13000	12000	12000	12000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
4500	4500	4500	1000	2500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1500	1500	1500	1500	2500	التأمين	212	
23000	21500	21000	20000	20000	السفر في المهمات الرسمية	213	
7000	6000	5500	5000	15000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
84000	77000	72000	62000	94000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى متنوعه		2821
29000	28000	26000	10000	10000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
23000	21000	19000	30000	30000	مكافآت لغير الموظفين	305	
52000	49000	45000	40000	40000	المجموع		
378000	337000	303000	246000	345000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي
البرنامج : 8861 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
3000	2500	2000	0	0	الموظفون المصنفون	101	
12500	10500	8500	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
11000	9000	8000	36000	65000	الموظفون يعقود	103	
19000	16000	14000	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
13000	11000	10000	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	001	
6000	5000	4000	0	0	علاوة تحسين مستوى المعيشة	002	
3500	2500	1500	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
6000	5000	4000	0	0	العلاوة الاساسيه	107	
7500	6500	5000	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
4000	3000	2000	0	0	العلاوة الاضافيه	111	
4500	3000	2500	1450	4000	علاوة النقل	113	
3000	2000	1500	1500	2000	بدل تنقلات	114	
26000	23000	19000	27000	27000	مكافآت الموظفين	116	
100000	83000	68000	65950	98000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
4000	4000	3000	2500	9000	الضمان الاجتماعي	301	
4000	4000	3000	2500	9000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
4000	4000	4000	6000	10000	الاجارات	201	
2000	2000	1500	4000	4000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
750	750	500	1250	1250	الماء	203	
1250	1000	1000	2000	2000	الكهرباء	204	
3500	2500	2000	4000	15000	المحروقات	205	
1750	1500	1500	2250	2250	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1500	1500	1500	1000	5250	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1500	1500	1500	2000	2250	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
10000	9000	8500	8000	8000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2500	2500	2500	1000	2500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1500	1500	1500	1500	2500	التأمين	212	
16000	15000	15000	15000	15000	السفر في المهمات الرسمية	213	
5000	4000	4000	5000	10000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
2000	1500	1500	0	2000	الحفلات والضيافة	001	
3000	2500	2500	5000	8000	متفرقة	999	
51250	46750	45000	53000	80000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
22000	21000	20000	5000	5000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
23000	21000	19000	30000	30000	مكافآت لغير الموظفين	305	
45000	42000	39000	35000	35000	المجموع		
200250	175750	155000	156450	222000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي
البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
7000	6500	6000	0	0	الموظفون المصنفون	101	
3000	2500	2000	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
30000	27000	26000	52000	75000	الموظفون يعقود	103	
9000	7000	6000	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6000	5000	4500	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	001	
3000	2000	1500	0	0	علاوة تحسين مستوى المعيشة	002	
1500	1000	500	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
5000	4000	3000	0	0	العلاوة الاساسيه	107	
18500	17500	17000	0	0	علاوة الاختصاص	109	
12500	11000	10000	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
1500	1000	500	0	0	العلاوة الاضافيه	111	
3500	3000	2500	2050	3000	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	1500	بدل تنقلات	114	
43500	41500	40000	20000	20000	مكافآت الموظفين	116	
135000	122000	113500	74050	99500	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
3000	2000	1500	1500	4500	الضمان الاجتماعي	301	
3000	2000	1500	1500	4500	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
4000	4000	4000	0	0	الايجازات	201	
2000	2000	1500	0	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
750	750	500	0	0	الماء	203	
1250	1000	1000	0	0	الكهرباء	204	
4500	4500	4000	0	0	المحروقات	205	
