الفصل : 8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

النشـــــــــأة تأسس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بموجب نظام رقم (112) لسنة 2020، والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور الأردني حيث يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ويكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان، وله بقرار من المجلس فتح فروع أو مكاتب في أي من محافظات المملكة.

الرؤيـــــــــة مجتمع صحي آمن ضمن نهج الصحة الواحدة .

الرســـــــالة تعزيز واستدامة الامن الصحي ودعم الجهود الوطنية في الوقاية من الأوبئة ورصدها والاستجابة لها متبنين نهج الصحة الواحدة مستندين الى الأدلة العلمية.

الاطار القانوني نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027 - 2029 :

الأولوية الأولى :

- تعزيز الحوكمة والأمن الصحي الوطني ضمن نهج الصحة الواحدة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- مراجعة وتحديث التفويض القانوني للمركز وتطوير هيكله التنظيمي بما يحد من التداخل ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
- بناء القدرات الوطنية في الوقاية من الأمراض وتعزيز قدرة القطاع الصحي على التعامل مع المخاطر البيولوجية والكيميائية والإشعاعية والنووية.
- بناء القدرات وتعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ عبر تفعيل دور مختبرات الصحة العامة في التشخيص والتحري الوبائي ودعم البحث العلمي.

نتائج الأولوية الأولى :

- إطار قانوني وتنظيمي محدث للمركز يوضح الصلاحيات ويرفع مستوى المساءلة.
- قدرات وطنية معززة للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والمخاطر البيولوجية والكيميائية والإشعاعية والنووية.
- مختبر وطني مرجعي مفعل ضمن منظومة إدارة الطوارئ الصحية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.
- مكافحة الأوبئة.

الأولوية الثانية :

- تحريات الصحة العامة والتحول الرقمي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- توحيد معايير تبادل البيانات الصحية ورفع جودتها وتطوير السجلات الوطنية لضمان تكامل الأنظمة الصحية والوبائية والمخبرية.
- تفعيل الرصد الصحي المجتمعي ورصد الشائعات والمعلومات الصحية المغلوطة والتفاعل معها بشفافية.

نتائج الأولوية الثانية :

- حوكمة متكاملة وآمنة للبيانات الصحية على المستوى الوطني.
- منظومة رصد صحي مجتمعي فعالة تدعم الكشف المبكر عن التهديدات الصحية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الإدارة والخدمات المساندة.
- مكافحة الأوبئة.

الأولوية الثالثة :

- تعزيز الأمن الصحي الوطني ضمن نهج الصحة الواحدة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- بناء القدرات الوطنية في الوقاية من الامراض .
- تعزيز قدرات العاملين في القطاع الصحي على التعامل مع المخاطر البيولوجية والكيميائية والاشعاعية والنووية.
- بناء القدرات للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ و تفعيل دور مختبرات الصحة العامة في التشخيص والتحري الوبائي ودعم البحث العلمي.

نتائج الأولوية الثالثة :

- تحقيق الأمن الصحي الوطني.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- مكافحة الأوبئة

الأولوية الرابعة :

- تعزيز البحث العلمي وبناء الثقة المجتمعية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الرابعة :

- دعم وتطوير آليات اتخاذ القرار المبني على البيانات والأدلة العلمية.
- تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر وتفعيل المشاركة المجتمعية في البرامج.

نتائج الأولوية الرابعة :

- تعزيز الشراكات والمشاركة المجتمعية في مجال البحث العلمي والسياسات ذات العلاقة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الرابعة :

- مكافحة الأوبئة.

الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- متابعة وتحسين مستويات التطعيم في المملكة وتوسيع قاعدة المشمولين فيه مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية المرأة، الطفل، الشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إدماج احتياجات كلا الجنسين ضمن الدراسات والمؤتمرات وبرامج بناء القدرات التي ينفذها المركز.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تخصيص جزء من مخصصات البرامج والأنشطة موجه مباشرة للإناث والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
- مراعاة احتياجات الفئات الأكثر عرضة للأمراض عند تصميم برامج التوعية والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تحسن مستمر في مستويات التغطية بالتطعيم وتوسع قاعدة المشمولين به.
- برامج توعية ورصد صحي تراعي احتياجات المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- مكافحة الأوبئة.
- الإدارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- رصد وتقييم شدة وتأثير الأوبئة والأمراض السارية والتهديدات الصحية، بما في ذلك القضايا البيئية والزراعية والحيوانية المنشأ بما فيها الأمراض المنقولة بالحشرات.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- عمل دراسات حول شدة وتأثير الأوبئة والأمراض السارية والتهديدات الصحية التي تتعلق بالقضايا البيئية والحيوانية المنشأ بما فيها الأمراض المنقولة بالحشرات ضمن نهج الصحة الواحدة.
- تطوير نظام الرصد والمراقبة وتحديث معايير التهديدات.
- تطوير وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية على المستوى الوطني .

