

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

الرؤى ١: 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 .

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2010

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء												
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1	نسبة موظفي المجلس المؤهلين .	2007	% 63.60	2011	%80	2012	%90	2012	%95	2014	%95	2015
2	عدد المستشفيات الحاصلة على شهادة الاعتماد.	2007	2	7	9	9	9	10	11	11	11	11
2	الإنفاق الصحي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .	2007	%10.3	%9.5	9%	8.8%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1	8861	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الموظفين المشاركين بدورة تدريبية.	2008	3	7	9	9	10	11	2015
2	8862	السياسات و التنسيق	1	تسبة 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	البرامــ							

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
8861	001	مشروع الادارة	9200	13000	10000	13000	13000
		مجموع البرنامج	9200	13000	10000	13000	13000
8862	001	مشروع الحسابات الصحية	23000	34000	25000	15000	15000
		مجموع البرنامج	23000	34000	25000	15000	15000
		المجموع	32200	47000	35000	28000	28000

خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

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

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	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 الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	8676	14000	14000	14600	14900	15100
	102	الموظفون غير المصنفين	8432	19000	19000	20500	20700	20900
	103	الموظفون يعقود	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 الأساسية	5899	0	0	0	0	0
	109	علاوة الاختصاص	18125	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	13619	6500	6500	6000	6400	6700
	111	العلاوة الإضافية	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	الإيجارات	6000	7000	6000	6000	6500	7000
	202	الهاتف والتللكس 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 الآلات 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	مصرفات سلع وخدمات أخرى	2810	3300	3000	3000	3000	3000
		المجموع	37200	60000	51000	53000	55000	57000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5450	12000	11700	4500	4500	4500
	305	مكافآت لغير الموظفين	3450	4000	3300	3500	3500	3500
		المجموع	8900	16000	15000	8000	8000	8000
		مجموع الفصل	228500	275000	265000	281000	287000	294000

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	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		الايارات	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 الآلات والاثاث 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

المجموعة	المادة / البند	الوصف	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		الايارات	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 الآلات و الاثاث 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 المهام الرسمية	2650	6000	4000	2400	2400	2400
214		مصرفات 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

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

المجموعة	المادة	الوصف	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 والخدمات						
	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

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي						
البرنامج : 8861 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 مشروع الادارة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3112		اجهزة و اليات ومعدات				
	505	معدات والآت وأجهزة				
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	3500
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	1000
		مجموع المادة	0	0	0	4500
3122		مخزونات				
	503	مواد ولوازم				
	001	لوازم حاسوب وتوايحه	0	0	0	500
		مجموع المادة	0	0	0	500
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
	512	نفقات ادامة و تشغيل				
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	8000	5500	4000
		مجموع المادة	0	8000	5500	4000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
	505	معدات والآت وأجهزة				
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	4904	2000	1800	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	1605	1000	900	3000
		مجموع المادة	6509	3000	2700	3000
3113		اصول ثابتة اخرى				
	511	تجهيز وتأثيث				
	006	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	1000	900	500
		مجموع المادة	0	1000	900	500
3122		مخزونات				
	503	مواد ولوازم				
	001	لوازم حاسوب وتوايحه	2691	1000	900	500
		مجموع المادة	2691	1000	900	500
		مجموع المشروع	9200	13000	10000	13000
		مجموع البرنامج	9200	13000	10000	13000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 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