

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 , والمعدل بموجب القانون رقم(13) لسنة 2017م.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تعزيز القدرات المؤسسية و الإدارية للأمانة العامة للمجلس.	1	نسبة موظفي المجلس المؤهلين .	2014	%95	%95	2017	%95
2 - دعم بيئة السياسات والحوكمة الرشيدة في النظام الصحي .	1	عدد المبادرات المنفذة بالشراكة مابين القطاعين العام والخاص من خلال المجلس الصحي العالي	2014	4	6	2017	6
	2	عدد مبادرات الحوكمة الرشيدة المطبقة في القطاع العام	2014	3	4	2017	4
					5	2018	6
					6	2019	6
					95%	2020	95%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8861 الإدارة و الخدمات المساندة	1	عدد الموظفين المشاركين بدورة تدريبية.	2014	11	12	2017	14
8862 السياسات و التنسيق	1	نسبة الموازنة الحكومية المخصصة للصحة من إجمالي الموازنة.	2014	%10.20	%10.20	2017	%10.60
	2	إنفاق القطاع العام على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.	2014	%5.70	%5.80	2017	%6
					6.10%	2018	6.20%
					6.20%	2019	6.30%
					14	2020	14

مخصصات البرامج							
البرنامج	مجموع الرأسمالية	مجموع الجارية	مقدر	مقدر	مقدر	تأثيري	
							2016
8861 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	122754	170000	139497	185450	188550	192250
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	122754	170000	139497	185450	188550	192250
8862 السياسات و التنسيق	جارية	155245	154000	111503	96550	98450	98750
	رأسمالية	13560	0	0	0	0	0
	المجموع	168805	154000	111503	96550	98450	98750
	مجموع الجارية	277999	324000	251000	282000	287000	291000
	مجموع الرأسمالية	13560	0	0	0	0	0
	مجموع الفصل	291559	324000	251000	282000	287000	291000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشروع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأثيري
8862	001 مشروع الحسابات الصحية	9020	0	0	0	0
	002 المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية	4540	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	13560	0	0	0	0
	المجموع	13560	0	0	0	0

خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016		
البيانات							
الإيرادات							
0	0	0	81000	96000	116800	دعم حكومى (جارية)	1331
0	0	0	0	0	38000	دعم حكومى (راسمالية)	1332
348000	348000	348000	170000	240000	121000	الإيرادات المختلفة	145
348000	348000	348000	251000	336000	275800	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
218000	215000	212000	207000	267000	246554	الرواتب والأجور والعلوات	211
13000	12000	11000	9000	10000	8763	مساهمات الضمان الاجتماعى	212
40000	40000	39000	25000	31000	20562	استخدام السلع و الخدمات	221
19000	19000	19000	9980	14500	2120	نفقات اخرى متنوعة	282
1000	1000	1000	20	1500	0	اصول ثابتة	311
291000	287000	282000	251000	324000	277999	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0	0	0	13560	راسمالية - دعم حكومى	202002
0	0	0	0	0	13560	مجموع النفقات الراسمالية	
291000	287000	282000	251000	324000	291559	اجمالي النفقات	
57000	61000	66000	0	12000	15759	العجز / الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
0	0	0	0	0	15759	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
57000	61000	66000	0	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
0	0	0	0	12000	0	تحويل دعم حكومى غير مصروف للخزينة	5114002
0	0	0	0	0	1571	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	1571	0	0	تسديد التزامات	5119008
57000	61000	66000	1571	12000	17330	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
57000	61000	66000	0	12000	0	وفرة الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	1571	0	17330	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
57000	61000	66000	1571	12000	17330	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	116800	96000	81000	0	0	0
		مجموع المادة	116800	96000	81000	0	0	0
		المجموع	116800	96000	81000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	38000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	38000	0	0	0	0	0
		المجموع	38000	0	0	0	0	0
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	008	الإيرادات الأخرى للمجلس الصحي العالي						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	31000	80000	60000	95000	95000	95000
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	20000	90000	40000	105000	105000	105000
	004	مساهمة الخدمات الطبية	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	005	مساهمة المستشفيات الخاصة	0	0	0	43000	43000	43000
	006	مساهمة النقابات الصحية	0	0	0	20000	20000	20000
	007	مساهمة المجلس الطبي الاردني	0	0	0	15000	15000	15000
		مجموع المادة	121000	240000	170000	348000	348000	348000
		المجموع	121000	240000	170000	348000	348000	348000
		مجموع الإيرادات	275800	336000	251000	348000	348000	348000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	15960	16400	11238	3050	3100	3150
	102	الموظفون غير المصنفين	27623	28700	21948	30800	31600	31900
	103	الموظفون يعقود شاملة	22000	22300	22000	25700	26000	26000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	20925	26000	16576	22500	22750	23650
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1920	2200	1803	2300	2300	2300
	110	علاوة العمل الاضافي	2734	3000	3000	3000	3000	3000
	111	العلاوة الاضافية	53698	55900	30784	29300	30300	31500
	113	علاوة النقل	5505	6300	3691	4850	5000	5000
	114	بدل تنقلات	1375	1200	960	2000	2200	2500
	116	مكافآت الموظفين	94814	103000	95000	85000	85000	85000
	120	الموظفون يعقود	0	2000	0	3500	3750	4000
		المجموع	246554	267000	207000	212000	215000	218000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	8763	10000	9000	11000	12000	13000
		المجموع	8763	10000	9000	11000	12000	13000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	202	خدمات الاتصالات	1499	1700	1700	1700	1700	1700
	203	الماء	400	300	300	300	300	300
	204	الكهرباء	1442	2750	2750	2750	2750	2750
	205	المحروقات	2141	4250	3000	4250	4250	4250
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	700	500	500	500	500	500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1013	2500	1750	2500	2500	2500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	50	500	500	500	500	500
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	637	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	4000	4000	4000	4000	4000
	212	التأمين	682	1000	1000	1000	1000	1000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	2500	500	2500	3500	3500
	214	مصروفات سلع وخدمات	2098	3000	1000	11000	11000	11000
		المجموع	20562	31000	25000	39000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	120	3000	2980	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2000	11500	7000	16000	16000	16000
		المجموع	2120	14500	9980	19000	19000	19000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والآلات ومعدات	0	1500	20	1000	1000	1000
		المجموع	0	1500	20	1000	1000	1000
		مجموع الفصل	277999	324000	251000	282000	287000	291000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
3150	3100	3050	2952	3000	2880	الموظفون المصنفون	101	
23000	22800	22200	18636	21700	20999	الموظفون غير المصنفين	102	
19350	18450	18200	12580	19500	14445	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
2000	2000	2000	1440	1700	1440	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
3000	3000	3000	3000	3000	2734	علاوة العمل الاضافي	110	
20000	19000	18300	15159	17400	14296	العلاوة الاضافية	111	
3000	3000	2850	2521	3100	2385	علاوة النقل	113	
2500	2200	2000	960	1200	1375	بدل تنقلات	114	
50000	50000	50000	45000	50000	34566	مكافآت الموظفين	116	
4000	3750	3500	0	2000	0	الموظفون بعقود	120	
130000	127300	125100	102248	122600	95120	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
10000	9000	8350	7400	7400	6277	الضمان الاجتماعي	301	
10000	9000	8350	7400	7400	6277	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
6000	6000	6000	6000	6000	6000	الايجازات	201	
1700	1700	1700	1700	1700	1499	خدمات الاتصالات	202	
300	300	300	300	300	400	الماء	203	
2750	2750	2750	2750	2750	1442	الكهرباء	204	
2000	2000	2000	1079	2000	1419	المحروقات	205	
1000	1000	1000	653	1000	560	001 التدفئة		
1000	1000	1000	426	1000	859	002 سيارات الصالون		
500	500	500	500	500	700	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
1000	1000	1000	1000	1000	410	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
500	500	500	500	500	50	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
2000	2000	2000	2000	2000	637	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
4000	4000	4000	4000	4000	3900	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1000	1000	1000	1000	1000	682	التأمين	212	
1500	1500	1250	0	1250	0	السفر في المهام الرسمية	213	
11000	11000	11000	1000	3000	2098	مصرفات سلع وخدمات	214	
1000	1000	1000	1000	1000	622	001 الحفلات والضيافة		
10000	10000	10000	0	2000	0	057 استشارات فنية		
0	0	0	0	0	1476	999 متفرقة		
34250	34250	34000	21829	26000	19237	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	120	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
16000	16000	16000	7000	11500	2000	مكافآت لغير الموظفين	305	
17000	17000	17000	8000	12500	2120	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة واليات ومعدات		3112
1000	1000	1000	20	1500	0	402 اجهزة واليات ومعدات		
1000	1000	1000	20	1500	0	المجموع		
192250	188550	185450	139497	170000	122754	مجموع البرنامج		

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	8286	13400	13080	الموظفون المصنفون	101	
8900	8800	8600	3312	7000	6624	الموظفون غير المصنفين	102	
26000	26000	25700	22000	22300	22000	الموظفون بعقود شاملة	103	
4300	4300	4300	3996	6500	6480	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
300	300	300	363	500	480	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
11500	11300	11000	15625	38500	39402	العلاوة الإضافية	111	
2000	2000	2000	1170	3200	3120	علاوة النقل	113	
35000	35000	35000	50000	53000	60248	مكافآت الموظفين	116	
88000	87700	86900	104752	144400	151434	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
3000	3000	2650	1600	2600	2486	الضمان الاجتماعي	301	
3000	3000	2650	1600	2600	2486	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2250	2250	2250	1921	2250	722	المحروقات	205	
2250	2250	2250	1921	2250	722	سيارات الصالون	002	
1500	1500	1500	750	1500	603	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	2000	1250	500	1250	0	السفر في المهام الرسمية	213	
5750	5750	5000	3171	5000	1325	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	1980	2000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	2000	2000	1980	2000	0	المجموع		
98750	98450	96550	111503	154000	155245	مجموع البرنامج		
291000	287000	282000	251000	324000	277999	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	0	9100	رواتب	501	
0	0	0	0	0	9100	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	0	0	3750	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	0	3750	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	710	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	710	المجموع		
0	0	0	0	0	13560	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	9020	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9020	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	9020	0	0	0	0	0

المشروع : 002 المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	80	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	80	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	036	دراسات مختلفة	3750	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3750	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة والبيات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	360	0	0	0	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية	350	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	710	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4540	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	13560	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	13560	0	0	0	0	0