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تقارير حول شدة وتأثير الأوبئة والأمراض السارية والتهديدات الصحية.
- قائمة معايير للتهديدات ونظام رصد ومراقبة مفعل.
- نظام معلومات جغرافية فعال على المستوى الوطني.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- مكافحة الأوبئة.

مهام الوزارة / الدائرة :

- تطوير السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والتوصية بها للجهات المختصة.
- رصد الأوبئة والأمراض السارية وطنيا وإقليميا ودوليا والكشف عن التهديدات الجديدة أو الناشئة والتوصية بشأن الوقاية منها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- تنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأخرى وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية من خلال رصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية وعلاقتها بالأوبئة والأمراض السارية.
- توفير خدمات تشخيصية مرجعية للأفراد والمجتمع والمؤسسات الصحية.
- متابعة وتحسين مستويات التطعيم في المملكة وتوسيع قاعدة المشمولين فيه وبالتعاون مع الجهات المعنية.
- بناء قدرات كوادر المركز وتأهيلها وتدريبها وتدريب العاملين في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض السارية وتأهيلهم من خلال توفير البرامج المهنية والأكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا وإقليميا ودوليا.
- قيادة الجهود الصحية الهادفة لمنع ومكافحة الأوبئة والامراض السارية والإعاقات الناجمة عنها وفقا للمعايير العالمية وتوصيات الهيئات الصحية الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية والتنسيق مع مراكز مكافحة الأوبئة الإقليمية والعالمية.
- القيام بالبحث العلمي وتوفير المعلومات الصحية وتحليلها.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها بما في ذلك التهديد الإرهابي البيولوجي.
- تعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة وإمكانيات المملكة في الرصد الصحي.
- تطوير أنظمة المعلومات الصحية.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي في المنطقة إلى تحويل التركيز نحو طوارئ الصحة العامة على حساب البرامج الروتينية.
- صعوبات في تبادل المعلومات والبيانات بشكل روتيني بين القطاعات بشأن الأحداث المتعلقة بالأمراض المشتركة.
- قد يؤدي ضعف التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة في مجال الصحة العامة الى عرقلة بعض البرامج وتحقيق النتائج بسرعة اكبر .

