

## الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

**النشأة :** أنشئ مستشفى الأمير حمزة عام 2006 م ويعمل بموجب نظام مستشفى الأمير حمزة رقم (90) لسنة 2008 . ويهدف المستشفى إلى تقديم الخدمات الصحية , وتدريب الأطباء والعاملين في المهن الصحية والطبية المختلفة , وإجراء البحوث العلمية التي تساهم في تحسين الوضع الصحي وتطويره .

**الرؤية :** ان نكون الرياديين في تقديم افضل الخدمات الطبية.

**الرسالة :** تقديم رعاية طبية تخصصيه متميزة وآمنة ذات جوده عالية مع الالتزام بالتطوير والتحديث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة

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

### مهام الوزارة / الدائرة:

- تقديم الرعاية السريرية للمرضى
- المحافظة على حقوق المرضى
- القيام بالتدريب والتعليم
- تقديم الخدمات المساندة للرعاية الطبية
- إدارة الموارد

### الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
- تحسين الأداء التشغيلي لنظام الرعاية الصحية العامة
- تحسين التعليم للمختصين بالمجال الصحي
- تعزيز الشراكات و التعاون في قطاع الرعاية الصحية
- الاستثمار في الدراسات و الأبحاث في المجال الصحي
- رفع الكفاءة الإنتاجية

### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- التطور السريع في العلوم الطبية
- منافسة القطاع الخاص
- التوقع العالي لنوع الخدمة الطبية و الفندقية لدى المراجعين
- التصرفات السلبية من قبل متلقي الخدمة
- فرص عمل جذابة للكفاءات خارج البلاد
- النمو السكاني

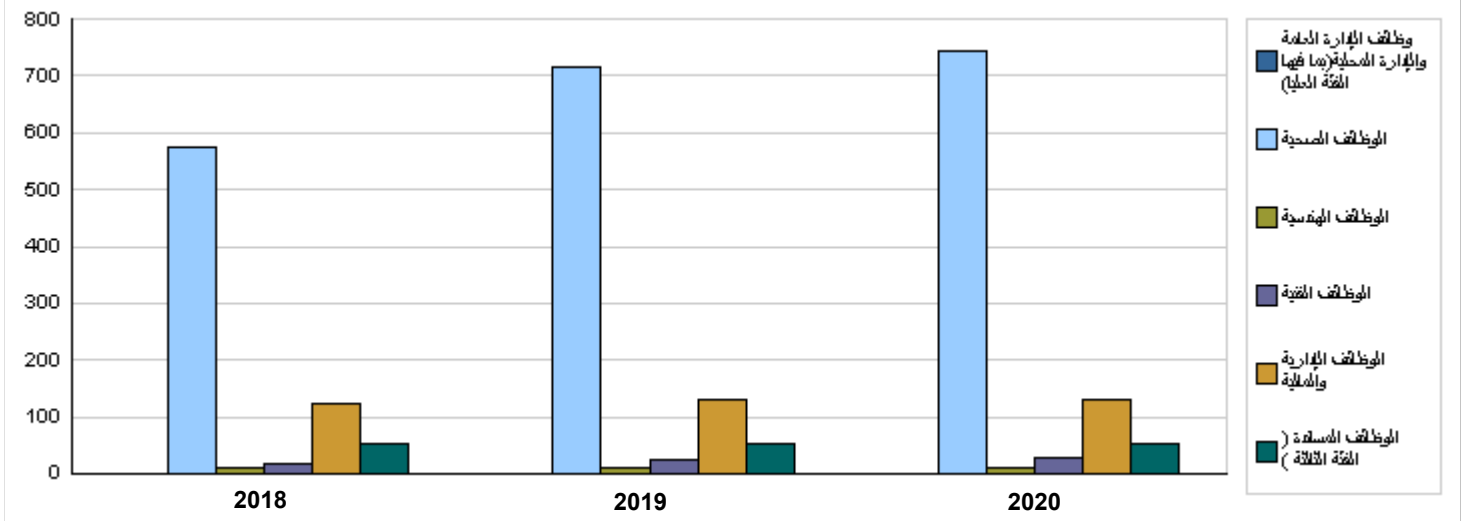
## الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2:1	2:1	2:1	1.4:1	2:1	1.6:1	2:1	2008	1 - نسبة الممرضين / طبيب	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولي 2020			2019			2018			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)	
6	0	6	6	0	6	4	0	4	وظائف الصحة	
573	265	308	557	255	302	436	210	226	ممرض مشارك وقانوني	
66	48	18	64	47	17	57	41	16	صيدلي ومساعد صيدلي	
99	40	59	90	34	56	79	28	51	فني صحة ومهن	
10	4	6	10	4	6	10	4	6	وظائف الهندسية	
27	8	19	26	7	19	16	7	9	وظائف فنية متنوعة	
130	71	59	130	71	59	125	69	56	وظائف إدارية ومالية	
54	14	40	54	14	40	54	16	38	موظف مساند ( سائق / مراسل /	
965	450	515	937	432	505	781	375	406	المجموع	
8748000	4079378	4668622	7584000	3496572	4087428	0	0	0	تكلفة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2016	2017	2018	2019	2020
1	عدد الاسرة	442	442	442	441	465
2	عدد التخصصات	41	41	41	41	41
3	عدد الدخولات	26963	29787	34936	33760	37136
4	عدد مراجعي العيادات الخارجية	208243	255162	236250	235319	258851
5	عدد مراجعي الاسعاف والطوارئ	154638	192589	183194	195164	214680
6	عدد العمليات الجراحية	10451	10621	10965	9148	10063
7	عدد مرضى الكلى	1375	1385	2824	1317	1449
8	عدد جلسات غسيل الكلى	18159	18563	16895	18531	20384

