

## 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 جودة 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
- رفع مستوى جاهزية المستشفى في الازمات ( مثل جائحة كورونا )

### 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
- جائحة كورونا

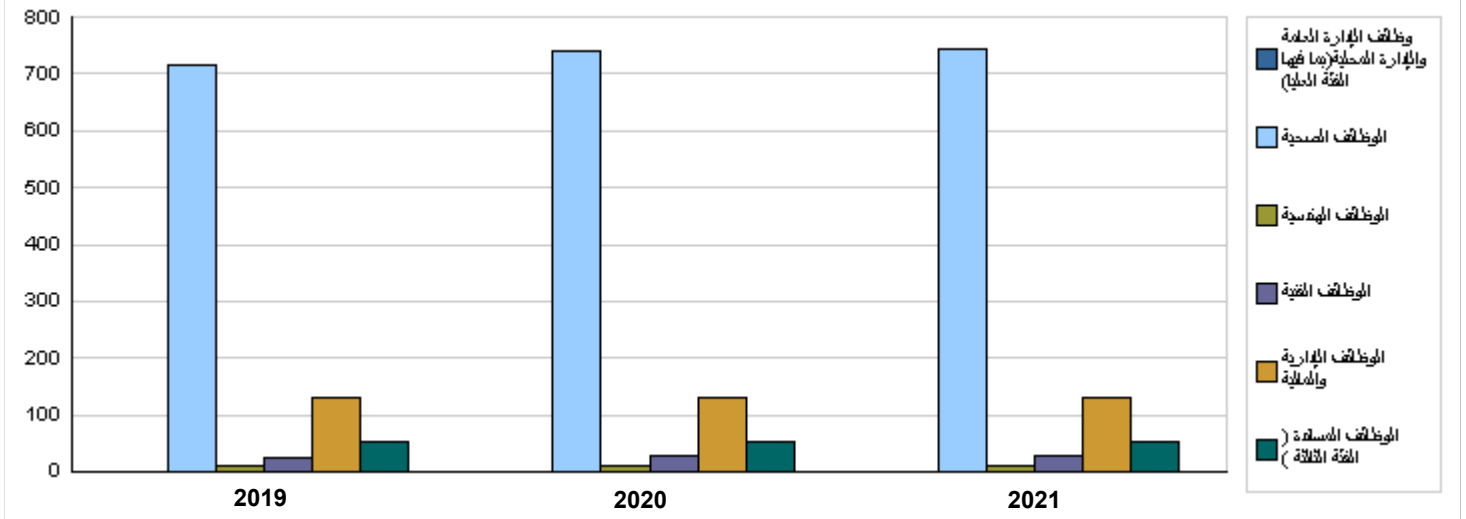
## الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

### 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
1:2	1:2	1:2	1.35:1	1:2	1.4:1	1:2	2008	1 معدل عدد الممرضين / طبيب	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولي 2021			2020			2019			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	6	0	6	وظائف الصحة	
102	41	61	99	40	59	90	34	56	فني صحة ومهن	
66	48	18	66	48	18	64	47	17	صيدلي ومساعد صيدلي	
568	263	305	568	263	305	557	255	302	ممرض مشارك وقانوني	
10	4	6	10	4	6	10	4	6	وظائف هندسية	
27	8	19	27	8	19	26	7	19	وظائف فنية متنوعة	
130	71	59	130	71	59	130	71	59	وظائف إدارية ومالية	
54	14	40	54	14	40	54	14	40	موظف مساند ( سائق / مراسل /	
963	449	514	960	448	512	937	432	505	المجموع	
10036000	4679298	5356702	9660000	4508000	5152000	7504340	3459845	4044495	تكلفة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2017	2018	2019	2020	2021
1	عدد الأسرة	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