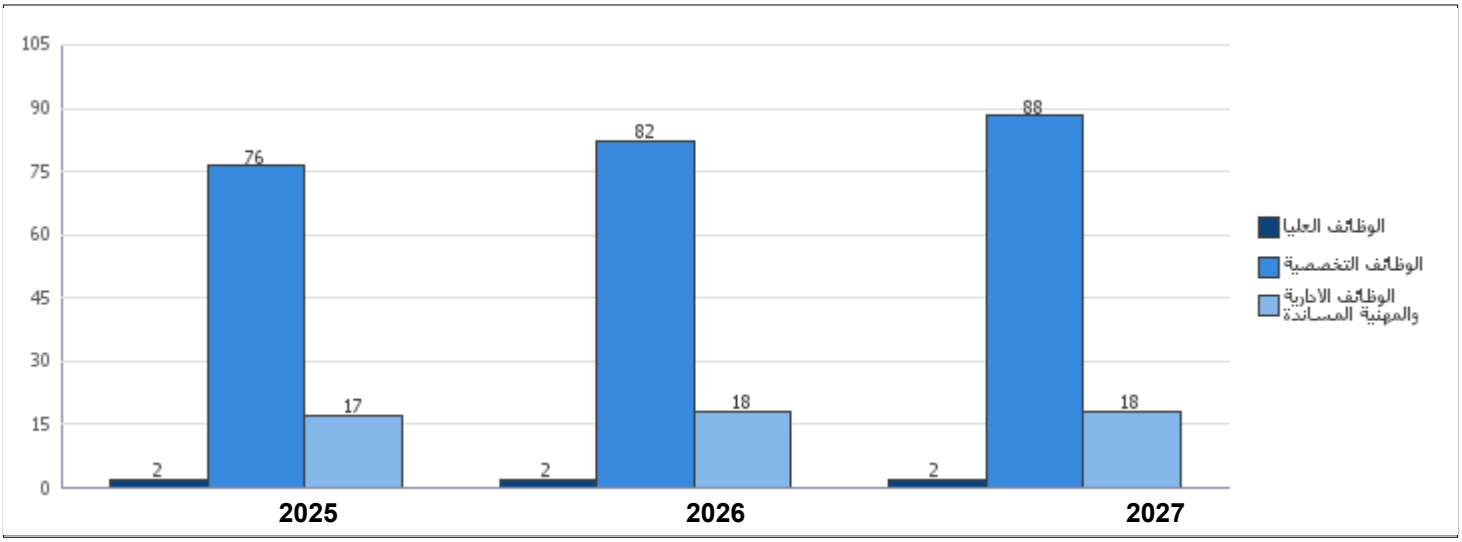
الفصل : 8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					2025	2026	2026	2027	2028	2029
1 - تعزيز الحوكمة والتكامل والبنية التنظيمية.	1	نسبة التشريعات والأنظمة التي تم تحديثها.	2025	20%	20%	50%	50%	75%	90%	100%
	2	نسبة تنفيذ الهيكل التنظيمي المعتمد.	2025	40%	40%	70%	70%	85%	95%	100%
	3	نسبة الخدمات والإجراءات المؤتمتة.	2025	30%	30%	50%	50%	70%	85%	95%
2 - حوكمة متكاملة وامنة للبيانات الصحية على المستوى الوطني.	1	نسبة الجهات المرتبطة بمنصة تبادل البيانات.	2025	25%	25%	50%	50%	70%	85%	100%
	2	نسبة اكتمال وجودة البيانات الصحية.	2025	70%	70%	80%	80%	88%	93%	95%
	3	عدد السجلات الوطنية المطورة.	2025	2	2	4	4	6	8	10
	4	متوسط زمن الاستجابة للشائعات الصحية (ساعة).	2025	72	72	48	48	36	24	12
3 - تعزيز الأمن الصحي ضمن نهج الصحة الواحدة.	1	نسبة الكوادر المؤهلة والمدربة.	2025	40%	40%	60%	60%	75%	90%	100%
	2	عدد التمارين الوطنية المنفذة سنويا.	2025	1	1	2	2	3	4	4
	3	نسبة المختبرات المطابقة للمعايير.	2025	60%	60%	70%	70%	80%	90%	95%
	4	متوسط زمن اكتشاف الحدث الوبائي (ساعة).	2025	48	48	36	36	24	18	12
4 - تعزيز البحث والابتكار وبناء الثقة المجتمعية.	1	عدد الدراسات والأبحاث المنشورة سنويا.	2025	10	10	15	15	20	25	30
	2	عدد السياسات والأدلة الفنية المعتمدة.	2025	3	3	5	5	7	9	10
	3	نسبة رضا الشركاء والمجتمع.	2025	70%	70%	75%	75%	80%	85%	90%
	4	عدد حملات التوعية الوطنية المنفذة.	2025	4	4	6	6	8	10	12

أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة

المجموعة	2025			2026			اولي 2027		
	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع
الوظائف العليا	2	0	2	2	0	2	2	0	2
الوظائف التخصصية	48	28	76	49	33	82	52	36	88
الوظائف الادارية والمهنية المساندة	14	3	17	14	4	18	14	4	18
المجموع	64	31	95	65	37	102	68	40	108
كلفة الرواتب	545910	340055	885965	1084454	647546	1732000	1156752	693248	1850000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة

الرقم	الوصـــــــــــف
1	عدد الدراسات البحثية التي أجراها المركز أو شارك فيها بما يخص الصحة العامة والاستجابة للطوارئ 60 دراسة.
2	عدد الفحوصات المخبرية المرجعية 1000 فحص.
3	عدد البرامج التدريبية المنفذة 20 برنامج.

