

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤية : ان تكون الريادين في تقديم افضل الخدمات الطبية التخصصية المتميزة في المنطقة.

الرسالة : تقديم رعاية طبية متميزة وأمنة ذات جودة عالية مع الالتزام بالتطوير والتحديث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاستغلال الامثل للموارد المتاحة.

الاطار القانوني : بموجب نظام مستشفى الامير حمزة رقم (90) لسنة 2008

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2017	2008	1	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها
2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	1.27/1	2/1	2008	1	معدل عدد المرضى/طبيب
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2017	2008	1	9241
%82	%82	%82	%77	%77	%78	%65	2008	1	نسبة رضا متلقي الخدمة
%66	%63	%63	%59	%65	%59	%56	2008	1	نسبة الإشغال في المستشفى
3.4	3.6	3.7	3.8	3.5	3.8	4	2008	2	معدل إقامة المريض/يوم

مخصصات البرامج										
						البرامج				
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2020	2019	2018	2017	2017	2016					
1255640	1240640	1225400	963680	963680	1004818	جارية	الادارة و الخدمات المساندة			9241
75000	75000	75000	0	75000	4600	رأسمالية				
1330640	1315640	1300400	963680	1038680	1009418	المجموع				
22371360	21271360	20174600	18576320	19057320	14141503	جارية	الرعاية الصحية الثانوية			9242
9525000	8525000	7925000	7497000	7497000	7425168	رأسمالية				
31896360	29796360	28099600	26073320	26554320	21566671	المجموع				
23627000	22512000	21400000	19540000	20021000	15146321	مجموع الجارية	مجموع الرأسمالية			
9600000	8600000	8000000	7497000	7572000	7429768	مجموع الرأسمالية				
33227000	31112000	29400000	27037000	27593000	22576089	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
						المشروع			
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2020	2019	2018	2017	2017	2016				
0	0	0	0	0	4600	مشروع الادارة		001	9241
75000	75000	75000	0	75000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية		002	
75000	75000	75000	0	75000	4600	مجموع البرنامج			
9525000	8525000	7925000	7497000	7497000	7425168	مشروع ادامة وتشغيل الخدمات الصحية		001	9242
9525000	8525000	7925000	7497000	7497000	7425168	مجموع البرنامج			
9600000	8600000	8000000	7497000	7572000	7429768	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	650000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	650000	0	0	0	0	0
		المجموع	650000	0	0	0	0	0
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	27650	60000	0	0	0	0
		مجموع المادة	27650	60000	0	0	0	0
		المجموع	27650	60000	0	0	0	0
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	0	170000	148553	170000	175000	180000
		مجموع المادة	0	170000	148553	170000	175000	180000
		المجموع	0	170000	148553	170000	175000	180000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	5704725	22099000	5180256	21758000	22300000	23500000
	002	ايرادات مستحقة عن سنوات سابقة	16072340	13000000	24544268	10992000	11190000	11430000
	999	ايرادات أخرى	198174	70000	76923	80000	85000	90000
		مجموع المادة	21975239	35169000	29801447	32830000	33575000	35020000
		المجموع	21975239	35169000	29801447	32830000	33575000	35020000
		مجموع الايرادات	22652889	35399000	29950000	33000000	33750000	35200000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	704289	710000	700000	710000	720000	730000
	103	الموظفون بعقود شاملة	80294	220000	220000	170000	180000	180000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	995250	1000000	1000000	1300000	1350000	1350000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	60521	90000	90000	90000	90000	90000
	110	علاوة العمل الإضافي	223573	300000	275000	275000	275000	275000
	111	العلاوة الإضافية	782131	1000000	1000000	1200000	1200000	1250000
	113	علاوة النقل	89358	111000	111000	110000	115000	120000
	114	بدل تنقلات	27120	40000	40000	50000	59000	61000
	116	مكافآت الموظفين	2193982	2300000	2250000	2250000	2250000	2250000
	120	الموظفون بعقود	473411	700000	700000	900000	915000	950000
		المجموع	5629929	6471000	6386000	7055000	7154000	7256000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	414557	480000	480000	575000	588000	601000
		المجموع	414557	480000	480000	575000	588000	601000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9377	20000	15000	20000	20000	20000
	203	الماء	13345	50000	20000	50000	55000	60000
	204	الكهرباء	597577	902500	902500	1000000	1200000	1300000
	205	المحروقات	326844	500000	485000	550000	550000	650000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6093	25000	25000	30000	35000	35000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11653	28000	24000	25000	25000	25000
	209	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	74309	110000	100000	110000	120000	130000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	4520836	7795000	7463000	8160000	8795000	9480000
	212	التأمين	6288	14000	14000	15000	15000	15000
	213	السفر في المهام الرسمية	0	2500	2500	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1738915	1853000	1853000	2035000	2180000	2280000
		المجموع	7305237	11300000	10904000	12000000	13000000	14000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1300	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1768437	1725000	1725000	1725000	1725000	1725000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	26861	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	1796598	1770000	1770000	1770000	1770000	1770000
		مجموع الفصل	15146321	20021000	19540000	21400000	22512000	23627000