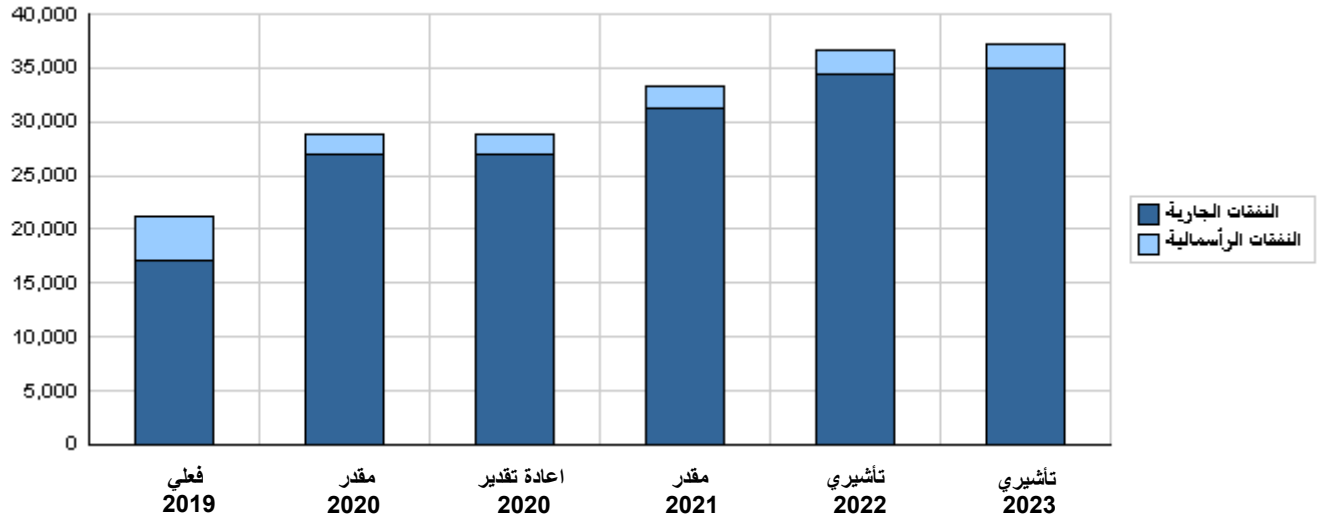
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة  
للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2023	2022	2021	2020	2019		
<b>النفقات الجارية</b>						
9,222,000	9,138,000	9,056,000	8,750,000	8,750,000	الرواتب والاجور والعلاوات	2111
1,010,000	995,000	980,000	910,000	910,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
21,590,000	21,090,000	18,090,000	15,426,000	15,426,000	استخدام السلع والخدمات	2211
3,150,000	3,150,000	3,150,000	1,800,000	1,800,000	نفقات اخرى جارية	2821
34,972,000	34,373,000	31,276,000	26,886,000	26,886,000	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>						
1,105,000	1,130,000	1,105,000	1,150,000	1,150,000	استخدام السلع والخدمات	2211
915,000	890,000	765,000	615,000	615,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
30,000	30,000	30,000	68,000	68,750	اصول ثابتة اخرى	3113
150,000	150,000	200,000	210,000	210,000	مخزونات	3122
2,200,000	2,200,000	2,100,000	2,043,000	2,043,750	مجموع النفقات الرأسمالية	
2,200,000	2,200,000	2,100,000	2,043,000	2,043,750	خزينة	
37,172,000	36,573,000	33,376,000	28,929,000	28,929,750	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