الفصل : 8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج	الأنشطـــة		فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
8551	601	الخدمات الإدارية المساندة	340003	862000	629000	898000	928000	958000
		مجموع البرنامج	340003	862000	629000	898000	928000	958000
8552	601	مكافحة الأوبئة	721181	1245000	909000	1322000	1331000	1339000
		مجموع البرنامج	721181	1245000	909000	1322000	1331000	1339000
		المجموع	1061184	2107000	1538000	2220000	2259000	2297000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريـــع		فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
8552	001	ادامة وتشغيل المركز	49737	900000	500000	800000	850000	900000
		مجموع البرنامج	49737	900000	500000	800000	850000	900000
		المجموع	49737	900000	500000	800000	850000	900000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8184- المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

للسنوات 2025 - 2029

(بالدينار)

الوصـــــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	الفرق بين مقدر 2027 والمعاد تقديره 2026	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية	1,061,184	2,107,000	1,538,000	2,220,000	682,000	2,259,000	2,297,000
النفقات الرأسمالية	49,737	900,000	500,000	800,000	300,000	850,000	900,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	1,110,921	3,007,000	2,038,000	3,020,000	982,000	3,109,000	3,197,000

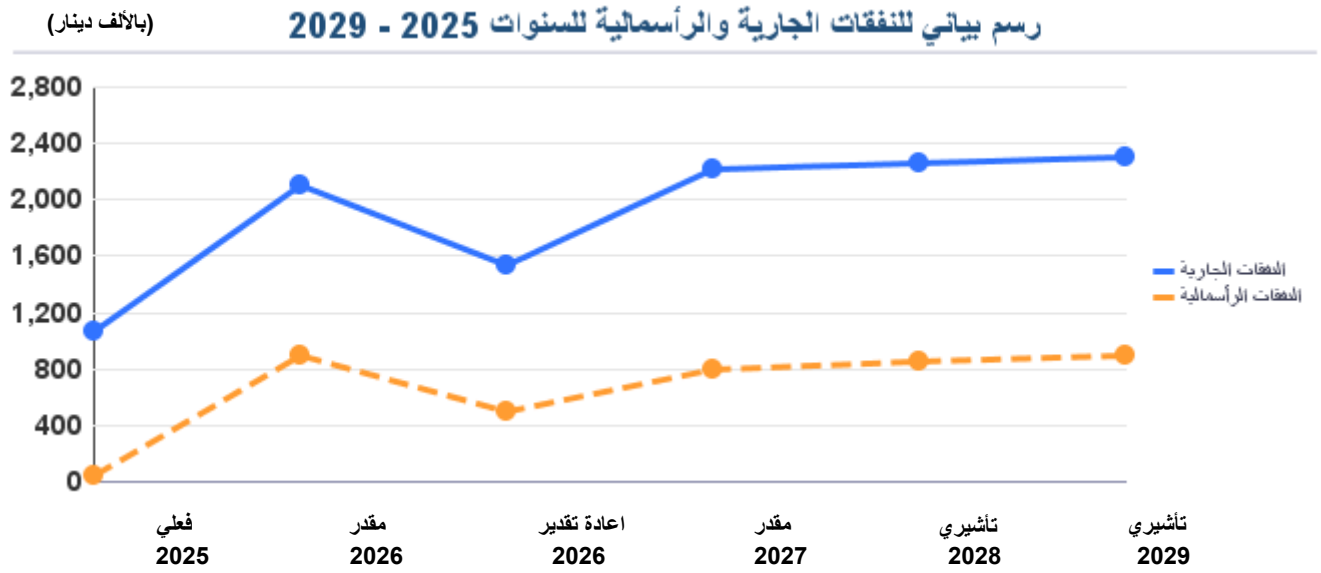
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2027 والمعاد تقديره 2026

النفقات الجارية :

- زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمقدار (634) ألف دينار وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب وتعبئة الوظائف الشاغرة والمحدثة وكلفة الزيادة الاضافية بقيمة (30) دينار شهريا.
- زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمقدار (42) ألف دينار وقد تركزت الزيادة في بنود التأمين، الكهرباء والمحروقات.
- زيادة مخصصات النفقات الأخرى بمقدار (6) آلاف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بمقدار (300) ألف دينار وقد تركزت هذه الزيادة في بند رخص برمجيات وبند مركبات وآليات.