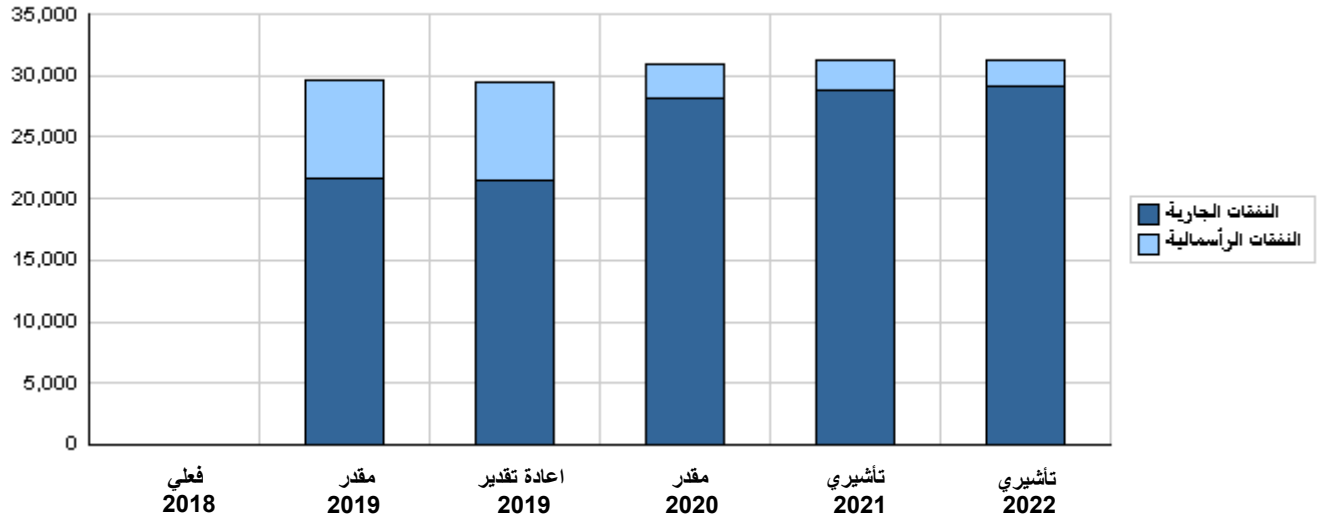
**الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة  
للسنوات 2018 - 2022**

