

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

الرؤية : 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 هدف إنساني نبيل ضمن إقتصاد صحي سليم يعزز من موقع الأردن الريادي في مجال الرعاية الصحية .

الاطار القانوني : القانون رقم (9) لسنة 1999 .

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	2009	1 - تعزيز القدرات المؤسسية و الإدارية للمجلس .
%95	95%	%95	%95	%95	%90	%75	1 نسبة موظفي المجلس المؤهلين .
13	12	11	10	10	9	5	2 - رسم السياسات المتعلقة بالقطاع الصحي و تعزيز الشراكة ما بين القطاعات لخلق نظام صحي متميز يستند على التكامل .
%8.2	%8.4	%8.6	%8.8	%8.8	%9	%10	2 عدد المستشفيات الحاصلة على شهادة الاعتماد . 2 الإنفاق الصحي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
				القيمة	سنة الأساس				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	2009	1	1	
13	12	11	10	10	9	6	2009	1	عدد الموظفين المشاركين بدورة تدريبية.
%10.4	%10.2	%10	%9.9	%9.9	%9.7	%9.25	2009	1	نسبة الموازنة الحكومية المخصصة للصحة من إجمالي الموازنة.
%5.9	%5.80	5.70%	%5.60	%5.60	%5.5	%5.31	2009	2	2 إنفاق القطاع العام على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .

مخصصات البرامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
2016	2015	2014	2013	2013	2012	ج		
133900	130500	126800	120400	131000	111442	جارية		1 8861 الإدارة و الخدمات المساندة
8000	8000	8000	6000	13000	5000	رأسمالية		
141900	138500	134800	126400	144000	116442	المجموع		
158100	155500	152200	148600	150000	143058	جارية		2 8862 السياسات و التنسيق
20000	20000	20000	15000	15000	9400	رأسمالية		
178100	175500	172200	163600	165000	152458	المجموع		
292000	286000	279000	269000	281000	254500	مجموع الجارية		
28000	28000	28000	21000	28000	14400	مجموع الرأسمالية		
320000	314000	307000	290000	309000	268900	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012	اربع		
8000	8000	8000	6000	13000	5000	مشروع الادارة		8861 001
8000	8000	8000	6000	13000	5000	مجموع البرنامج		
20000	20000	20000	15000	15000	9400	مشروع الحسابات الصحية		8862 001
20000	20000	20000	15000	15000	9400	مجموع البرنامج		
28000	28000	28000	21000	28000	14400	المجموع		

خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

تأشير 2016	تأشير 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	البيانات
الإيرادات						
30000	30000	30000	30000	30000	40000	دعم حكومي (جارية) 1331
20000	20000	20000	20000	20000	40000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
270000	264000	257000	201000	259000	180000	الإيرادات المختلفة 145
320000	314000	307000	251000	309000	260000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
224500	221000	217000	212500	214500	199500	الرواتب والأجور والعلاوات 211
7500	7000	6000	5500	5500	5200	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
54000	52000	50000	45000	53000	36400	استخدام السلع والخدمات 221
6000	6000	6000	6000	8000	13400	نفقات أخرى متنوعة 282
292000	286000	279000	269000	281000	254500	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
8000	8000	8000	1000	8000	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
20000	20000	20000	20000	20000	14400	راسمالية - دعم حكومي 202002
28000	28000	28000	21000	28000	14400	مجموع النفقات الراسمالية
320000	314000	307000	290000	309000	268900	اجمالي النفقات
0	0	0	39000-	0	8900-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	39000	0	8900	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
195800	195800	195800	195800	64400	234800	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
195800	195800	195800	234800	64400	243700	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
195800	195800	195800	234800	64400	243700	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
195800	195800	195800	234800	64400	243700	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	40000	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	40000	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	40000	30000	30000	30000	30000	30000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	40000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	40000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	40000	20000	20000	20000	20000	20000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	008	الإيرادات الأخرى للمجلس الصحي العالي						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	100000	50000	50000	50000	50000	50000
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	30000	120000	71000	100000	100000	100000
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	30000	69000	60000	87000	94000	100000
	004	مساهمة الخدمات الطبية	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	180000	259000	201000	257000	264000	270000
		المجموع	180000	259000	201000	257000	264000	270000
		مجموع الإيرادات	260000	309000	251000	307000	314000	320000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	13000	14600	14600	15000	15300	15500
	102	الموظفون غير المصنفين	19000	20500	20500	21200	21800	22500
	103	الموظفون يعقود	41800	29000	29000	29500	29800	30000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7200	17000	17000	17000	17500	17800
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1650	1700	1700	1800	1900	2000
	110	علاوة العمل الاضافي	6400	6000	6000	4000	4000	4000
	111	العلاوة الاضافية	43000	45000	45000	49500	51500	53300
	113	علاوة النقل	4400	4700	4700	5000	5200	5400
	114	بدل تنقلات	950	1000	1000	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	62100	75000	73000	73000	73000	73000
		المجموع	199500	214500	212500	217000	221000	224500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	5200	5500	5500	6000	7000	7500
		المجموع	5200	5500	5500	6000	7000	7500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	6000	6000	6000	6000	6100	6200
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2322	10000	10000	4000	4100	4200
	203	الماء	317	500	300	600	700	800
	204	الكهرباء	1514	2000	2000	3400	3500	3600
	205	المحروقات	7998	9000	8000	8500	8700	8900
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	699	1500	1000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3617	3500	2000	4000	4300	4600
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	65	1000	1000	1500	1500	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5158	6000	4450	6500	7000	7500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	4000	4000	4500	5000	5500
	212	التأمين	745	750	750	1000	1100	1200
	213	السفر في المهمات الرسمية	2545	5750	4500	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1520	3000	1000	3000	3000	3000
		المجموع	36400	53000	45000	50000	52000	54000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6238	4500	2500	1500	1500	1500
	305	مكافآت لغير الموظفين	7162	3500	3500	4500	4500	4500
		المجموع	13400	8000	6000	6000	6000	6000
		مجموع الفصل	254500	281000	269000	279000	286000	292000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	2000	2600	2600	2700	2800	2900
	102	الموظفون غير المصنفين	14200	14600	14600	15000	15500	16000
	103	الموظفون بعقود	10400	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1200	10500	10500	10500	10800	11000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1200	1200	1200	1300	1350	1400
	110	علاوة العمل الإضافي	3000	2500	2500	2000	2000	2000
	111	العلاوة الإضافية	11400	12000	12000	13000	13500	14000
	113	علاوة النقل	1500	1500	1500	1800	1850	1900
	114	بدل تنقلات	950	1000	1000	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	22930	30000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	68780	75900	73900	75300	76800	78200
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	3800	4000	4000	4000	4500	4800
		المجموع	3800	4000	4000	4000	4500	4800
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	6000	6000	6000	6000	6100	6200
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2322	10000	10000	4000	4100	4200
	203	الماء	317	500	300	600	700	800
	204	الكهرباء	1514	2000	2000	3400	3500	3600
	205	المحروقات	4000	4500	3500	5000	5100	5200
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	699	1500	1000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1091	1500	1000	2000	2100	2200
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	65	1000	1000	1500	1500	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5158	6000	4450	6500	7000	7500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	4000	4000	4500	5000	5500
	212	التأمين	745	750	750	1000	1100	1200
	213	السفر في المهمات الرسمية	725	3350	2500	2500	2500	2500
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1520	3000	1000	3000	3000	3000
	001	الحفلات والضيافة	889	1500	500	1500	1500	1500
	999	متفرقة	631	1500	500	1500	1500	1500
		المجموع	28056	44100	37500	42000	43700	45400
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3644	3500	1500	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	7162	3500	3500	4500	4500	4500
		المجموع	10806	7000	5000	5500	5500	5500
		مجموع البرنامج	111442	131000	120400	126800	130500	133900