خلاصة موازنة

الفصل : 8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

(بالدينار)

البيـــــــــــــــــــان		فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
الإيـــــــــــــــرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	2623000	2107000	1538000	2220000	2259000	2297000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	1000000	900000	500000	800000	850000	900000
مجموع الإيرادات		3623000	3007000	2038000	3020000	3109000	3197000
النفقـــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	808859	1568000	1103000	1666000	1690000	1715000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	77106	164000	113000	184000	187000	190000
221	استخدام السلع والخدمات	136186	275000	228000	270000	282000	292000
282	نفقات اخرى متنوعة	39033	100000	94000	100000	100000	100000
مجموع النفقات الجارية		1061184	2107000	1538000	2220000	2259000	2297000
ب - النفقات الراسمالية							
202002	رأسمالية - دعم حكومي	49737	900000	500000	800000	850000	900000
مجموع النفقات الرأسمالية		49737	900000	500000	800000	850000	900000
اجمالي النفقات		1110921	3007000	2038000	3020000	3109000	3197000
العجز/ الوفر قبل التمويل		2512079	0	0	0	0	0
موازنة التمويـــــــــل							
أ - الإستخدامـــــات							
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	41779	0	704000	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	704000	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	1918300	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		2664079	0	704000	0	0	0
ب - المصـــــــادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	2512079	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	152000	0	704000	0	0	0
مجموع المصادر		2664079	0	704000	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	2623000	2107000	1538000	2220000	2259000	2297000
		مجموع المادة	2623000	2107000	1538000	2220000	2259000	2297000
		المجموع	2623000	2107000	1538000	2220000	2259000	2297000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	1000000	900000	500000	800000	850000	900000
		مجموع المادة	1000000	900000	500000	800000	850000	900000
		المجموع	1000000	900000	500000	800000	850000	900000
		مجموع الايرادات	3623000	3007000	2038000	3020000	3109000	3197000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	605571	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	150692	200000	200000	220000	222000	224000
	113	علاوة النقل	11479	15000	14000	20000	20000	20000
	114	بدل تنقلات	5000	5000	5000	11000	12000	13000
	116	مكافآت الموظفين	36117	55000	55000	65000	65000	65000
	121	الموظفون بعقود سنوية	0	1293000	829000	1350000	1371000	1393000
		المجموع	808859	1568000	1103000	1666000	1690000	1715000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	77106	164000	113000	184000	187000	190000
		المجموع	77106	164000	113000	184000	187000	190000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2595	8000	5000	8000	9000	10000
	203	الماء	256	4000	3000	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	27189	20000	20000	25000	26000	27000
	205	المحروقات	3044	15000	10000	15000	16000	17000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	8000	5000	8000	9000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1980	5000	5000	5000	6000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6736	7000	7000	7000	7000	7000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11387	16000	16000	20000	21000	22000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	12000	12000	12000	12000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30265	32000	32000	35000	35000	35000
	212	التأمين	1524	30000	20000	30000	30000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4936	13000	13000	13000	13000	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات	46274	105000	80000	88000	93000	96000
		المجموع	136186	275000	228000	270000	282000	292000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	390	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	900	20000	19000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	37743	65000	60000	65000	65000	65000
		المجموع	39033	100000	94000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	1061184	2107000	1538000	2220000	2259000	2297000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل	225	100000	60000	225000	275000	300000
		المجموع	225	100000	60000	225000	275000	300000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	8256	170000	30000	50000	140000	170000
		المجموع	8256	170000	30000	50000	140000	170000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	0	180000	180000	120000	50000	0
		المجموع	0	180000	180000	120000	50000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	11957	70000	30000	30000	105000	115000
	506	مركبات وآليات	0	85000	0	190000	0	0
		المجموع	11957	155000	30000	220000	105000	115000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث	0	0	0	35000	50000	65000
		المجموع	0	0	0	35000	50000	65000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	29299	295000	200000	150000	230000	250000
		المجموع	29299	295000	200000	150000	230000	250000
		مجموع الفصل	49737	900000	500000	800000	850000	900000

8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	340,055	647,546	693,248	702,160	711,479

مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان للاناث والطفل (احصائية استدلالية)

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
الإناث	522,133	1,413,290	1,419,400	1,461,230	1,502,590
الطفل	399,932	1,082,520	1,087,200	1,119,240	1,150,920