( بالدينار )

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
<b>النفقات الجارية</b>							
8,090,000	8,019,000	7,948,000	6,974,000	7,123,000	0	الرواتب والاجور والعلاوات	2111
820,000	810,000	800,000	610,000	610,000	0	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
18,490,000	18,171,000	17,577,000	12,191,000	12,200,000	0	استخدام السلع والخدمات	2211
1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,730,000	1,730,000	0	نفقات اخرى جارية	2821
29,200,000	28,800,000	28,125,000	21,505,000	21,663,000	0	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
1,130,000	1,120,000	1,300,000	1,030,000	1,030,000	0	استخدام السلع والخدمات	2211
660,000	970,000	1,115,000	400,000	400,000	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
100,000	100,000	100,000	10,000	10,000	0	اصول ثابتة اخرى	3113
210,000	210,000	210,000	6,560,000	6,560,000	0	مخزونات	3122
2,100,000	2,400,000	2,725,000	8,000,000	8,000,000	0	مجموع النفقات الرأسمالية	
2,100,000	2,400,000	2,725,000	8,000,000	8,000,000	0	خزينة	
31,300,000	31,200,000	30,850,000	29,505,000	29,663,000	0	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

**رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022**

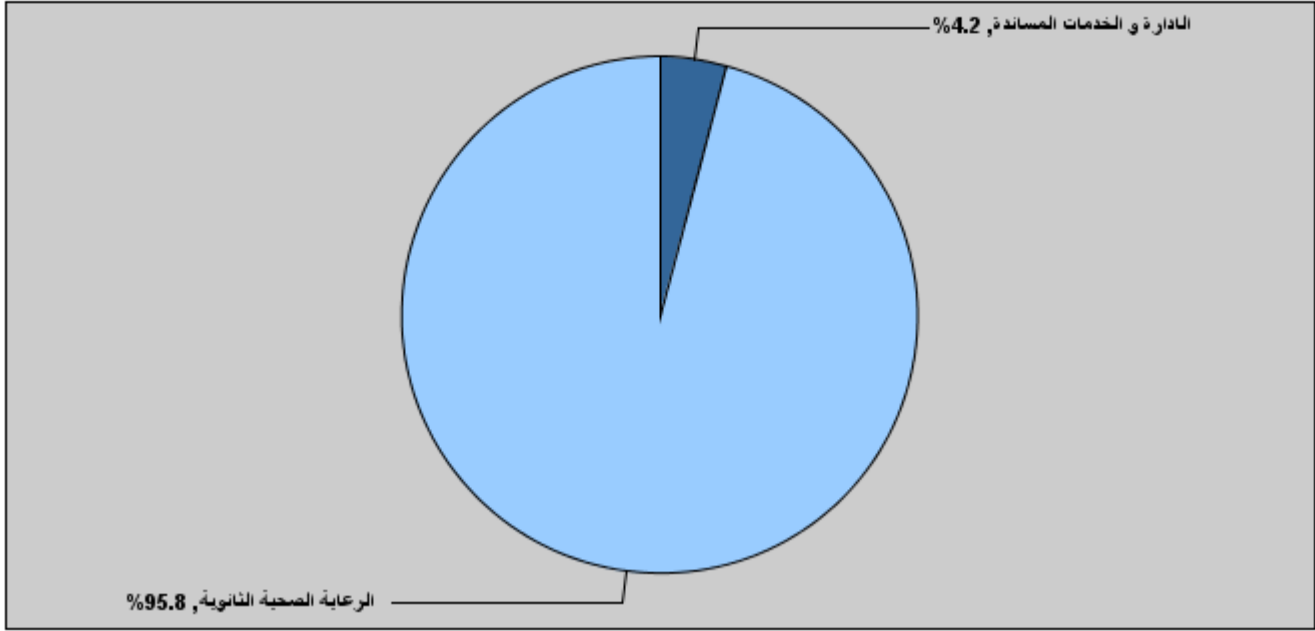


موازنة الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة  
لعام 2020 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

