

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

الرؤية : نظام صحي فعال ذو بعد إنساني واقتصادي يضمن حصول جميع السكان على الرعاية الصحية ذات الجودة مدى الحياة, ويحقق للمملكة مكانة مميزة .

الرسالة : رسم السياسات الصحية المتكاملة بمشاركة كافة القطاعات الصحية العاملة في المملكة كافة , لضمان خدمات صحية شاملة ومستدامة للسكان كافة , ذات جودة , ضمن إقتصاد صحي سليم يعزز من موقع الأردن الريادي في مجال الرعاية الصحية .

الاطار القانوني : بموجب قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 .

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	%80	2010	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية و الإدارية للامانة العامة للمجلس.
%95	%95	%95	%95	%95	%95				نسبة موظفي المجلس المؤهلين .
6	6	5	4	4	4	4	2013	1	2 - دعم بيئة السياسات والحوكمة الرشيدة في النظام الصحي .
									عدد المبادرات المنفذة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال المجلس الصحي العالي
5	4	4	3	3	3	3	2013	2	عدد مبادرات الحوكمة الرشيدة المطبقة في القطاع العام

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	%80	2010	1	8861 الإدارة و الخدمات المساندة
14	14	13	12	12	11	7	2010		عدد الموظفين المشاركين بدورة تدريبية.
%10.8	%10.6	%10.4	%10.2	%10.2	%10.2	%9.3	2010	1	8862 السياسات و التنسيق
									نسبة الموازنة الحكومية المخصصة للصحة من إجمالي الموازنة.
%6.1	%6	%5.9	%5.8	%5.8	%5.7	%5.33	2010	2	إنفاق القطاع العام على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

مخصصات البرامج							البرامج			
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2018	2017	2016	2015	2015	2014					
166210	164100	162800	135776	161260	104718	جارية	8861 الإدارة و الخدمات المساندة			
0	0	0	5000	9000	2755	رأسمالية				
166210	164100	162800	140776	170260	107473	المجموع				
171790	168900	164200	141918	143740	134617	جارية	8862 السياسات و التنسيق			
40000	40000	40000	25000	31000	16070	رأسمالية				
211790	208900	204200	166918	174740	150687	المجموع				
338000	333000	327000	277694	305000	239335	مجموع الجارية				
40000	40000	40000	30000	40000	18825	مجموع الرأسمالية				
378000	373000	367000	307694	345000	258160	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشاريع		البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2018	2017	2016	2015	2015	2014					
0	0	0	5000	9000	2755	001 مشروع الادارة		8861		
0	0	0	5000	9000	2755	مجموع البرنامج				
16760	16760	16760	15000	21000	16070	001 مشروع الحسابات الصحية		8862		
23240	23240	23240	10000	10000	0	002 المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية				
40000	40000	40000	25000	31000	16070	مجموع البرنامج				
40000	40000	40000	30000	40000	18825	المجموع				

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	46545	40000	40000	62000	58000	58000
		مجموع المادة	46545	40000	40000	62000	58000	58000
		المجموع	46545	40000	40000	62000	58000	58000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	21590	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	21590	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	21590	40000	40000	40000	40000	40000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	008	الإيرادات الأخرى للمجلس الصحي العالي						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	50000	50000	50000	50000	60000	65000
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	15000	100000	70000	100000	100000	100000
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	30000	95000	63000	95000	95000	95000
	004	مساهمة الخدمات الطبية	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	115000	265000	203000	265000	275000	280000
		المجموع	115000	265000	203000	265000	275000	280000
		مجموع الإيرادات	183135	345000	283000	367000	373000	378000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	15761	15610	15610	16100	16850	17100
	102	الموظفون غير المصنفين	20824	22550	22550	28750	29800	30150
	103	الموظفون يعقود شاملة	17318	21800	21800	22500	23300	24000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	17300	25950	17840	26550	27420	28000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1625	1860	1700	2500	2600	2650
	110	علاوة العمل الإضافي	0	3000	3000	3000	3000	3000
	111	العلاوة الإضافية	48825	54280	52750	57500	60300	61900
	113	علاوة النقل	4860	6800	5600	5600	5780	5950
	114	بدل تنقلات	960	1200	1200	2000	2100	2100
	116	مكافآت الموظفين	70111	77000	77000	97000	97000	97000
	120	الموظفون يعقود	0	5950	5950	6500	6850	7150
		المجموع	197584	236000	225000	268000	275000	279000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	6214	9000	8000	12000	13000	14000
		المجموع	6214	9000	8000	12000	13000	14000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	6000	15000	6000	6000	6000	6000
	202	خدمات الاتصالات	1655	3000	2700	2500	2500	2500
	203	الماء	285	550	550	600	600	600
	204	الكهرباء	1113	2000	1994	2500	2000	2000
	205	المحروقات	6260	9000	5000	5000	6000	6000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	187	1000	1000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5384	4950	4950	4400	4400	4400
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1391	2000	2000	2000	1500	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1371	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	5000	5000	5000	4000	4000
	212	التأمين	944	1500	1500	1500	1500	1500
	213	السفر في المهام الرسمية	1159	5500	3500	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	2688	3500	3500	3500	2500	2500
		المجموع	32337	55000	39694	42000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	3200	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	3200	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	239335	305000	277694	327000	333000	338000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	2736	2810	2810	3000	3050	3100
	102	الموظفون غير المصنفين	14728	16100	16100	21750	22600	22750
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	10685	19450	11340	20000	20570	20900
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1200	1360	1200	1950	2050	2100
	110	علاوة العمل الاضافي	0	3000	3000	3000	3000	3000
	111	العلاوة الاضافية	12468	15920	14512	17500	18000	18400
	113	علاوة النقل	1740	3670	2470	2400	2500	2500
	114	بدل تنقلات	960	1200	1200	2000	2100	2100
	116	مكافآت الموظفين	27872	33470	33470	36700	36700	36700
	120	الموظفون بعقود	0	5950	5950	6500	6850	7150
		المجموع	72389	102930	92052	114800	117420	118700
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	4000	6780	5780	9000	9680	10510
		المجموع	4000	6780	5780	9000	9680	10510
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	6000	15000	6000	6000	6000	6000
	202	خدمات الاتصالات	1655	3000	2700	2500	2500	2500
	203	الماء	285	550	550	600	600	600
	204	الكهرباء	1113	2000	1994	2500	2000	2000
	205	المحروقات	4376	6000	3700	3000	4000	4000
	000	المحروقات	4376	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	3000	1700	1000	1000	1000
	002	سيارات الصالون	0	3000	2000	2000	3000	3000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	187	1000	1000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	1219	3000	3000	2400	2400	2400
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1391	2000	2000	2000	1500	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1371	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	5000	5000	5000	4000	4000
	212	التأمين	944	1500	1500	1500	1500	1500
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	3000	1000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	2688	3500	3500	3500	2500	2500
	001	الحفلات والضيافة	1242	2000	2000	2000	1500	1500
	999	متفرقة	1446	1500	1500	1500	1000	1000
		المجموع	25129	47550	33944	35000	33000	33000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	3200	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	3200	4000	4000	4000	4000	4000
		مجموع البرنامج	104718	161260	135776	162800	164100	166210