8551 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج

- توفير التغطية المالية والادارية والخدمية للوحدات الإدارية في المركز بما يضمن استمرارية العمل.
- توفير برامج بناء قدرات عالية الجودة للمهنيين والعاملين في مجال الصحة العامة.
- تنسيق ورصد الجهود المساندة لعمل المركز وتعزيز كفاءة الخدمات الإدارية والمالية.
- دعم التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإدارية، بما في ذلك إنشاء نظام ERP متكامل للمركز.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج

- تعزيز الحوكمة والتكامل والبنية التنظيمية.
- تعزيز الأمن الصحي ضمن نهج الصحة الواحدة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

- وحدة الشؤون الإدارية.
- وحدة الشؤون المالية.
- وحدة الشؤون القانونية.
- وحدة الاعلام والاتصال والعلاقات الدولية.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- وحدة التطوير المؤسسي.
- مكتب عطوفة الرئيس.

الخدمات التي يقدمها البرنامج

- الخدمات الإدارية والموارد البشرية والمشتريات والحركة والديوان.
- الخدمات المالية وإدارة الموازنة والمصروفات.
- الخدمات القانونية والاستشارات والدعم النظامي.
- خدمات الإعلام والاتصال والعلاقات الدولية.
- خدمات التدقيق والرقابة الداخلية.
- خدمات التطوير المؤسسي والتحسين المستمر .

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- تنفيذ الأعمال المالية والإدارية والخدمية للمركز بكفاءة واستمرارية.
- اتمتة كافة الخدمات والعمليات في المركز .
- تطوير قدرات موظفي المركز من خلال الورش والمحاضرات والدورات والمؤتمرات.
- تحسين جاهزية الوحدات الإدارية ودعم التحول الرقمي وتكامل الخدمات.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- صعوبة طرح العطاءات فيما يخص الدراسات البحثية ذات العلاقة بالصحة العامة.
- نقص في الكوادر البشرية.
- عدم وجود نظام ERP متكامل للمركز.
- الحاجة إلى رفع كفاءة وتكامل الخدمات المساندة بما يتناسب مع توسع مهام المركز.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- استدراج عروض وعطاءات من جهات مختصة وفق الإجراءات المعتمدة.
- التواصل مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات نظام ERP للمركز.
- تعيين كوادر كفؤة وتغطية الاحتياجات البشرية ذات الأولوية.
- تطوير إجراءات العمل والخدمات المساندة ومتابعة مستوى الإنجاز بصورة دورية.

إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- تركز الاستجابة الواردة في الموازنة على إدماج احتياجات كلا الجنسين في الدراسات والمؤتمرات وتنمية قدرات موظفات المركز. كما تراعى احتياجات الفئات المختلفة عند تصميم برامج التدريب والخدمات المساندة، مع العمل على إتاحة بيئة عمل وخدمات تراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (48) موظفا منهم (33) ذكور و (15) إناث .

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	68,796	191,250	199,063	205,938	212,813

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	عدد الورش والمحاضرات والدورات التدريبية والمؤتمرات لبناء	2025	6	6	8	8	12	14	16

8551 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
	قدرات موظفي المركز.								
2	عدد العاملين في القطاع الصحي المستفيدين من برامج بناء القدرات/ سنوي	2025	100	100	1000	1200	1300	1350	1400

8551 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات 8551 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		340,003	862,000	629,000	898,000	928,000	958,000
601	الخدمات الإدارية المساندة	340,003	862,000	629,000	898,000	928,000	958,000
النفقات الرأسمالية		0	0	0	0	0	0
البرنامج		0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج		340,003	862,000	629,000	898,000	928,000	958,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية (بالدينار)