إجمالي النفقات	النفقات الرأسمالية	النفقات الجارية	الوصف	البرنامج
1,286,000	100,000	1,186,000	الإدارة و الخدمات المساندة	6541
29,564,000	2,625,000	26,939,000	الرعاية الصحية الثانوية	6542
30,850,000	2,725,000	28,125,000	المجموع	

إجمالي النفقات لعام 2020 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإنتاج موزعة حسب البرامج للسنوات 2018 - 2022

2022	2021	2020	2019	2018	البرنامج
5276000	5266000	5257000	5199000	0	الإدارة و الخدمات المساندة 6541
15287000	15246000	15077000	13322000	0	الرعاية الصحية الثانوية 6542
20563000	20512000	20334000	18521000	0	المجموع

موازنة الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة موزعة حسب البرنامج

6541 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة	
<p><b>هدف البرنامج :</b> تحسين القدرات الادارية لكافة الوحدات الادارية في المستشفى والاستغلال الامثل للموارد المتاحة لضمان سير العمل حسب الرؤيا الخاصة بالمستشفى بالصورة المثلى .</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ادارة كفوة وفاعلة للموارد المالية والبشرية وضبط وتوجيه الانفاق .</li> <li>2. تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للمستشفى لتحقيق الهدف .</li> </ol> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. دائرة الموارد البشرية .</li> <li>2. مديرية الجودة وانظمة المعلومات .</li> <li>3. دائرة الخدمات .</li> <li>4. الدائرة المالية .</li> </ol> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. توفير الدعم لانشطة المستشفى المختلفة .</li> <li>2. توفير واجراء الصيانة اللازمة لوسائط النقل .</li> <li>3. توفير الصيانة للثلاث غير الطبي للمستشفى .</li> <li>4. توفير القرطاسية والمطبوعات والسلع والخدمات .</li> <li>5. تنظيم صرف رواتب الموظفين وعلاواتهم .</li> </ol> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو ( 184 ) موظفا منهم ( 103 ) ذكور و ( 81 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة الاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
		القيمة	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	نسبة رضا متلقي الخدمة	2008	65%	77%	77%	80%	81%	82%

مخصصات برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
التفقات الجارية		0	1,071,000	1,061,000	1,186,000	1,205,000	1,225,000
601 الخدمات الادارية و المساندة		0	1,071,000	1,061,000	1,186,000	1,205,000	1,225,000
التفقات الرأسمالية		0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية		0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
البرنامج / خزينة		0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
مجموع البرنامج		0	1,171,000	1,161,000	1,286,000	1,305,000	1,325,000

موازنة الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة موزعة حسب البرنامج

6542 برنامج الرعاية الصحية الثانوية

هدف البرنامج :

الإشراف والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من المستشفى ودعم حصول المستشفى على الاعتمادية وتحسين خدمات الإسعاف والطوارئ وطوارئ الأطفال وتحسين جاهزية المستشفى للاستجابة للطوارئ وإعادة صياغة الإجراءات المتعلقة بالنظمة العمل في المستشفى وحوسبتها وتخفيض استهلاك الخدمات المساندة كالماء والكهرباء وخدمات الاتصالات والمحروقات بالإضافة الى توفير الصيانة للاثاث والمعدات والمركبات وتوفير القرطاسية والمطبوعات والسلع والخدمات التي تحتاجها المستشفى وتحديد احتياجات المستشفى من الادوية والمستهلكات الطبية والامصال وتأمينها في الوقت المناسب والحفاظ على مخزون مناسب منها والرقابة على حسن التخزين والصرف من هذه المواد بالإضافة الى خفض فاتورة الدواء من خلال التقليل من عمليات الشراء الطارئة للادوية من السوق المحلي ( بواسطة طلبات الشراء المحلي ) والحد من الهدر في استخدامها وضبط صرف الادوية .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

1. ادارة كفاءة وفاعلة للموارد المالية والبشرية وضبط وتوجيه الانفاق .
2. تحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريته وتطويرها .
3. تطوير البنية التحتية للمستشفى .
4. تعزيز الدور التنظيمي والرقابي .