النققات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
87600	86400	85200	85200	85200	99469	الموظفون غير المصنفين	102	
21600	21600	20400	26400	26400	17072	الموظفون بعقود شاملة	103	
162000	162000	156000	120000	120000	136084	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
10800	10800	10800	10800	10800	5294	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
33000	33000	33000	36000	36000	18661	علاوة العمل الاضافي	110	
150000	144000	144000	120000	120000	71838	العلاوة الاضافية	111	
14400	13800	13200	13320	13320	16237	علاوة النقل	113	
7320	7080	6000	4800	4800	5440	بدل تنقلات	114	
270000	270000	270000	276000	276000	459885	مكافآت الموظفين	116	
114000	109800	108000	84000	84000	47422	الموظفون بعقود	120	
870720	858480	846600	776520	776520	877402	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
72120	70560	69000	57600	57600	73283	الضمان الاجتماعي	301	
72120	70560	69000	57600	57600	73283	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
4200	4200	3600	3000	3000	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	3360	3360	3285	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
15600	14400	13200	13200	13200	4211	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
280000	280000	280000	100000	100000	42337	مصروفات سلع وخدمات	214	
150000	150000	150000	50000	50000	42337	مصروفات سلع وخدمات	000	
130000	130000	130000	50000	50000	0	تسديدات التزامات سابقة	045	
302800	301600	299800	119560	119560	52833	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	1300	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
10000	10000	10000	10000	10000	1300	المجموع		
1255640	1240640	1225400	963680	963680	1004818	مجموع البرنامج		

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	604820	624800	614800	624800	633600	642400
	103	الموظفون بعقود شاملة	63222	193600	193600	149600	158400	158400
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	859166	880000	880000	1144000	1188000	1188000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	55227	79200	79200	79200	79200	79200
	110	علاوة العمل الاضافي	204912	264000	239000	242000	242000	242000
	111	العلاوة الاضافية	710293	880000	880000	1056000	1056000	1100000
	113	علاوة النقل	73121	97680	97680	96800	101200	105600
	114	بدل تنقلات	21680	35200	35200	44000	51920	53680
	116	مكافآت الموظفين	1734097	2024000	1974000	1980000	1980000	1980000
	120	الموظفون بعقود	425989	616000	616000	792000	805200	836000
		المجموع	4752527	5694480	5609480	6208400	6295520	6385280
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	341274	422400	422400	506000	517440	528880
		المجموع	341274	422400	422400	506000	517440	528880
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9377	20000	15000	20000	20000	20000
	203	الماء	13345	50000	20000	50000	55000	60000
	204	الكهرباء	597577	902500	902500	1000000	1200000	1300000
	205	المحروقات	326844	500000	485000	550000	550000	650000
	001	التدفئة	301900	450000	450000	500000	500000	600000
	002	سيارات الصالون	6214	10000	5000	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	18730	40000	30000	40000	40000	40000
	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	3093	22000	22000	26400	30800	30800
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8368	24640	20640	22000	22000	22000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	70098	96800	86800	96800	105600	114400
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	4520836	7795000	7463000	8160000	8795000	9480000
	004	ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزيةجديدة	2693862	3825000	3825000	4000000	4500000	5000000
	010	لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	1398867	3520000	3188000	3660000	3795000	3880000
	027	إغاشة	0	450000	450000	0	0	0
	212	التأمين	6288	14000	14000	15000	15000	15000
	213	السفر في المهام الرسمية	0	2500	2500	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1696578	1753000	1753000	1755000	1900000	2000000
	008	الإعلانات والاشتراكات	18717	40000	40000	20000	25000	30000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	185306	250000	250000	330000	400000	420000
	091	عقود الخدمات الفندقية	1492555	1463000	1463000	1405000	1475000	1550000
		المجموع	7252404	11180440	10784440	11700200	12698400	13697200
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت الغير الموظفين	1768437	1725000	1725000	1725000	1725000	1725000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	26861	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	1795298	1760000	1760000	1760000	1760000	1760000
		مجموع البرنامج	14141503	19057320	18576320	20174600	21271360	22371360
		مجموع الفصل	15146321	20021000	19540000	21400000	22512000	23627000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
480000	460000	440000	430000	430000	318396	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
795000	700000	650000	497000	497000	541667	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1275000	1160000	1090000	927000	927000	860063	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	30000	30000	2592	أشغال وانشاءات	508	
0	0	0	30000	30000	2592	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
545000	420000	325000	340000	415000	139160	معدات وآلات وأجهزة	505	
545000	420000	325000	340000	415000	139160	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
10000	10000	10000	0	0	9905	تجهيز وتأثيث	511	
10000	10000	10000	0	0	9905	المجموع		
						مخزونات		3122
7770000	7010000	6575000	6200000	6200000	6418048	مواد ولوازم	503	
7770000	7010000	6575000	6200000	6200000	6418048	المجموع		
9600000	8600000	8000000	7497000	7572000	7429768	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	4600	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4600	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4600	0	0	0	0	0

المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	75000	0	75000	75000	75000
		مجموع المادة	0	75000	0	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	0	75000	0	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	4600	75000	0	75000	75000	75000