البرنامج	8551	الإدارة والخدمات المساندة
النشاط	601	الخدمات الإدارية المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	154225	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	5000	5000	5000	6000	6000	6000
	114	بدل تنقلات	5000	5000	5000	11000	12000	13000
	116	مكافآت الموظفين	36117	55000	55000	65000	65000	65000
	121	الموظفون بعقود سنوية	0	493000	293000	500000	520000	540000
المجموع			200342	558000	358000	582000	603000	624000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	19805	54000	50000	55000	56000	57000
المجموع			19805	54000	50000	55000	56000	57000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2595	8000	5000	8000	9000	10000
	203	الماء	256	4000	3000	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	27189	20000	20000	25000	26000	27000
	205	المحروقات	3044	15000	10000	15000	16000	17000
		001 التدفئة	0	5000	2000	5000	6000	7000
		002 سيارات الصالون	3044	10000	8000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	8000	5000	8000	9000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1980	5000	5000	5000	6000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6736	7000	7000	7000	7000	7000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6000	6000	6000	8000	9000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	6000	6000	6000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30265	32000	32000	35000	35000	35000
	212	التأمين	1524	30000	20000	30000	30000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	28166	47000	43000	48000	49000	50000
		001 الحفلات والضيافة	4980	5000	5000	7000	7000	7000
		008 الاعلانات والاشتراكات	4619	5000	5000	6000	7000	8000
		013 عقود خدمات وأمن وحراسة	15480	30000	26000	32000	32000	32000
		121 مصاريف ادارية	3087	7000	7000	3000	3000	3000
المجموع			107755	195000	169000	206000	214000	222000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	390	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	900	20000	19000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	10811	20000	18000	20000	20000	20000
المجموع			12101	55000	52000	55000	55000	55000
مجموع النشاط			340003	862000	629000	898000	928000	958000
مجموع البرنامج			340003	862000	629000	898000	928000	958000

8552 برنامج مكافحة الأوبئة

هدف البرنامج

- تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الأوبئة والأمراض السارية وتعزيز الأمن الصحي.
- رصد الأمراض والتهديدات الصحية والاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تطوير السياسات والاستراتيجيات والأدلة المتعلقة بالرصد والوقاية والمكافحة والتأهب للطوارئ.
- دعم البحوث الوطنية والدولية وإنتاج المعرفة الصحية المبنية على الأدلة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج

- حوكمة متكاملة وامنة للبيانات الصحية على المستوى الوطني.
- تعزيز البحث والابتكار وبناء الثقة المجتمعية.
- تعزيز الحوكمة والتكامل والبنية التنظيمية.
- تعزيز الأمن الصحي ضمن نهج الصحة الواحدة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

- مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب.
- مديرية المختبرات.
- مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
- مديرية الرصد الوبائي.
- مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات.
- مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج

- خدمات الأبحاث والسياسات والتدريب وبناء القدرات.
- الخدمات المخبرية المرجعية ودعم شبكة المختبرات.
- خدمات الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتعزيز الجهود الوطنية.
- خدمات الرصد الوبائي والاستعداد والاستجابة للطوارئ وخدمات تكنولوجيا ونظم المعلومات.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- تطوير برامج تحدد مسؤوليات الجهات الوطنية ذات العلاقة في مكافحة الأوبئة.
- مراجعة وتحديث التشريعات والإجراءات القياسية ذات العلاقة وتوحيدها.
- إعداد استراتيجية وطنية شاملة تغطي المحاور المتعلقة بمكافحة الأوبئة.
- تعزيز التكامل بين الرصد الوبائي والمختبرات والاستجابة للطوارئ ودعم القرار المبني على الأدلة.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- تعدد الجهات الوطنية المشاركة ذات العلاقة في برامج المركز .
- تعدد السياسات والاجراءات التي يتم تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة.
- الحاجة إلى تعزيز التكامل الوطني بين قطاعات الرصد والمختبرات والوقاية والاستجابة.
- الحاجة إلى رفع الجاهزية الوطنية للتعامل مع التهديدات الصحية والأوبئة المستجدة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- مراجعة وتحديث التشريعات و الاجراءات القياسية ذات العلاقة وتوحيدها.
- إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الأوبئة تغطي المحاور ذات الأولوية.
- تعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين المديريات والجهات الوطنية ذات العلاقة.
- تطوير القدرات الوطنية في الرصد والوقاية والمختبرات والاستعداد والاستجابة للطوارئ.

إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- تتضمن الموازنة مخصصات موجهة للإناث والطفل ويستهدف البرنامج تنفيذ تدخلات الصحة العامة ومكافحة الأوبئة بما يخدم مختلف الفئات السكانية كما ينبغي مراعاة الفروق بين الجنسين واحتياجات الطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة عند تصميم برامج الوقاية والرصد والاستجابة والتدريب والاتصال بالمخاطر.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (54) موظفا منهم (32) ذكور و (22) إناث .