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

1. الدائرة الطبية .
2. دائرة التمريض .
3. دائرة التزويد .

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

1. توفير الدعم لانشطة المستشفى المختلفة .
2. توفير واجراء الصيانة اللازمة لوسائط النقل .
3. توفير الصيانة للاثاث غير الطبي للمستشفى .
4. توفير القرطاسية والمطبوعات والسلع والخدمات .
5. تحسين تقديم الخدمات الفندقية للمستشفى .
6. تأمين احتياجات المستشفى من الادوية والمستهلكات والامصال من خلال العطاءات الرسمية السنوية .
7. تأمين الاحتياجات الطارئة من الادوية والمستهلكات والامصال من خلال المشتريات المحلية الطارئة .
8. الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من هذه المواد .
9. دعم اعتمادية المستشفى .
10. توفير الصيانة للمبنى والاجهزة الطبية في المستشفى .
11. تنظيم صرف رواتب الموظفين وعلاواتهم .

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو ( 753 ) موظفا منهم ( 402 ) ذكور و ( 351 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة اساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
			2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	نسبة الاشغال في المستشفى	2008	56%	66%	73%	72%	75%	77%	79%
2	معدل اقامة المريض / يوم	2008	4.0	2.9	2.9	3.4	3.0	2.8	2.5

مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2018	2019	2019	2020	2021
التفقات الجارية	0	20,592,000	20,444,000	26,939,000	27,595,000
601 تقديم الخدمات الصحية الثانوية	0	20,592,000	20,444,000	26,939,000	27,595,000
التفقات الرأسمالية	0	7,900,000	7,900,000	2,625,000	2,300,000
001 مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية	0	7,900,000	7,900,000	2,625,000	2,300,000
البرنامج / خزينة	0	7,900,000	7,900,000	2,625,000	2,300,000
مجموع البرنامج	0	28,492,000	28,344,000	29,564,000	29,895,000

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة		البرنامج
2022	2021	2020	2019	2019	2018			
1225000	1205000	1186000	1061000	1071000	0	الخدمات الإدارية والمساندة	601	6541
1225000	1205000	1186000	1061000	1071000	0	مجموع البرنامج		
27975000	27595000	26939000	20444000	20592000	0	تقديم الخدمات الصحية الثانوية	601	6542
27975000	27595000	26939000	20444000	20592000	0	مجموع البرنامج		
29200000	28800000	28125000	21505000	21663000	0	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2022	2021	2020	2019	2019	2018			
100000	100000	100000	100000	100000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	002	6541
100000	100000	100000	100000	100000	0	مجموع البرنامج		
2000000	2300000	2625000	7900000	7900000	0	مشروع إدانة وتشغيل الخدمات الصحية	001	6542
2000000	2300000	2625000	7900000	7900000	0	مجموع البرنامج		
2100000	2400000	2725000	8000000	8000000	0	المجموع		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيرى 2021	تأشيرى 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	727000	707000	722000	730000	737000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	57000	37000	30000	31000	32000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	1316000	1291000	1364000	1376000	1399000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	94000	89000	86000	90000	97000
110		علاوة العمل الإضافي	0	275000	275000	300000	300000	300000
111		العلاوة الإضافية	0	1224000	1185000	1284000	1304000	1315000
113		علاوة النقل	0	135000	135000	161000	166000	169000
114		بدل تنقلات	0	65000	65000	82000	87000	91000
116		مكافآت الموظفين	0	2250000	2250000	2925000	2925000	2925000
120		الموظفون بعقود	0	980000	940000	994000	1010000	1025000
		المجموع	0	7123000	6974000	7948000	8019000	8090000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	610000	610000	800000	810000	820000
		المجموع	0	610000	610000	800000	810000	820000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	0	2000	2000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	0	15000	15000	20000	21000	22000
203		الماء	0	20000	20000	250000	250000	250000
204		الكهرباء	0	1000000	1000000	1500000	1500000	1500000
205		المحروقات	0	462000	462000	500000	503000	510000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	25000	25000	31000	31000	33000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	19000	19000	24000	24000	25000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	60000	60000	62000	62000	65000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	8685000	8676000	13245000	13835000	14140000
212		التأمين	0	12000	12000	12000	12000	12000
214		مصروفات سلع وخدمات	0	1900000	1900000	1933000	1933000	1933000
		المجموع	0	12200000	12191000	17577000	18171000	18490000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	10000	10000	20000	20000	20000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	1700000	1700000	1760000	1760000	1760000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	0	1730000	1730000	1800000	1800000	1800000
		مجموع الفصل	0	21663000	21505000	28125000	28800000	29200000



النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

مستشفى الأمير حمزة

الفصل : 2705

						الادارة و الخدمات المساندة	6541	البرنامج
						الخدمات الادارية و المساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
92000	90000	87000	85000	85000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
169000	166000	164000	156000	156000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
13000	12000	11000	11000	11000	0	علاوة غلاء المعيشة العالمية	106	
36000	36000	36000	33000	33000	0	علاوة العمل الاضافي	110	
165000	160000	155000	144000	144000	0	العلاوة الاضافية	111	
22000	21000	21000	18000	18000	0	علاوة النقل	113	
13000	12000	12000	9000	9000	0	بدل تنقلات	114	
351000	351000	351000	270000	270000	0	مكافآت الموظفين	116	
130000	125000	119000	110000	120000	0	الموظفون بعقود	120	
991000	973000	956000	836000	846000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
100000	98000	96000	72000	72000	0	الضمان الاجتماعي	301	
100000	98000	96000	72000	72000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
4000	4000	4000	3000	3000	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	2000	2000	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
7000	7000	7000	8000	8000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
100000	100000	100000	130000	130000	0	مصروفات سلع وخدمات	214	
100000	100000	100000	130000	130000	0	تسديدات التزامات سابقة	045	
114000	114000	114000	143000	143000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	20000	10000	10000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	20000	20000	10000	10000	0	المجموع		
1225000	1205000	1186000	1061000	1071000	0	مجموع النشاط		
1225000	1205000	1186000	1061000	1071000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج 6542 الرعاية الصحية الثانوية

النشاط 601 تقديم الخدمات الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	642000	622000	635000	640000	645000
103		الموظفون بعمود شاملة	0	57000	37000	30000	31000	32000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	1160000	1135000	1200000	1210000	1230000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	83000	78000	75000	78000	84000
110		علاوة العمل الاضافي	0	242000	242000	264000	264000	264000
111		العلاوة الاضافية	0	1080000	1041000	1129000	1144000	1150000
113		علاوة النقل	0	117000	117000	140000	145000	147000
114		بدل تنقلات	0	56000	56000	70000	75000	78000
116		مكافآت الموظفين	0	1980000	1980000	2574000	2574000	2574000
120		الموظفون بعمود	0	860000	830000	875000	885000	895000
		المجموع	0	6277000	6138000	6992000	7046000	7099000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	538000	538000	704000	712000	720000
		المجموع	0	538000	538000	704000	712000	720000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	0	2000	2000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	0	15000	15000	20000	21000	22000
203		الماء	0	20000	20000	250000	250000	250000
204		الكهرباء	0	1000000	1000000	1500000	1500000	1500000
205		المحروقات	0	462000	462000	500000	503000	510000
001		التدفئة	0	417000	417000	450000	453000	460000
002		سيارات الصالون	0	10000	10000	10000	10000	10000
003		مركبات النقل والايات الثقيلة	0	35000	35000	40000	40000	40000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	0	22000	22000	27000	27000	29000
207		صيانة السيارات والايات ولوازمها	0	17000	17000	21000	21000	22000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	52000	52000	55000	58000	58000
210		مواد وخامات - اعاشية،البسة،الوية،أفلام،الخ...	0	8685000	8676000	13245000	13835000	14140000
004		ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزيةجديدة	0	4600000	4600000	8750000	9100000	9200000
010		لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	0	3600000	3600000	4040000	4280000	4485000
014		البسة واقمشة	0	85000	76000	55000	55000	55000
027		اعاشة	0	400000	400000	400000	400000	400000
212		التأمين	0	12000	12000	12000	12000	12000
214		مصروفات سلع وخدمات	0	1770000	1770000	1833000	1833000	1833000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	20000	20000	23000	23000	23000
013		عقود خدمات وامن وحراسة	0	340000	340000	400000	400000	400000
091		عقود الخدمات الفنية	0	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
113		التعينة والتنظيف	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	12057000	12048000	17463000	18057000	18376000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	0	1700000	1700000	1760000	1760000	1760000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	0	1720000	1720000	1780000	1780000	1780000
		مجموع النشاط	0	20592000	20444000	26939000	27595000	27975000
		مجموع البرنامج	0	20592000	20444000	26939000	27595000	27975000
		مجموع الفصل	0	21663000	21505000	28125000	28800000	29200000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

