

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 أفضل الخدمات الطبية.

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

الاطار القانوني : بموجب نظام مستشفى الأمير 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

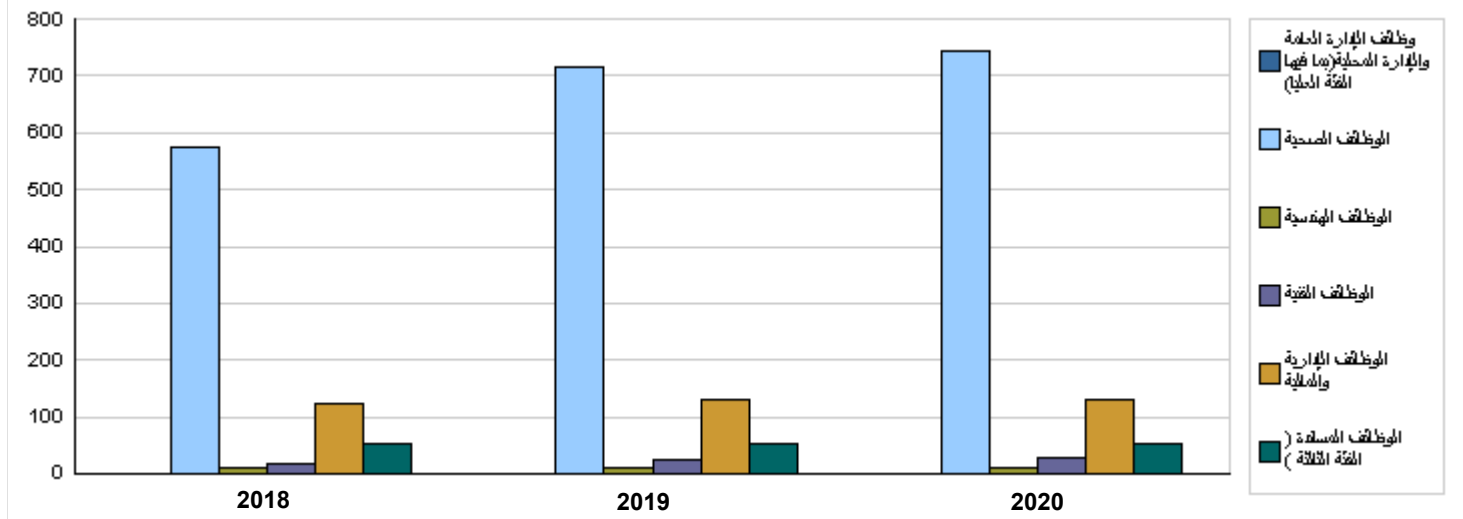
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2022	2021	2020	2019	2019	2018	2:1	2008	نسبة الممرضين / طبيب	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها
2:1	2:1	2:1	1.4:1	2:1	1.6:1	2:1	2008	1	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة									
اولي 2020			2019			2018			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 هندسية
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
8360000	3898446	4461554	7584000	3496572	4087428	0	0	0	كلفة الرواتب