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	271,259	456,296	494,185	496,222	498,667

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	عدد الدراسات البحثية التي أجراها المركز أو شارك فيها ذات العلاقة بقضايا الصحة العامة والاستجابة للطوارئ.	2024	4	4	10	10	12	15	18

8552 برنامج مكافحة الأوبئة

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
2	عدد الفحوصات المخبرية المرجعية.	2025	4	4	20	10	30	40	50
3	نسبة تكامل الربط الالكتروني للبيانات الصحية.	2025	50%	50%	70%	70%	90%	100%	100%

مخصصات 8552 برنامج مكافحة الأوبئة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

	الأنشطة و المشاريع	فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
	النفقات الجارية	721,181	1,245,000	909,000	1,322,000	1,331,000	1,339,000
601	مكافحة الأوبئة	721,181	1,245,000	909,000	1,322,000	1,331,000	1,339,000
		49,737	900,000	500,000	800,000	850,000	900,000
001	ادامة وتشغيل المركز	49,737	900,000	500,000	800,000	850,000	900,000
	البرنامج	49,737	900,000	500,000	800,000	850,000	900,000
	البرنامج	770,918	2,145,000	1,409,000	2,122,000	2,181,000	2,239,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية (بالدينار)

البرنامج	8552	مكافحة الأوبئة						
النشاط	601	مكافحة الأوبئة						

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	451346	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	150692	200000	200000	220000	222000	224000
	113	علاوة النقل	6479	10000	9000	14000	14000	14000
	121	الموظفون بعقود سنوية	0	800000	536000	850000	851000	853000
		المجموع	608517	1010000	745000	1084000	1087000	1091000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	57301	110000	63000	129000	131000	133000
		المجموع	57301	110000	63000	129000	131000	133000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5387	10000	10000	12000	12000	12000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،ادوية،أفلام،الخ...	0	6000	6000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4936	6000	6000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	18108	58000	37000	40000	44000	46000
	001	الحفلات والضيافة	4341	5000	5000	8000	9000	10000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	15000	12000	12000	14000	14000
	060	مؤتمرات و محاضرات	13767	38000	20000	20000	21000	22000
		المجموع	28431	80000	59000	64000	68000	70000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	26932	45000	42000	45000	45000	45000
		المجموع	26932	45000	42000	45000	45000	45000
		مجموع النشاط	721181	1245000	909000	1322000	1331000	1339000
		مجموع البرنامج	721181	1245000	909000	1322000	1331000	1339000
		مجموع الفصل	1061184	2107000	1538000	2220000	2259000	2297000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8184 المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية (بالدينار)

البرنامج : 8552 مكافحة الأوبئة

المشروع : 001 ادامة وتشغيل المركز

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	008	مصاريف التدريب والتأهيل	0	50000	30000	60000	60000	60000
	013	عقود خدمات	225	50000	30000	40000	40000	40000
	016	رخص برمجيات	0	0	0	70000	80000	80000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	25000	35000	40000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	0	0	10000	20000	30000
	054	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	0	0	0	20000	40000	50000
		مجموع المادة	225	100000	60000	225000	275000	300000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	052	دراسات وأبحاث واستشارات	8256	170000	30000	50000	140000	170000
		مجموع المادة	8256	170000	30000	50000	140000	170000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	180000	180000	120000	50000	0
		مجموع المادة	0	180000	180000	120000	50000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	11957	40000	20000	30000	65000	65000
	060	أجهزة مراقبة	0	30000	10000	0	40000	50000
		مجموع المادة	11957	70000	30000	30000	105000	115000
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	70000	0	70000	0	0
	002	سيارات ميدان	0	15000	0	30000	0	0
	006	باصات ركوب صغيرة	0	0	0	30000	0	0
	036	مركبة شحن مخصصة لمختبر متنقل	0	0	0	60000	0	0
		مجموع المادة	0	85000	0	190000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	0	0	0	35000	50000	65000
		مجموع المادة	0	0	0	35000	50000	65000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	29299	295000	200000	150000	230000	250000
		مجموع المادة	29299	295000	200000	150000	230000	250000
		مجموع المشروع	49737	900000	500000	800000	850000	900000
		مجموع البرنامج	49737	900000	500000	800000	850000	900000
		مجموع الفصل	49737	900000	500000	800000	850000	900000