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
12600	12500	12300	12000	12000	11000	الموظفون المصنفون	101	
6500	6300	6200	5900	5900	4800	الموظفون غير المصنفين	102	
30000	29800	29500	29000	29000	31400	الموظفون بعقود	103	
6800	6700	6500	6500	6500	6000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
600	550	500	500	500	450	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
2000	2000	2000	3500	3500	3400	علاوة العمل الإضافي	110	
39300	38000	36500	33000	33000	31600	العلاوة الإضافية	111	
3500	3350	3200	3200	3200	2900	علاوة النقل	113	
45000	45000	45000	45000	45000	39170	مكافآت الموظفين	116	
146300	144200	141700	138600	138600	130720	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2700	2500	2000	1500	1500	1400	الضمان الاجتماعي	301	
2700	2500	2000	1500	1500	1400	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3700	3600	3500	4500	4500	3998	المحروقات	205	
2400	2200	2000	1000	2000	2526	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
2500	2500	2500	2000	2400	1820	السفر في المهمات الرسمية	213	
8600	8300	8000	7500	8900	8344	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
500	500	500	1000	1000	2594	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
500	500	500	1000	1000	2594	المجموع		
158100	155500	152200	148600	150000	143058	مجموع البرنامج		
292000	286000	279000	269000	281000	254500	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
15500	15500	15500	12000	12000	9400	رواتب	501	
15500	15500	15500	12000	12000	9400	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5500	5500	5500	4000	4000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
5500	5500	5500	4000	4000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
3000	3000	3000	3000	3000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
3000	3000	3000	3000	3000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
2500	2500	2500	1000	7500	3000	معدات وآلات وأجهزة	505	
2500	2500	2500	1000	7500	3000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
500	500	500	500	500	1000	تجهيز وتأثيث	511	
500	500	500	500	500	1000	المجموع		
						مخزونات		3122
1000	1000	1000	500	1000	1000	مواد ولوازم	503	
1000	1000	1000	500	1000	1000	المجموع		
28000	28000	28000	21000	28000	14400	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	0	0	4000	4000	4000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	3500	0	1500	1500	1500
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	4000	1000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	7500	1000	2500	2500	2500
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
001		لوازم حاسوب وتوابعه	0	500	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	500	0	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000	4000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	2000	0	0	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	1000	500	500	500	500	500
		مجموع المادة	1000	500	500	500	500	500
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
001		لوازم حاسوب وتوابعه	1000	500	500	1000	1000	1000
		مجموع المادة	1000	500	500	1000	1000	1000
		مجموع المشروع	5000	13000	6000	8000	8000	8000
		مجموع البرنامج	5000	13000	6000	8000	8000	8000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي							المجموعة
البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق							المجموعة
المشروع : 001 مشروع الحسابات الصحية							المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة
تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
1500	1500	1500	0	0	0	مصاريف التدريب و التاهيل	008
1500	1500	1500	0	0	0	مجموع المادة	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة
تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة / البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
						رواتب مكافآت	501 004
15500	15500	15500	12000	12000	9400		
15500	15500	15500	12000	12000	9400	مجموع المادة	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات منفردة	504 999
3000	3000	3000	3000	3000	0		
3000	3000	3000	3000	3000	0	مجموع المادة	
20000	20000	20000	15000	15000	9400	مجموع المشروع	
20000	20000	20000	15000	15000	9400	مجموع البرنامج	
28000	28000	28000	21000	28000	14400	مجموع الفصل	