

الفصل : 0802 الخدمات الطبية الملكية

الرؤيا : ان نكون المرجع المتميز في تقديم رعاية طبية امنة تضاهي الدول المتقدمة

الرسالة : تقديم رعاية طبية متميزة وامنة ذات جودة عالية وبكلفة مقبولة للجميع مع الالتزام بالتطوير والتحسين المستمر والاستخدام الامثل للموارد من خلال الكوادر الطبية المؤهلة والتقنيات الحديثة بهدف المساهمة في رفع مستوى الرعاية الصحية في الاردن.

الاطار القانوني : -

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2008

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي			
					القيمة	سنة الأساس					
2011	2010	2009	2008	2008	1:2.3	2007	1 - تحسين جودة الخدمات الطبية وضمان استمراريته وفقا للمعايير العلمية				
1:3.2	1:3	1:2.7	1:2.5	1:2.5	1:2.3	2007	معدل ممرض لكل طبيب				
2000000	1930000	1800000	1720000	1700000	1520000	2007	2 اعداد المشمولين بالتأمين الصحي				
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج		الهدف	
					القيمة	سنة الأساس					
2011	2010	2009	2008	2008	-	2007	1	درجة رضا المراجعين	1201	الإدارة والخدمات المساندة	
%88	%87	%86	%85	%85	-	2007	1	عدد وحدات طب الميدان	1205	الرعاية الصحية الأولية وطب الميدان	
37	36	35	34	35	34	2007	2	عدد المحاضرات في التثقيف الصحي	1210	الرعاية الصحية الثانوية	
90	85	80	75	75	69	2007	1	نسبة طبيب لكل سرير			
%80	%75	%75	%70	%70	%64	2007	2	نسبة الاشغال في المستشفيات			
%80	%80	%80	%80	%80	%75	2007					
مخصصات البرامج											
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر			البرامج		الهدف		
2011	2010	2009	2008	2008							
126000000	115000000	101500000	78000000	78000000	جارية		الإدارة والخدمات المساندة	1201	1		
15000000	8400000	8100000	6181000	6181000	رأسمالية						
141000000	123400000	109600000	84181000	84181000	المجموع						
0	0	0	0	0	جارية		الرعاية الصحية الأولية وطب الميدان	1205	1		
2000000	1100000	900000	800000	800000	رأسمالية						
2000000	1100000	900000	800000	800000	المجموع						
0	0	0	0	0	جارية		الرعاية الصحية الثانوية	1210	1		
15000000	20500000	18000000	16019000	16019000	رأسمالية						
15000000	20500000	18000000	16019000	16019000	المجموع						
126000000	115000000	101500000	78000000	78000000	مجموع الجارية						
32000000	30000000	27000000	23000000	23000000	مجموع الرأسمالية						
158000000	145000000	128500000	101000000	101000000	مجموع الفصل						
مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج											
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر			المشاريع		البرنامج		
2011	2010	2009	2008	2008							
1200000	800000	700000	500000	500000	001	تحديث وتطوير الآليات	1201				
6000000	4500000	4200000	3081000	3081000	002	تحديث قطع الغيار الطبية وغير الطبية والأثاث					
7800000	3100000	3200000	2600000	2600000	003	تحديث وتطوير الابنية					
15000000	8400000	8100000	6181000	6181000	مجموع البرنامج						
2000000	1100000	900000	800000	800000	001	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	1205				
2000000	1100000	900000	800000	800000	مجموع البرنامج						
12000000	11000000	8500000	7019000	7019000	001	تحديث وتطوير المعدات والآلات والأجهزة	1210				
1000000	3500000	3500000	2000000	2000000	002	انشاء مستشفى المفرق					
2000000	6000000	6000000	5000000	5000000	003	انشاء مستشفى جرش وعجلون					
0	0	0	2000000	2000000	004	انشاء مستشفى القويرة					
15000000	20500000	18000000	16019000	16019000	مجموع البرنامج						
32000000	30000000	27000000	23000000	23000000	المجموع						

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 12 / 1- الخدمات الطبية الملكية

(بالدينار)

فعلي 2007	المــــادة	
	رقمها	عنوانها
	أ	
66500000	1	
66500000		المجموع
66500000		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

الفصل : 12 / 2- الخدمات الطبية الملكية

(بالدينار)

فعلي 2007	المــــادة	
	رقمها	عنوانها
1781000	503	لوازم
5900000	505	معدات وآلات وأجهزة
200000	506	مركبات وآليات
2900000	508	اشغال وانشاءات
1419000	509	قروض ومساهمات
800000	511	تجهيز وتاثيث
13000000		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 0802 الخدمات الطبية الملكية

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
126000000	115000000	101500000	78000000	78000000	الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات الأخرى والطارئة	009	
126000000	115000000	101500000	78000000	78000000	المجموع		
126000000	115000000	101500000	78000000	78000000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 0802 الخدمات الطبية الملكية

