

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

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 - تعزيز القدرات المؤسسية و الإدارية للمجلس .		1	نسبة موظفي المجلس المؤهلين .	2010	%80	%95	2014	%95	2015	2016	2017	
2 - رسم السياسات المتعلقة بالقطاع الصحي و تعزيز الشراكة ما بين القطاعات لخلق نظام صحي متميز يستند على التكامل .		1	عدد المستشفيات الحاصلة على شهادة الاعتماد.	2010	7	10	11	11	12	13	14	
		2	الإنفاق الصحي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .	2010	%9.50	%8.8	%8.6	%8.6	%8.4	%8.2	%8	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1	8861	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الموظفين المشاركين بدورة تدريبية.	2010	7	10	11	11	12	13	14
2	8862	السياسات و التنسيق	1	نسبة الموازنة الحكومية المخصصة للصحة من إجمالي الموازنة.	2010	%9.3	%9.9	%10.2	%10.2	%10.2	%10.4	%10.6
			2	إنفاق القطاع العام على الصحة كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي .	2010	%5.33	%5.6	%5.7	%5.7	%5.8	%5.9	%6

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
		2013	2014						
1	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	109244	126800	117319	161260	181123	187308	2017
		رأسمالية	2155	8000	5000	9000	9000	9000	2016
		المجموع	111399	134800	122319	170260	190123	196308	2015
2	السياسات و التنسيق	جارية	143623	152200	145400	143740	148877	153692	2017
		رأسمالية	12300	20000	20000	31000	31000	31000	2016
		المجموع	155923	172200	165400	174740	179877	184692	2015
		مجموع الجارية	252867	279000	262719	305000	330000	341000	2017
		مجموع الرأسمالية	14455	28000	25000	40000	40000	40000	2016
		مجموع الفصل	267322	307000	287719	345000	370000	381000	2015

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
		2013	2014						
8861	001 مشروع الادارة	2155	8000	5000	9000	9000	9000	9000	2017
		مجموع البرنامج	2155	8000	5000	9000	9000	9000	2016
8862	001 مشروع الحسابات الصحية	12300	20000	20000	21000	21000	21000	21000	2017
		0	0	0	10000	10000	10000	10000	2016
	002 المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية	12300	20000	20000	31000	31000	31000	31000	2017
		المجموع	14455	28000	25000	40000	40000	40000	2016

خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	30000	30000	30000	40000	55000	56000
1332 دعم حكومي (راسمالية)	0	20000	20000	40000	40000	40000
145 الإيرادات المختلفة	126000	257000	138000	265000	275000	285000
مجموع الإيرادات	156000	307000	188000	345000	370000	381000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	208659	217000	207000	236000	255000	260000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	5784	6000	6000	9000	10000	11000
221 استخدام السلع و الخدمات	34484	50000	44719	55000	60000	65000
282 نفقات أخرى متنوعة	3940	6000	5000	5000	5000	5000
مجموع النفقات الجارية	252867	279000	262719	305000	330000	341000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 راسمالية - تمويل داخلي	14455	8000	5000	0	0	0
202002 راسمالية - دعم حكومي	0	20000	20000	40000	40000	40000
مجموع النفقات الراسمالية	14455	28000	25000	40000	40000	40000
اجمالي النفقات	267322	307000	287719	345000	370000	381000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	111322-	0	99719-	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	111322	0	99719	0	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	99719	195800	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	211041	195800	99719	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	211041	195800	99719	0	0	0
مجموع المصادر	211041	195800	99719	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	30000	30000	30000	40000	55000	56000
		مجموع المادة	30000	30000	30000	40000	55000	56000
		المجموع	30000	30000	30000	40000	55000	56000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	0	20000	20000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	20000	20000	40000	40000	40000
		المجموع	0	20000	20000	40000	40000	40000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	008	الايرادات الاخرى للمجلس الصحي العالي						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	16000	100000	43000	100000	105000	110000
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	20000	87000	35000	95000	100000	105000
	004	مساهمة الخدمات الطبية	40000	20000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	126000	257000	138000	265000	275000	285000
		المجموع	126000	257000	138000	265000	275000	285000
		مجموع الايرادات	156000	307000	188000	345000	370000	381000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	14945	15000	14800	15610	16320	17062
	102	الموظفون غير المصنفين	20484	21200	20700	22550	28423	29091
	103	الموظفون بعقود شاملة	28875	29500	24200	21800	22890	24034
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	17055	17000	16500	25950	27247	28683
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1680	1800	1800	1860	1905	1951
	110	علاوة العمل الاضافي	1491	4000	4000	3000	3000	3000
	111	العلاوة الاضافية	46953	49500	46000	54280	62718	63403
	113	علاوة النقل	4358	5000	5000	6800	7286	7496
	114	بدل تنقلات	960	1000	1000	1200	1260	1280
	116	مكافآت الموظفين	71858	73000	73000	77000	77000	77000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	5950	6951	7000
		المجموع	208659	217000	207000	236000	255000	260000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	5784	6000	6000	9000	10000	11000
		المجموع	5784	6000	6000	9000	10000	11000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	6000	6000	6000	15000	15000	15000
	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	8839	4000	3000	3000	3000	2000
	203	الماء	193	600	600	550	1000	1000
	204	الكهرباء	1142	3400	1500	2000	2000	3000
	205	المحروقات	6551	8500	8000	9000	10500	12500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	905	2000	1000	1000	1500	2500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1096	4000	3400	4950	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	409	1500	1500	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	748	6500	6500	2000	3500	3500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	4500	4500	5000	5000	5000
	212	التأمين	1029	1000	1000	1500	1500	1500
	213	السفر في المهام الرسمية	2648	5000	5000	5500	5500	6500
	214	مصرفات سلع وخدمات	1024	3000	2719	3500	3500	4500
		المجموع	34484	50000	44719	55000	60000	65000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	940	1500	1000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	3000	4500	4000	3000	3000	3000
		المجموع	3940	6000	5000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	252867	279000	262719	305000	330000	341000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الإدارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	2544	2700	2500	2810	2880	2950
102		الموظفون غير المصنفين	14556	15000	14500	16100	21651	21980
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	10440	10500	10000	19450	20422	21517
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1200	1300	1300	1360	1380	1400
110		علاوة العمل الإضافي	782	2000	2000	3000	3000	3000
111		العلاوة الإضافية	11791	13000	11000	15920	22440	21113
113		علاوة النقل	1238	1800	1800	3670	4000	4046
114		بدل تنقلات	960	1000	1000	1200	1260	1280
116		مكافآت الموظفين	27697	28000	28000	33470	33470	33470
120		الموظفون بعقود	0	0	0	5950	6951	7000
		المجموع	71208	75300	72100	102930	117454	117756
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	4302	4000	4000	6780	7669	8552
		المجموع	4302	4000	4000	6780	7669	8552
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	6000	6000	6000	15000	15000	15000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8839	4000	3000	3000	3000	2000
203		الماء	193	600	600	550	1000	1000
204		الكهرباء	1142	3400	1500	2000	2000	3000
205		المحروقات	4188	5000	4500	6000	7000	9000
000		المحروقات	4188	5000	4500	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	3000	3500	4500
002		سيارات الصالون	0	0	0	3000	3500	4500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	905	2000	1000	1000	1500	2500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	784	2000	1400	3000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	409	1500	1500	2000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	748	6500	6500	2000	3500	3500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	4500	4500	5000	5000	5000
212		التأمين	1029	1000	1000	1500	1500	1500
213		السفر في المهمات الرسمية	1053	2500	2500	3000	3000	4000
214		مصرفات سلع وخدمات	1024	3000	2719	3500	3500	4500
001		الحفلات والضيافة	363	1500	1219	2000	2000	3000
999		متفرقة	661	1500	1500	1500	1500	1500
		المجموع	30214	42000	36719	47550	52000	57000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	520	1000	500	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	3000	4500	4000	3000	3000	3000
		المجموع	3520	5500	4500	4000	4000	4000
		مجموع البرنامج	109244	126800	117319	161260	181123	187308