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

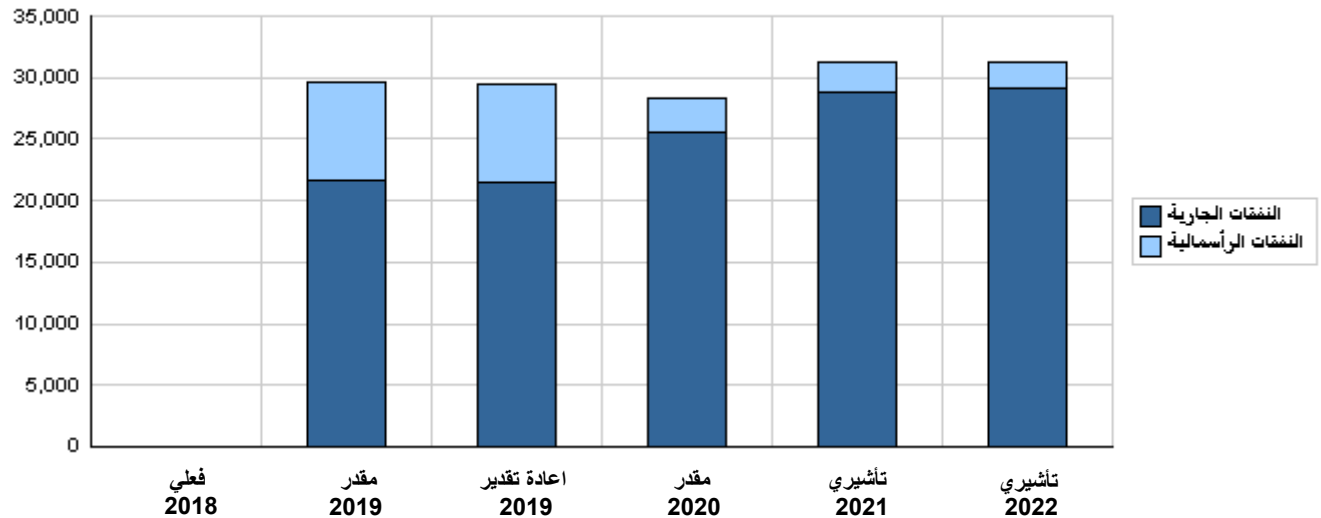
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة
للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
النفقات الجارية						
المجموعة						
2111 الرواتب والاجور والعلاوات	0	7,123,000	6,974,000	7,660,000	8,019,000	8,090,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	0	610,000	610,000	700,000	810,000	820,000
2211 استخدام السلع والخدمات	0	12,200,000	12,191,000	15,426,000	18,171,000	18,490,000
2821 نفقات اخرى جارية	0	1,730,000	1,730,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
مجموع النفقات الجارية	0	21,663,000	21,505,000	25,586,000	28,800,000	29,200,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع والخدمات	0	1,030,000	1,030,000	1,300,000	1,120,000	1,130,000
3112 اجهزة واليات ومعدات	0	400,000	400,000	1,115,000	970,000	660,000
3113 اصول ثابتة اخرى	0	10,000	10,000	100,000	100,000	100,000
3122 مخزونات	0	6,560,000	6,560,000	210,000	210,000	210,000
مجموع النفقات الرأسمالية	0	8,000,000	8,000,000	2,725,000	2,400,000	2,100,000
خزينة	0	8,000,000	8,000,000	2,725,000	2,400,000	2,100,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	0	29,663,000	29,505,000	28,311,000	31,200,000	31,300,000