1750	1500	1000	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1000	1000	1000	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1500	1000	1000	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	4000	3500	4000	4000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	2000	2000	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
7000	6500	6000	5000	5000	السفر في المهمات الرسمية	213	
2000	2000	1500	0	5000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
2000	2000	1500	0	0	الحفلات والضيافة	001	
32750	30250	27000	9000	14000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
7000	7000	6000	5000	5000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
7000	7000	6000	5000	5000	المجموع		
177750	161250	148000	89550	123000	مجموع البرنامج		
378000	337000	303000	246000	345000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
10000	10000	10000	15000	30000	رواتب	501	
10000	10000	10000	15000	30000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	45000	45000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	25000	25000	45000	45000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
10000	10000	10000	20000	35000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
10000	10000	10000	20000	35000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
10000	10000	10000	6000	45000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	15000	مركبات وآليات	506	
10000	10000	10000	6000	60000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
5000	5000	5000	0	10000	تجهيز وتأتيث	511	
5000	5000	5000	0	10000	المجموع		
					مخزونات		3122
5000	5000	5000	4000	5000	مواد ولوازم	503	
5000	5000	5000	4000	5000	المجموع		
65000	65000	65000	90000	185000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الادارة و الخدمات المساندة						المادة / البند		المجموعة
المشروع 001 مشروع الادارة						المادة / البند		المجموعة
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة / البند		المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
					نفقات أخرى		28	
					نفقات أخرى رأسمالية		2822	
					دراسات وأبحاث واستشارات	504		
0	0	0	0	15000	متفرقة	999		
0	0	0	0	15000	مجموع المادة			
					اصول غير مالية		31	
					أجهزة و اليات ومعدات		3112	
					معدات وآلات وأجهزة	505		
0	0	0	2000	10000	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023		
0	0	0	2000	10000	مجموع المادة			
					مركبات وأليات	506		
0	0	0	0	15000	سيارات صالون	001		
0	0	0	0	15000	مجموع المادة			
					اصول ثابتة أخرى		3113	
					تجهيز وتأسيس	511		
0	0	0	0	10000	تأسيس و تجهيز المباني و المرافق	006		
0	0	0	0	10000	مجموع المادة			
					مخزونات		3122	
					مواد ولوازم	503		
0	0	0	4000	5000	لوازم حاسوب وتوابعه	001		
0	0	0	4000	5000	مجموع المادة			
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي						المادة / البند		المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
					نفقات أخرى		28	
					نفقات أخرى رأسمالية		2822	
					دراسات وأبحاث واستشارات	504		
10000	10000	10000	0	0	متفرقة	999		
10000	10000	10000	0	0	مجموع المادة			
					اصول غير مالية		31	
					أجهزة و اليات ومعدات		3112	
					معدات وآلات وأجهزة	505		
5000	5000	5000	4000	35000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001		
5000	5000	5000	0	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023		
10000	10000	10000	4000	35000	مجموع المادة			
					اصول ثابتة أخرى		3113	
					تجهيز وتأسيس	511		
5000	5000	5000	0	0	تأسيس و تجهيز المباني و المرافق	006		
5000	5000	5000	0	0	مجموع المادة			
					مخزونات		3122	
					مواد ولوازم	503		
5000	5000	5000	0	0	لوازم حاسوب وتوابعه	001		
5000	5000	5000	0	0	مجموع المادة			
30000	30000	30000	10000	90000	مجموع المشروع			
30000	30000	30000	10000	90000	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

					البرنامج : 8862	السياسات و التنسيق	
					المشروع : 001	مشروع الحسابات الصحية	
					مصدر التمويل : 202002	رأسمالية - دعم حكومي	
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
					رواتب	501	
10000	10000	10000	15000	30000	مكافآت	004	
10000	10000	10000	15000	30000	مجموع المادة		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة وتشغيل	512	
15000	15000	15000	25000	25000	مصاريف التدريب والتأهيل	008	
10000	10000	10000	20000	20000	مصاريف بناء القدرات	011	
25000	25000	25000	45000	45000	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	20000	20000	متفرقة	999	
0	0	0	20000	20000	مجموع المادة		
35000	35000	35000	80000	95000	مجموع المشروع		
35000	35000	35000	80000	95000	مجموع البرنامج		
65000	65000	65000	90000	185000	مجموع الفصل		