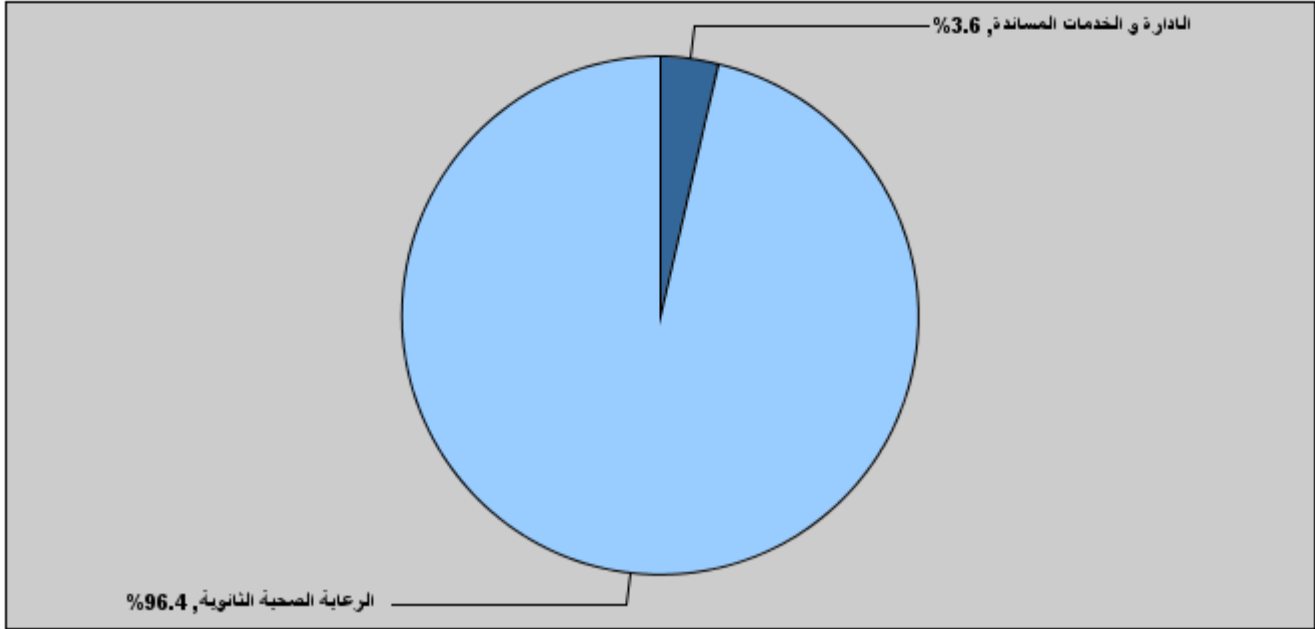


موازنة الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة  
لعام 2021 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

إجمالي النفقات	النفقات الرأسمالية	النفقات الجارية	الوصف	البرنامج
1,214,000	0	1,214,000	الإدارة و الخدمات المساندة	6541
32,162,000	2,100,000	30,062,000	الرعاية الصحية الثانوية	6542
33,376,000	2,100,000	31,276,000	المجموع	

إجمالي النفقات لعام 2021 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2019 - 2023

2023	2022	2021	2020	2019	البرنامج
5286000	5276000	5266000	5200000	5199000	الإدارة و الخدمات المساندة
20563000	20512000	18334000	12877000	13322000	الرعاية الصحية الثانوية
25849000	25788000	23600000	18077000	18521000	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 كفاءة و فاعلة 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 2020 بنحو ( 184 ) موظفا منهم ( 103 ) ذكور و ( 81 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة اساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2023	2022	2021
1	2008	65%	77%	80%	77%	78%	79%	80%

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

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2021	2022
التفقات الجارية	947,514	1,186,000	1,186,000	1,214,000	1,224,000	1,234,000
601 الخدمات الادارية و المساندة	947,514	1,186,000	1,186,000	1,214,000	1,224,000	1,234,000
التفقات الرأسمالية	99,900	0	0	0	0	0
002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	99,900	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	99,900	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	1,047,414	1,186,000	1,186,000	1,214,000	1,224,000	1,234,000

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 الاطفال وتحسين جاهزية المستشفى للاستجابة للطوارئ واعادة صياغة الاجراءات المتعلقة بالنظمة العمل في المستشفى وحوسبتها وتخفيض استهلاك الخدمات المساندة كالماء والكهرباء وخدمات الاتصالات والمحروقات بالاضافة الى توفير الصيانة للثلاث 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 بالاضافة 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 للثلاث 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 2020 بنحو ( 776 ) موظفا منهم ( 409 ) ذكور و ( 367 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	
79%	77%	75%	60%	75%	66%	56%	1 نسبة الاشغال في المستشفى
2.5	2.8	3	3.1	3.0	2.94	4.0	2 معدل اقامة المريض / يوم

مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2023	2022	2021	2020	2020	2019	
33,738,000	33,149,000	30,062,000	25,700,000	25,700,000	16,251,015	التفقات الجارية
33,738,000	33,149,000	30,062,000	25,700,000	25,700,000	16,251,015	601 تقديم الخدمات الصحية الثانوية
2,200,000	2,200,000	2,100,000	2,043,000	2,043,750	3,983,444	التفقات الرأسمالية
2,200,000	2,200,000	2,100,000	2,043,000	2,043,750	3,983,444	001 مشروع اقامة وتشغيل الخدمات الصحية
2,200,000	2,200,000	2,100,000	2,043,000	2,043,750	3,983,444	البرنامج / خزينة
35,938,000	35,349,000	32,162,000	27,743,000	27,743,750	20,234,459	مجموع البرنامج

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الأنشطة	البرنامج
1234000	1224000	1214000	1186000	1186000	947514	الخدمات الإدارية والمساعدة	601 6541
1234000	1224000	1214000	1186000	1186000	947514	مجموع البرنامج	
33738000	33149000	30062000	25700000	25700000	16251015	تقديم الخدمات الصحية الثانوية	601 6542
33738000	33149000	30062000	25700000	25700000	16251015	مجموع البرنامج	
34972000	34373000	31276000	26886000	26886000	17198529	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المشاريع	البرنامج
0	0	0	0	0	99900	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	002 6541
0	0	0	0	0	99900	مجموع البرنامج	
2200000	2200000	2100000	2043000	2043750	3983444	مشروع إدانة وتشغيل الخدمات الصحية	001 6542
2200000	2200000	2100000	2043000	2043750	3983444	مجموع البرنامج	
2200000	2200000	2100000	2043000	2043750	4083344	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلّي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرّي 2022	تأشيرّي 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	690664	681900	681900	696000	701000	711000
103		الموظفون بعقود شاملة	30936	31100	31100	32000	33000	34000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1274495	1364000	1364000	1395000	1413000	1439000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	84663	92000	92000	93000	96000	98000
110		علاوة العمل الإضافي	260068	310000	310000	360000	360000	360000
111		العلاوة الإضافية	1127749	1824000	1824000	1950000	1983000	2007000
113		علاوة النقل	118216	151000	151000	154000	156000	158000
114		بدل تنقلات	35049	82000	82000	83000	85000	87000
116		مكافآت الموظفين	2243745	3165000	3165000	3200000	3200000	3200000
120		الموظفون بعقود	893549	1049000	1049000	1093000	1111000	1128000
		المجموع	6759134	8750000	8750000	9056000	9138000	9222000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	745206	910000	910000	980000	995000	1010000
		المجموع	745206	910000	910000	980000	995000	1010000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9526	20000	20000	20000	20000	20000
203		الماء	11668	200000	200000	100000	200000	200000
204		الكهرباء	699030	1200000	1200000	1000000	1200000	1200000
205		المحروقات	307503	500000	500000	400000	500000	500000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20275	31000	31000	20000	20000	20000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11125	24000	24000	25000	25000	25000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	59386	62000	62000	95000	95000	95000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	5049737	11494000	11494000	14500000	17000000	17500000
212		التأمين	11638	12000	12000	30000	30000	30000
214		مصرفات سلع وخدمات	1705140	1883000	1883000	1900000	2000000	2000000
		المجموع	7885028	15426000	15426000	18090000	21090000	21590000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	20000	20000	20000	20000	20000
305		مكافآت لغير الموظفين	1799022	1760000	1760000	3110000	3110000	3110000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	10139	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	1809161	1800000	1800000	3150000	3150000	3150000
		مجموع الفصل	17198529	26886000	26886000	31276000	34373000	34972000



النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

مستشفى الأمير حمزة

الفصل : 2705

						الادارة و الخدمات المساندة	6541	البرنامج
						الخدمات الادارية و المساندة	601	النشاط
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
91000	90000	89000	87000	87000	82497	الموظفون غير المصنفين	102	
172000	170000	168000	164000	164000	139522	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
13000	12000	11000	11000	11000	10668	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
50000	50000	50000	46000	46000	24463	علاوة العمل الاضافي	110	
174000	172000	170000	155000	155000	116103	العلاوة الاضافية	111	
11000	11000	11000	11000	11000	9821	علاوة النقل	113	
14000	13000	12000	12000	12000	2856	بدل تنقلات	114	
350000	350000	350000	351000	351000	263761	مكافآت الموظفين	116	
124000	123000	122000	119000	119000	87032	الموظفون بعقود	120	
999000	991000	983000	956000	956000	736723	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
102000	100000	98000	96000	96000	71399	الضمان الاجتماعي	301	
102000	100000	98000	96000	96000	71399	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2000	2000	2000	4000	4000	2288	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
4000	4000	4000	3000	3000	789	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
7000	7000	7000	7000	7000	7786	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
100000	100000	100000	100000	100000	128529	مصروفات سلع وخدمات	214	
100000	100000	100000	100000	100000	128529	تسديدات التزامات سابقة	045	
113000	113000	113000	114000	114000	139392	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	20000	20000	20000	0	البحوث العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	20000	20000	20000	20000	0	المجموع		
1234000	1224000	1214000	1186000	1186000	947514	مجموع النشاط		
1234000	1224000	1214000	1186000	1186000	947514	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج 6542 الرعاية الصحية الثانوية

النشاط 601 تقديم الخدمات الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	608167	594900	594900	607000	611000	620000
103		الموظفون بعمود شاملة	30936	31100	31100	32000	33000	34000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1134973	1200000	1200000	1227000	1243000	1267000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	73995	81000	81000	82000	84000	85000
110		علاوة العمل الاضافي	235605	264000	264000	310000	310000	310000
111		العلاوة الاضافية	1011646	1669000	1669000	1780000	1811000	1833000
113		علاوة النقل	108395	140000	140000	143000	145000	147000
114		بدل تنقلات	32193	70000	70000	71000	72000	73000
116		مكافآت الموظفين	1979984	2814000	2814000	2850000	2850000	2850000
120		الموظفون بعمود	806517	930000	930000	971000	988000	1004000
		المجموع	6022411	7794000	7794000	8073000	8147000	8223000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	673807	814000	814000	882000	895000	908000
		المجموع	673807	814000	814000	882000	895000	908000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9526	20000	20000	20000	20000	20000
203		الماء	11668	200000	200000	100000	200000	200000
204		الكهرباء	699030	1200000	1200000	1000000	1200000	1200000
205		المحروقات	307503	500000	500000	400000	500000	500000
001		التدفئة	278550	450000	450000	350000	450000	450000
002		سيارات الصالون	4802	10000	10000	10000	10000	10000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	24151	40000	40000	40000	40000	40000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	17987	27000	27000	18000	18000	18000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	10336	21000	21000	21000	21000	21000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	51600	55000	55000	88000	88000	88000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، اذوية، افلام، الخ...	5049737	11494000	11494000	14500000	17000000	17500000
004		اذوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	1448971	7539000	7539000	8000000	10000000	10200000
010		لوازم ومستلزمات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	3263980	3500000	3500000	6050000	6550000	6850000
014		البسة والقمشة	15791	55000	55000	50000	50000	50000
027		اعاشة	320995	400000	400000	400000	400000	400000
212		التأمين	11638	12000	12000	30000	30000	30000
214		مصروفات سلع وخدمات	1576611	1783000	1783000	1800000	1900000	1900000
008		الاعلانات والاشتراكات	19782	23000	23000	20000	20000	20000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	318340	350000	350000	350000	350000	350000
091		عقود الخدمات الفندقية	1237489	1400000	1400000	1420000	1520000	1520000
113		التعبئة والتغليف	1000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	7745636	15312000	15312000	17977000	20977000	21477000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	1799022	1760000	1760000	3110000	3110000	3110000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	10139	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	1809161	1780000	1780000	3130000	3130000	3130000
		مجموع النشاط	16251015	25700000	25700000	30062000	33149000	33738000
		مجموع البرنامج	16251015	25700000	25700000	30062000	33149000	33738000
		مجموع الفصل	17198529	26886000	26886000	31276000	34373000	34972000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