( بالدينار )

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
450000	450000	450000	445000	445000	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
680000	670000	850000	585000	585000	0	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1130000	1120000	1300000	1030000	1030000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
660000	970000	1115000	400000	400000	0	معدات والآت وأجهزة	505	
660000	970000	1115000	400000	400000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
100000	100000	100000	10000	10000	0	تجهيز وتاثيث	511	
100000	100000	100000	10000	10000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
210000	210000	210000	6560000	6560000	0	مواد ولوازم	503	
210000	210000	210000	6560000	6560000	0	المجموع		
2100000	2400000	2725000	8000000	8000000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

( بالدينار )

						البرنامج	6541	الادارة و الخدمات المساندة	
						المشروع	002	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة	
تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						أجهزة واليات ومعدات		3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505		
100000	100000	100000	100000	100000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068		
100000	100000	100000	100000	100000	0	مجموع المادة			
100000	100000	100000	100000	100000	0	مجموع المشروع / خزينة			
100000	100000	100000	100000	100000	0	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

						البرنامج	6542	الرعاية الصحية الثانوية
						المشروع	001	مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
		استخدام السلع والخدمات						
		استخدام السلع والخدمات						
		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
		صيانة المستشفيات	0	445000	445000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	0	445000	445000	450000	450000	450000
		نفقات ادامة و تشغيل						
		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	400000	400000	450000	460000	470000
		مصاريف بناء القدرات	0	175000	175000	150000	150000	150000
		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	240000	50000	50000
		اصدار وثائق	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	585000	585000	850000	670000	680000
		اصول غير مالية						
		اجهزة واليات ومعدات						
		معدات وآلات واجهزة						
		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	50000	50000	65000	65000	65000
		اجهزة ومعدات طبية	0	230000	230000	500000	455000	285000
		اجهزة ومعدات السلامة العامة	0	0	0	200000	100000	50000
		اجهزة تكييف	0	0	0	100000	100000	50000
		اجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	100000	100000	60000
		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	20000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	300000	300000	1015000	870000	560000
		اصول ثابتة اخرى						
		تجهيز وتأثيث						
		تأثيث وتجهيز المستشفيات	0	10000	10000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	10000	10000	100000	100000	100000
		مخزونات						
		مواد ولوازم						
		لوازم ومستهلكات طبية	0	2350000	2350000	0	0	0
		لوازم وقطع غيار طبية	0	210000	210000	210000	210000	210000
		ادوية ومحاليل طبية	0	4000000	4000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	6560000	6560000	210000	210000	210000
		مجموع المشروع / خزينة	0	7900000	7900000	2625000	2300000	2000000
		مجموع البرنامج	0	7900000	7900000	2625000	2300000	2000000
		مجموع الفصل	0	8000000	8000000	2725000	2400000	2100000