البرنامج : 1201 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
009		الرواتب والأجور والعلاوات والتنفقات الأخرى والطارئة للخدمات الطبية	78000000	78000000	101500000	115000000	126000000
		المجموع	78000000	78000000	101500000	115000000	126000000
		مجموع البرنامج	78000000	78000000	101500000	115000000	126000000
		مجموع الفصل	78000000	78000000	101500000	115000000	126000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 0802 الخدمات الطبية الملكية						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيرتي 2010	تأشيرتي 2011
		أصول ثابتة					
31		أصول غير مالية					
3111		أصول ثابتة					
508		أشغال و انشاءات	11600000	11600000	12700000	12600000	10800000
		المجموع	11600000	11600000	12700000	12600000	10800000
3112		أصول ثابتة					
505		معدات وآلات وأجهزة	7819000	7819000	9400000	12100000	14000000
506		مركبات وآليات	500000	500000	700000	800000	1200000
		المجموع	8319000	8319000	10100000	12900000	15200000
3113		أصول ثابتة					
511		تجهيز وتاثيث	1000000	1000000	1600000	1700000	2000000
		المجموع	1000000	1000000	1600000	1700000	2000000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	2081000	2081000	2600000	2800000	4000000
		المجموع	2081000	2081000	2600000	2800000	4000000
		مجموع الفصل	23000000	23000000	27000000	30000000	32000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 0802 الخدمات الطبية الملكية

(بالدينار)

البرنامج : 1201 الإدارة والخدمات المساندة						
المشروع 001 تحديث وتطوير الآليات						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
31		أصول غير مالية				تأشير 2011
3112		أجهزة و البات ومعدات				
506		مركبات وآليات				
999		متفرقة	500000	500000	700000	800000
		مجموع المادة	500000	500000	700000	800000
		مجموع المشروع / خزينة	500000	500000	700000	800000
المشروع 002 تحديث قطع الغيار الطبية وغير الطبية والأثاث						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
31		أصول غير مالية				تأشير 2011
3113		أصول ثابتة أخرى				
511		تجهيز وتأثيث				
004		أثاث وأجهزة طبية	1000000	1000000	1600000	1700000
		مجموع المادة	1000000	1000000	1600000	1700000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
005		لوازم وقطع غيار طبية	2081000	2081000	2600000	2800000
		مجموع المادة	2081000	2081000	2600000	2800000
		مجموع المشروع / خزينة	3081000	3081000	4200000	4500000
المشروع 003 تحديث وتطوير الابنية						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
31		أصول غير مالية				تأشير 2011
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	2600000	2600000	3200000	3100000
		مجموع المادة	2600000	2600000	3200000	3100000
		مجموع المشروع / خزينة	2600000	2600000	3200000	3100000
		مجموع البرنامج	6181000	6181000	8100000	8400000

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011**

الفصل : 0802 الخدمات الطبية الملكية							
البرنامج : 1205 الرعاية الصحية الأولية وطب الميدان							
المشروع 001 تحديث وتطوير المعدات والأجهزة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
002		أجهزة ومعدات طبية	800000	800000	900000	1100000	2000000
		مجموع المادة	800000	800000	900000	1100000	2000000
		مجموع المشروع / خزينة	800000	800000	900000	1100000	2000000
		مجموع البرنامج	800000	800000	900000	1100000	2000000

(بالدينار)

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011**

الفصل : 0802 الخدمات الطبية الملكية

(بالدينار)

البرنامج : 1210 الرعاية الصحية الثانوية						
المشروع 001 تحديث وتطوير المعدات والآلات والأجهزة						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010 تأشير 2011
31		أصول غير مالية				
3112		أجهزة و البات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
002		أجهزة ومعدات طبية	7019000	7019000	8500000	11000000 12000000
		مجموع المادة	7019000	7019000	8500000	11000000 12000000
		مجموع المشروع / خزينة	7019000	7019000	8500000	11000000 12000000
المشروع 002 إنشاء مستشفى المفرق						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010 تأشير 2011
31		أصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
008		إنشاء مستشفيات	2000000	2000000	3500000	1000000 3500000
		مجموع المادة	2000000	2000000	3500000	1000000 3500000
		مجموع المشروع / خزينة	2000000	2000000	3500000	1000000 3500000
المشروع 003 إنشاء مستشفى جرش وعجلون						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010 تأشير 2011
31		أصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
008		إنشاء مستشفيات	5000000	5000000	6000000	2000000 6000000
		مجموع المادة	5000000	5000000	6000000	2000000 6000000
		مجموع المشروع / خزينة	5000000	5000000	6000000	2000000 6000000
المشروع 004 إنشاء مستشفى القويرة						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010 تأشير 2011
31		أصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
008		إنشاء مستشفيات	2000000	2000000	0	0
		مجموع المادة	2000000	2000000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	2000000	2000000	0	0
		مجموع البرنامج	16019000	16019000	18000000	20500000 15000000
		مجموع الفصل	23000000	23000000	27000000	30000000 32000000