

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤية : ان تكون الرياديين في تقديم افضل الخدمات الطبية.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	1	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها
-	-	-	-	-	1.6:1	2:1	نسبة المرضين/طبيب

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
				القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	1	9241 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	-	-	77%	65%	نسبة رضا متلقي الخدمة
-	-	-	-	-	66%	56%	نسبة الإشغال في المستشفى
-	-	-	-	-	2.9	4	معدل إقامة المريض/يوم

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2022	2021
0	0	0	0	0	938686	جارية	9241 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	0	0	938686	المجموع	
0	0	0	0	0	18845537	جارية	9242 الرعاية الصحية الثانوية
0	0	0	0	0	7361879	رأسمالية	
0	0	0	0	0	26207416	المجموع	
0	0	0	0	0	19784223	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	7361879	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	0	0	27146102	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
						2022	2021
0	0	0	0	0	7361879	مشروع اقامة وتشغيل الخدمات الصحية	001
0	0	0	0	0	7361879	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	7361879	المجموع	

خلاصة موازنة مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البيانات
الإيرادات						
0	0	0	0	0	229541	ايرادات دخل الملكية 141
0	0	0	0	0	26916561	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
0	0	0	0	0	27146102	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	0	0	6225056	الرواتب والأجور والعلاوات 211
0	0	0	0	0	547780	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
0	0	0	0	0	11396788	استخدام السلع والخدمات 221
0	0	0	0	0	1614599	نفقات أخرى متنوعة 282
0	0	0	0	0	19784223	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
0	0	0	0	0	7361879	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	7361879	مجموع النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	27146102	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	229541	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	229541	0	0	0	0	0
		المجموع	229541	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	13306392	0	0	0	0	0
	002	إيرادات مستحقة عن سنوات سابقة	13500816	0	0	0	0	0
	999	إيرادات أخرى	109353	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	26916561	0	0	0	0	0
		المجموع	26916561	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	27146102	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	680947	0	0	0	0	0
103		الموظفون يعقود شاملة	30792	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1201352	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	74717	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	267646	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	1027250	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	94818	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	31260	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	2028829	0	0	0	0	0
120		الموظفون يعقود	787445	0	0	0	0	0
		المجموع	6225056	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	547780	0	0	0	0	0
		المجموع	547780	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	8076	0	0	0	0	0
203		الماء	33947	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	867439	0	0	0	0	0
205		المحروقات	466827	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20855	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11800	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	56797	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	8015850	0	0	0	0	0
212		التأمين	6604	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	1908593	0	0	0	0	0
		المجموع	11396788	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1350	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	1601491	0	0	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	11758	0	0	0	0	0
		المجموع	1614599	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	19784223	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	85136	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	17956	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	147469	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9629	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	32558	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	124222	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	9632	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	5880	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	145990	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	94969	0	0	0	0	0
		المجموع	673441	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	63538	0	0	0	0	0
		المجموع	63538	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1066	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	942	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2400	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	195949	0	0	0	0	0
000		مصروفات سلع وخدمات	106670	0	0	0	0	0
045		تسديدات التزامات سابقة	89279	0	0	0	0	0
		المجموع	200357	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1350	0	0	0	0	0
		المجموع	1350	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	938686	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	595811	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	12836	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1053883	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	65088	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	235088	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	903028	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	85186	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	25380	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	1882839	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	692476	0	0	0	0	0
		المجموع	5551615	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	484242	0	0	0	0	0
		المجموع	484242	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	8076	0	0	0	0	0
203		الماء	33947	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	867439	0	0	0	0	0
205		المحروقات	466827	0	0	0	0	0
001		التدفئة	440571	0	0	0	0	0
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	26256	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	19789	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	10858	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	54397	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	8015850	0	0	0	0	0
004		ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	3945759	0	0	0	0	0
010		لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	3651037	0	0	0	0	0
212		التأمين	6604	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	1712644	0	0	0	0	0
008		الاعلانات والاشتراكات	19992	0	0	0	0	0
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	318340	0	0	0	0	0
091		عقود الخدمات الفندقية	1374312	0	0	0	0	0
		المجموع	11196431	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	1601491	0	0	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	11758	0	0	0	0	0
		المجموع	1613249	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	18845537	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	19784223	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	492151	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	0	0	642623	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	1134774	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	138760	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	138760	المجموع		
						مخزونات		3122
0	0	0	0	0	6088345	مواد ولوازم	503	
0	0	0	0	0	6088345	المجموع		
0	0	0	0	0	7361879	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	492151	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	492151	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	443450	0	0	0	0	0
011		مصاريف بناء القنرات	174915	0	0	0	0	0
037		اصدار وثائق	24258	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	642623	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	136	0	0	0	0	0
002		اجهزة ومعدات طبية	131346	0	0	0	0	0
069		تحديث وتطوير المعدات والاجهزة	7278	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	138760	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	2224587	0	0	0	0	0
005		لوازم وقطع غيار طبية	178883	0	0	0	0	0
024		ادوية ومحاليل طبية	3684875	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6088345	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7361879	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	7361879	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	7361879	0	0	0	0	0