( بالدينار )

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
550000	500000	450000	450000	450000	378729	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
555000	630000	655000	700000	700000	1058790	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1105000	1130000	1105000	1150000	1150000	1437519	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
915000	890000	765000	615000	615000	219360	معدات والآت وأجهزة	505	
915000	890000	765000	615000	615000	219360	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
30000	30000	30000	68000	68750	4999	تجهيز وتاثيث	511	
30000	30000	30000	68000	68750	4999	المجموع		
						مخزونات		3122
150000	150000	200000	210000	210000	2421466	مواد ولوازم	503	
150000	150000	200000	210000	210000	2421466	المجموع		
2200000	2200000	2100000	2043000	2043750	4083344	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

( بالدينار )

البرنامج							6541	الادارة و الخدمات المساندة	
المشروع							002	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						أجهزة واليات ومعدات		3112	
						معدات وآلات وأجهزة		505	
0	0	0	0	0	99900	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		068	
0	0	0	0	0	99900	مجموع المادة			
0	0	0	0	0	99900	مجموع المشروع / خزينة			
0	0	0	0	0	99900	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

( بالدينار )

البرنامج						6542	الرعاية الصحية الثانوية	
المشروع						001	مشروع ادامة وتشغيل الخدمات الصحية	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		استخدام السلع والخدمات						
		استخدام السلع والخدمات						
		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	510	صيانة المستشفيات	378729	450000	450000	450000	500000	550000
	006	مجموع المادة	378729	450000	450000	450000	500000	550000
		نفقات ادامة وتشغيل						
	512	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	471839	450000	450000	595000	570000	500000
	006	مصاريف بناء القدرات	586951	150000	150000	0	0	0
	011	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	90000	90000	50000	50000	50000
	015	اصدار وثائق	0	10000	10000	10000	10000	5000
	037	مجموع المادة	1058790	700000	700000	655000	630000	555000
		اصول غير مالية						
	31	اجهزة واليات ومعدات						
		معدات وآلات واجهزة						
	505	اجهزة حاسوب وتوابعه	1151	65000	65000	65000	65000	65000
	001	اجهزة ومعدات طبية	113877	100000	100000	425000	525000	550000
	002	اجهزة ومعدات السلامة العامة	0	200000	200000	50000	150000	150000
	006	اجهزة تكييف	0	100000	100000	75000	50000	50000
	012	اجهزة ومعدات كهربائية	0	100000	100000	100000	50000	50000
	023	تحديث وتطوير المعدات والاجهزة	4432	50000	50000	50000	50000	50000
	069	مجموع المادة	119460	615000	615000	765000	890000	915000
		اصول ثابتة اخرى						
	3113	تجهيز وتأثيث						
	511	تأثيث وتجهيز المستشفيات	4999	68750	68000	30000	30000	30000
	001	مجموع المادة	4999	68750	68000	30000	30000	30000
		مخزونات						
	3122	مواد ولوازم						
	503	لوازم ومستهلكات طبية	2116786	0	0	0	0	0
	002	لوازم وقطع غيار طبية	177025	210000	210000	200000	150000	150000
	005	ادوية ومحاليل طبية	127655	0	0	0	0	0
	024	مجموع المادة	2421466	210000	210000	200000	150000	150000
		مجموع المشروع / خزينة	3983444	2043750	2043000	2100000	2200000	2200000
		مجموع البرنامج	3983444	2043750	2043000	2100000	2200000	2200000
		مجموع الفصل	4083344	2043750	2043000	2100000	2200000	2200000