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022



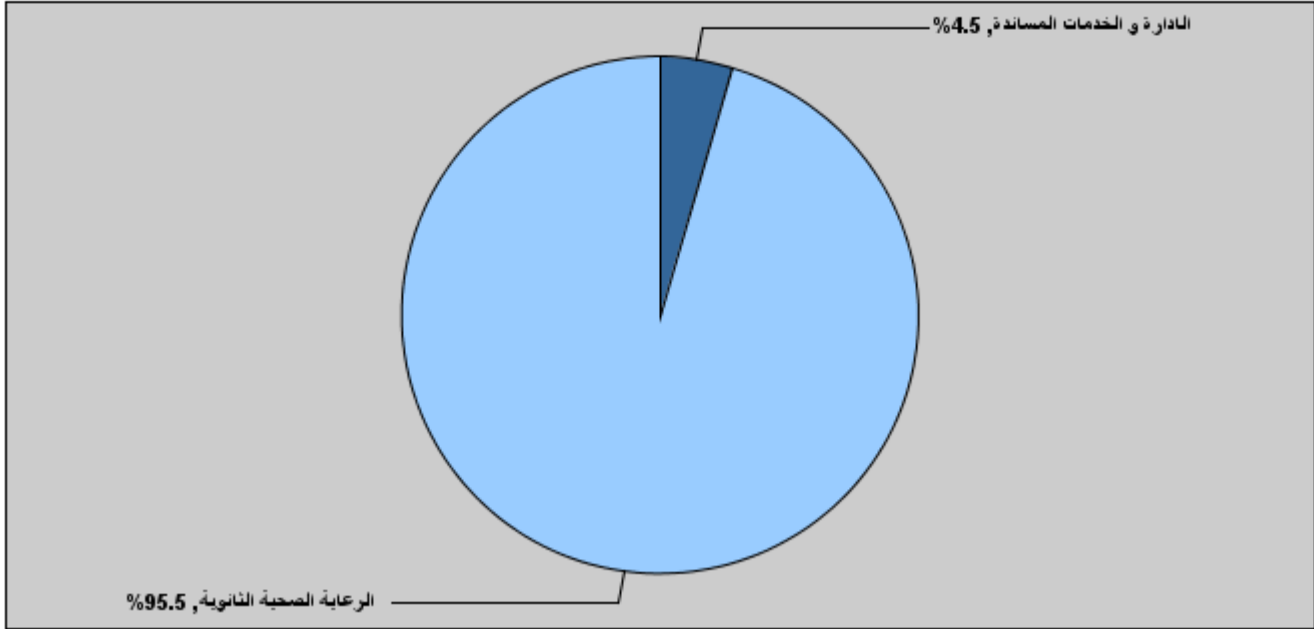
موازنة الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة

لعام 2020 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
6541	الإدارة و الخدمات المساندة	1,186,000	100,000	1,286,000
6542	الرعاية الصحية الثانوية	24,400,000	2,625,000	27,025,000
	المجموع	25,586,000	2,725,000	28,311,000

إجمالي النفقات لعام 2020 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2018 - 2022

البرنامج	2018	2019	2020	2021	2022
6541 الإدارة و الخدمات المساندة	0	5199000	5257000	5266000	5276000
6542 الرعاية الصحية الثانوية	0	13322000	13077000	15246000	15287000
المجموع	0	18521000	18334000	20512000	20563000

موازنة الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة موزعة حسب البرنامج

6541 برنامج الادارة و الخدمات المساندة									
هدف البرنامج : تحسين القدرات الادارية لكافة الوحدات الادارية في المستشفى والاستغلال الامثل للموارد المتاحة لضمان سير العمل حسب الرؤيا الخاصة بالمستشفى بالصورة المثلى . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : 1. ادارة كفوة وفاعلة للموارد المالية والبشرية وضبط وتوجيه الانفاق . 2. تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للمستشفى لتحقيق الهدف . المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1. دائرة الموارد البشرية . 2. مديرية الجودة وانظمة المعلومات . 3. دائرة الخدمات . 4. الدائرة المالية . 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. تنظيم صرف رواتب الموظفين وعلاواتهم . الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو (184) موظفا منهم (103) ذكور و (81) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة القياسية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة			
		القيمة	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
1	نسبة رضا متلقي الخدمة	2008	65%	77%	79%	77%	81%	82%	
مخصصات برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري			
		2018	2019	2019	2020	2021	2022		
التفقات الجارية		0	1,071,000	1,061,000	1,186,000	1,205,000	1,225,000		
601	الخدمات الادارية والمساندة	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		

هدف البرنامج :

الإشراف والارتقاء 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. إدارة 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 لوسائل 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 الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
							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

(بالدينار)

مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	2022
التفقات الجارية		0	20,592,000	20,444,000	24,400,000	27,595,000	27,975,000
601	تقديم الخدمات الصحية الثانوية	0	20,592,000	20,444,000	24,400,000	27,595,000	27,975,000
التفقات الرأسمالية		0	7,900,000	7,900,000	2,625,000	2,300,000	2,000,000
001	مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية	0	7,900,000	7,900,000	2,625,000	2,300,000	2,000,000
البرنامج / خزينة		0	7,900,000	7,900,000	2,625,000	2,300,000	2,000,000
مجموع البرنامج		0	28,492,000	28,344,000	27,025,000	29,895,000	29,975,000