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقط 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
14112	13440	12800	12300	12300	12401	الموظفون المصنفون		101
7111	6772	6450	6200	6200	5928	الموظفون غير المصنفين		102
24034	22890	21800	24200	29500	28875	الموظفون بعقود شاملة		103
7166	6825	6500	6500	6500	6615	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
551	525	500	500	500	480	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	2000	2000	709	علاوة العمل الإضافي		110
42290	40278	38360	35000	36500	35162	العلاوة الإضافية		111
3450	3286	3130	3200	3200	3120	علاوة النقل		113
43530	43530	43530	45000	45000	44161	مكافآت الموظفين		116
142244	137546	133070	134900	141700	137451	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2448	2331	2220	2000	2000	1482	الضمان الاجتماعي	301	
2448	2331	2220	2000	2000	1482	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
3500	3500	3000	3500	3500	2363	المحروقات	205	
0	0	0	3500	3500	2363	المحروقات	000	
3500	3500	3000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
2000	2000	1950	2000	2000	312	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2500	2500	2500	2500	2500	1595	السفر في المهمات الرسمية	213	
8000	8000	7450	8000	8000	4270	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
1000	1000	1000	500	500	420	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
1000	1000	1000	500	500	420	المجموع		
153692	148877	143740	145400	152200	143623	مجموع البرنامج		
341000	330000	305000	262719	279000	252867	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	10600	15500	15500	18600	18600	18600
		المجموع	10600	15500	15500	18600	18600	18600
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	5500	2500	6000	6000	6000
		المجموع	0	5500	2500	6000	6000	6000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	1700	3000	3000	11400	11400	11400
		المجموع	1700	3000	3000	11400	11400	11400
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	2155	2500	2500	2500	2500	2500
		المجموع	2155	2500	2500	2500	2500	2500
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	0	500	500	500	500	500
		المجموع	0	500	500	500	500	500
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
		مجموع الفصل	14455	28000	25000	40000	40000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	4000	1000	0
		مجموع المادة	0	4000	1000	0
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	2155	1500	1500	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	1000	1000	0
		مجموع المادة	2155	2500	2500	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	3000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الآمنة	0	0	0	2000
		مجموع المادة	0	0	0	5000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	1500
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	1000
		مجموع المادة	0	0	0	2500
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	500	500	500
		مجموع المادة	0	500	500	500
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
001		لوازم حاسوب وتوابعه	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	1000	1000	1000
		مجموع المشروع	2155	8000	5000	9000
		مجموع البرنامج	2155	8000	5000	9000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

المشروع : 001 مشروع الحسابات الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب							
004	مكافآت		10600	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10600	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512	نفقات ادامة و تشغيل							
008	مصاريف التدريب و التاهيل		0	1500	1500	0	0	0
		مجموع المادة	0	1500	1500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504	دراسات وأبحاث واستشارات							
999	متفرقة		1700	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1700	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب							
004	مكافآت		0	15500	15500	16000	16000	16000
		مجموع المادة	0	15500	15500	16000	16000	16000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512	نفقات ادامة و تشغيل							
011	مصاريف بناء القدرات		0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	0	0	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504	دراسات وأبحاث واستشارات							
999	متفرقة		0	3000	3000	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	3000	3000	4000	4000	4000
		مجموع المشروع	12300	20000	20000	21000	21000	21000

المشروع : 002 المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب							
004	مكافآت		0	0	0	2600	2600	2600
		مجموع المادة	0	0	0	2600	2600	2600
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504	دراسات وأبحاث واستشارات							
999	متفرقة		0	0	0	7400	7400	7400
		مجموع المادة	0	0	0	7400	7400	7400
		مجموع المشروع	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	12300	20000	20000	31000	31000	31000
		مجموع الفصل		28000	25000	40000	40000	40000