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	13025	12800	12800	13100	13800	14000
102		الموظفون غير المصنفين	6096	6450	6450	7000	7200	7400
103		الموظفون بعقود شاملة	17318	21800	21800	22500	23300	24000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	6615	6500	6500	6550	6850	7100
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	425	500	500	550	550	550
111		العلاوة الإضافية	36357	38360	38238	40000	42300	43500
113		علاوة النقل	3120	3130	3130	3200	3280	3450
116		مكافآت الموظفين	42239	43530	43530	60300	60300	60300
		المجموع	125195	133070	132948	153200	157580	160300
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2214	2220	2220	3000	3320	3490
		المجموع	2214	2220	2220	3000	3320	3490
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
205		المحروقات	1884	3000	1300	2000	2000	2000
000		المحروقات	1884	0	0	0	0	0
002		سيارات الصالون	0	3000	1300	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4165	1950	1950	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	1159	2500	2500	3000	3000	3000
		المجموع	7208	7450	5750	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
		مجموع البرنامج	134617	143740	141918	164200	168900	171790
		مجموع الفصل	239335	305000	277694	327000	333000	338000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

تأشير 2018	تأشير 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فطري 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
21240	21240	21240	16600	18600	14480	رواتب	501	
21240	21240	21240	16600	18600	14480	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
4500	4500	4500	4000	6000	1590	نفقات ادامة و تشغيل	512	
4500	4500	4500	4000	6000	1590	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
11760	11760	11760	7400	11400	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
11760	11760	11760	7400	11400	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
1500	1500	1500	2000	2500	2092	معدات وآلات وأجهزة	505	
1500	1500	1500	2000	2500	2092	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
500	500	500	0	500	170	تجهيز وتأثيث	511	
500	500	500	0	500	170	المجموع		
						مخزونات		3122
500	500	500	0	1000	493	مواد ولوازم	503	
500	500	500	0	1000	493	المجموع		
40000	40000	40000	30000	40000	18825	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	3000	3000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	0	0	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	3000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1115	1500	1100	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	977	1000	900	0	0	0
		مجموع المادة	2092	2500	2000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
006		تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	170	500	0	0	0	0
		مجموع المادة	170	500	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
001		لوازم حاسوب وتوايحه	493	1000	0	0	0	0
		مجموع المادة	493	1000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2755	9000	5000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2755	9000	5000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

المشروع : 001 مشروع الحسابات الصحية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب مكافآت	14480	16000	14000	12000	12000	12000
	004							
		مجموع المادة	14480	16000	14000	12000	12000	12000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1590	1000	1000	1000	1000	1000
	011	مصاريف بناء القدرات						
		مجموع المادة	1590	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	3760	3760	3760
	036	دراسات مختلفة	0	4000	0	0	0	0
	999	منفرقة	0	4000	0	3760	3760	3760
		مجموع المادة	0	4000	0	3760	3760	3760
		مجموع المشروع	16070	21000	15000	16760	16760	16760

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

المشروع : 002 المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	0	2600	2600	9240	9240	9240
		مجموع المادة	0	2600	2600	9240	9240	9240
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	0	3500	3500	3500
		مجموع المادة	0	0	0	3500	3500	3500
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	036	دراسات مختلفة	0	0	0	8000	8000	8000
	999	منفردة	0	7400	7400	0	0	0
		مجموع المادة	0	7400	7400	8000	8000	8000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	1000	1000	1000
	023	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	500	500	500
		مجموع المادة	0	0	0	1500	1500	1500
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآثيث						
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	500	500	500
		مجموع المادة	0	0	0	500	500	500
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	001	لوازم حاسوب وتوابعه	0	0	0	500	500	500
		مجموع المادة	0	0	0	500	500	500
		مجموع المشروع	0	10000	10000	23240	23240	23240
		مجموع البرنامج	16070	31000	25000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	18825	40000	30000	40000	40000	40000