

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

الرؤيا : نظام صحي متميز ضمن منظومه متكامله يحقق للمملكة مكانه متميزه على خارطة العالم الصحيه .

الرسالة : رسم السياسات الصحيه المتكامله بمشاركة كافة القطاعات الصحيه العامله في المملكة لضمان خدمات صحيه متميزه ذات هدف إنساني نبيل ضمن إقتصاد صحي سليم يعزز من موقع الأردن في مجال الرعاية الصحيه .

الاطار القانوني : القانون رقم (9) لسنة 1999 .

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :-

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2013

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
% 80	% 75	% 70	% 63.60	2007	نسبة موظفي المجلس المؤهلين .	1 - تعزيز القدرات المؤسسيه و الإداريه للمجلس .
8	5	3	1	2006	عدد المستشفيات الخاصة الحاصلة على شهادة الاعتماد.	2 - رسم السياسات المتعلقة بالقطاع الصحي و تعزيز الشراكة ما بين القطاعات لخلق نظام صحي متميز يستند على التكامل .
% 9	% 9.5	% 10	% 10.40	2006	الإنفاق الصحي كنسبه من الناتج المحلي الإجمالي .	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
% 80	% 75	% 70	-	-	1 رضا متلقي الخدمه .	8861 الادارة و الخدمات المساندة	1
% 87	% 86	% 85	% 85	2006	2 رضا المواطنين عن الخدمات الصحيه .		
% 10	% 10.20	% 10.40	% 10.50	2006	1 نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة الى إجمالي الإنفاق الحكومي	8862 السياسات و التنسيق	2
% 1.50	% 1.20	% 0.90	% 0.51	2006	2 الإنفاق الحكومي على تنمية الموارد البشرية الى إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة .		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	البرنامج	الهدف
266000	243250	222000	جارية	1 8861 الادارة و الخدمات المساندة
75000	75000	90000	رأسمالية	
341000	318250	312000	المجموع	
156000	136750	123000	جارية	2 8862 السياسات و التنسيق
103000	95000	95000	رأسمالية	
259000	231750	218000	المجموع	
422000	380000	345000	مجموع الجارية	
178000	170000	185000	مجموع الرأسمالية	
600000	550000	530000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	المشروع	البرنامج
75000	75000	90000	مشروع الادارة	8861 001
75000	75000	90000	مجموع البرنامج	
103000	95000	95000	مشروع الحسابات الصحيه	8862 001
103000	95000	95000	مجموع البرنامج	
178000	170000	185000	المجموع	

خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
1,032,500	716,600	0	1 - الإيرادات الجارية
1,032,500	716,600	0	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
133,500	135,000	0	1- الرواتب والأجور والعلوات
116,000	135,000	0	2- النفقات التشغيلية
40,000	40,000	0	3- النفقات التحويلية
			4- النفقات الأخرى (غير العادية)
289,500	310,000	0	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
43,000	75,000	0	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
43,000	75,000	0	مجموع النفقات الرأسمالية
332,500	385,000	0	إجمالي النفقات
700,000	331,600	0	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
700,000	0	0	1 - تحويلات للخزينة
700,000	0	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
700,000	331,600	0	1 - وفر الموازنة
700,000	331,600	0	مجموع المصادر
0	331,600	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	البيــــــــــــان
الإيرادات			
172000	130000	150000	دعم حكومي (جارية) 1331
178000	170000	130000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
250000	250000	250000	الإيرادات المختلفة 145
600000	550000	530000	مجموع الإيرادات
النفقة			
أ - النفقات الجارية			
248500	217500	197500	الرواتب والأجور والعلاوات 211
16000	14250	13500	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
103500	98250	94000	استخدام السلع و الخدمات 221
54000	50000	40000	نفقات اخرى متنوعه 282
422000	380000	345000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية			
0	0	55000	رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001
178000	170000	130000	رأسمالية - دعم حكومي 202002
178000	170000	185000	مجموع النفقات الراسمالية
600000	550000	530000	اجمالي النفقات
0	0	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
1331		دعم حكومي (جارية)			
	016	وزارة الصحة			
	000	وزارة لصحة			
		مجموع المادة	150000	130000	172000
		المجموع	150000	130000	172000
1332		دعم حكومي (راسمالية)			
	016	وزارة الصحة			
	000	وزارة الصحة			
		مجموع المادة	130000	170000	178000
		المجموع	130000	170000	178000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية			
	008	الإيرادات الأخرى للمجلس الصحي العالي			
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	105000	105000	105000
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	60000	60000	60000
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	55000	55000	55000
	004	مساهمة الخدمات الطبية	30000	30000	30000
		مجموع المادة	250000	250000	250000
		المجموع	250000	250000	250000
		مجموع الإيرادات	530000	550000	600000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 152 /1- المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والأجور والعلاوات
125000	125000		103	الموظفون يعقود
6000	6000		113	علاوة النقل
2500	2500		114	بدل تنقلات
	1500		115	علاوة الميدان
133500	135000			المجموع
			200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
10000	10000		201	الاجارات
5000	5000		202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
1000	1000		203	الماء
2000	2000		204	الكهرباء
20000	20000		205	المحروقات
2000	2000		206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
5000	5000		207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
2000	2000		208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
10000	10000		209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
2000	2000		211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
2000	2000		212	التامين
15000	15000		213	السفر في المهمات الرسمية
40000	59000		214	اخرى
116000	135000			المجموع
			300	النفقات التحويلية
10000	10000		301	الضمان الاجتماعي
30000	30000		305	مكافآت لغير الموظفين
40000	40000			المجموع
289500	310000			مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 152 المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
20000	35000	0	505	معدات وآلات وأجهزة
15000	30000	0	506	مركبات واليات
8000	10000	0	511	تجهيز وتاثيث
43000	75000	0		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	103	الموظفون بعقود	140000	151000	171000
	113	علاوة النقل	7000	7750	8000
	114	بدل تنقلات	3500	3750	4500
	116	مكافآت الموظفين	47000	55000	65000
		المجموع	197500	217500	248500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	13500	14250	16000
		المجموع	13500	14250	16000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
	201	الايحارات	10000	10000	10000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	4000	4000	4250
	203	الماء	1250	1250	1500
	204	الكهرباء	2000	2000	2000
	205	المحروقات	15000	16000	17000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2250	2500	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5250	5500	6000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2250	2500	2750
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	12000	13500	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2500	2500	2500
	212	التأمين	2500	2500	2500
	213	السفر في المهمات الرسمية	20000	21000	22000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	15000	15000	15000
		المجموع	94000	98250	103500
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات أخرى متنوعة			
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	12000	14000
	305	مكافآت لغير الموظفين	30000	38000	40000
		المجموع	40000	50000	54000
		مجموع الفصل	345000	380000	422000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
81000	71000	65000	الموظفون بعقود	103	
4500	4500	4000	علاوة النقل	113	
2500	2000	2000	بدل تنقلات	114	
35000	30000	27000	مكافآت الموظفين	116	
123000	107500	98000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
10500	9500	9000	الضمان الاجتماعي	301	
10500	9500	9000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
10000	10000	10000	الايجارات	201	
4250	4000	4000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1500	1250	1250	الماء	203	
2000	2000	2000	الكهرباء	204	
17000	16000	15000	المحروقات	205	
3000	2500	2250	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
6000	5500	5250	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
2750	2500	2250	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
9000	8500	8000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
2500	2500	2500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2500	2500	2500	التأمين	212	
15000	15000	15000	السفر في المهمات الرسمية	213	
10000	10000	10000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
2000	2000	2000	الحفلات والضيافة	001	
8000	8000	8000	متفرقة	999	
85500	82250	80000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
7000	6000	5000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	38000	30000	مكافآت لغير الموظفين	305	
47000	44000	35000	المجموع		
266000	243250	222000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي
البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
90000	80000	75000	الموظفون بعقود	103	
3500	3250	3000	علاوة النقل	113	
2000	1750	1500	بدل تنقلات	114	
30000	25000	20000	مكافآت الموظفين	116	
125500	110000	99500	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
5500	4750	4500	الضمان الاجتماعي	301	
5500	4750	4500	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
6000	5000	4000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
7000	6000	5000	السفر في المهمات الرسمية	213	
5000	5000	5000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
18000	16000	14000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
7000	6000	5000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
7000	6000	5000	المجموع		
156000	136750	123000	مجموع البرنامج		
422000	380000	345000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
38000	30000	30000	رواتب	501	
38000	30000	30000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
45000	45000	45000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
45000	45000	45000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
35000	35000	35000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
35000	35000	35000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
45000	45000	45000	معدات والآت وأجهزة	505	
0	0	15000	مركبات وآليات	506	
45000	45000	60000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
10000	10000	10000	تجهيز وتاثيث	511	
10000	10000	10000	المجموع		
			مخزونات		3122
5000	5000	5000	مواد ولوازم	503	
5000	5000	5000	المجموع		
178000	170000	185000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

			البرنامج : 8861 الإدارة و الخدمات المساندة		
			المشروع 001 مشروع الإدارة		
			مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	15000	متفرقة	999	
0	0	15000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البيات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	10000	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
0	0	10000	مجموع المادة		
			مركبات وآليات	506	
0	0	15000	سيارات صالون	001	
0	0	15000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتأثيث	511	
0	0	10000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	10000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم	503	
0	0	5000	لوازم حاسوب وتوابعه	001	
0	0	5000	مجموع المادة		
			مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
15000	15000	0	متفرقة	999	
15000	15000	0	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البيات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
35000	35000	35000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
10000	10000	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
45000	45000	35000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتأثيث	511	
10000	10000	0	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
10000	10000	0	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم	503	
5000	5000	0	لوازم حاسوب وتوابعه	001	
5000	5000	0	مجموع المادة		
75000	75000	90000	مجموع المشروع		
75000	75000	90000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

المجلس الصحي العالي الفصل : 8152

			البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق		
			المشروع : 001 مشروع الحسابات الصحية		
			مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي		
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
			رواتب	501	
38000	30000	30000	مكافآت	004	
38000	30000	30000	مجموع المادة		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	25000	25000	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
20000	20000	20000	مصاريف بناء القدرات	011	
45000	45000	45000	مجموع المادة		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات و أبحاث و استشارات	504	
20000	20000	20000	متفرقة	999	
20000	20000	20000	مجموع المادة		
103000	95000	95000	مجموع المشروع		
103000	95000	95000	مجموع البرنامج		
178000	170000	185000	مجموع الفصل		