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
6541	الخدمات الإدارية والمساندة	0	1071000	1061000	1186000	1205000	1225000
	مجموع البرنامج	0	1071000	1061000	1186000	1205000	1225000
6542	تقديم الخدمات الصحية الثانوية	0	20592000	20444000	24400000	27595000	27975000
	مجموع البرنامج	0	20592000	20444000	24400000	27595000	27975000
	المجموع	0	21663000	21505000	25586000	28800000	29200000

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

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2022 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	727000	707000	664000	730000	737000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	57000	37000	30000	31000	32000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	1316000	1291000	1264000	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	1209000	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	939000	1010000	1025000
		المجموع	0	7123000	6974000	7660000	8019000	8090000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	610000	610000	700000	810000	820000
		المجموع	0	610000	610000	700000	810000	820000
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	200000	250000	250000
204		الكهرباء	0	1000000	1000000	1200000	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	11494000	13835000	14140000
212		التأمين	0	12000	12000	12000	12000	12000
214		مصرفات سلع وخدمات	0	1900000	1900000	1883000	1933000	1933000
		المجموع	0	12200000	12191000	15426000	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	25586000	28800000	29200000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانتشطة للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

الادارة و الخدمات المساندة						6541	البرنامج	
الخدمات الادارية و المساندة						601	النشاط	
تأشير 2022	تأشير 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	لمجموعة
						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 العائلية	106	
36000	36000	36000	33000	33000	0	علاوة العمل الإضافي	110	
165000	160000	155000	144000	144000	0	العلاوة الإضافية	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 أخرى جارية		2821
20000	20000	20000	10000	10000	0	البحثات 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

الرعاية الصحية الثانوية

البرنامج 6542

النشاط 601

تقديم الخدمات الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	0	642000	622000	577000	640000	645000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	57000	37000	30000	31000	32000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	1160000	1135000	1100000	1210000	1230000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	83000	78000	75000	78000	84000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	242000	242000	264000	264000	264000
	111	العلاوة الإضافية	0	1080000	1041000	1054000	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 بعقود	0	860000	830000	820000	885000	895000
		المجموع	0	6277000	6138000	6704000	7046000	7099000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	538000	538000	604000	712000	720000
		المجموع	0	538000	538000	604000	712000	720000
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	200000	250000	250000
	204	الكهرباء	0	1000000	1000000	1200000	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 والآليات الثقيلة	0	35000	35000	40000	40000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	22000	22000	27000	27000	29000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	17000	17000	21000	21000	22000
	209	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	52000	52000	55000	55000	58000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	8685000	8676000	11494000	13835000	14140000
	004	أدوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزيةجديدة	0	4600000	4600000	7539000	9100000	9200000
	010	لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	0	3600000	3600000	3500000	4280000	4485000
	014	البسة واقمشة	0	85000	76000	55000	55000	55000
	027	إعاشة	0	400000	400000	400000	400000	400000
	212	التأمين	0	12000	12000	12000	12000	12000
	214	مصروفات سلع وخدمات	0	1770000	1770000	1783000	1833000	1833000
	008	الإعلانات والاشتراكات	0	20000	20000	23000	23000	23000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	340000	340000	350000	400000	400000
	091	عقود الخدمات الفنية	0	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
	113	التعيلة والتظيف	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	12057000	12048000	15312000	18057000	18376000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى 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	24400000	27595000	27975000
		مجموع البرنامج	0	20592000	20444000	24400000	27595000	27975000
		مجموع الفصل	0	21663000	21505000	25586000	28800000	29200000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

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

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	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	0	100000	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

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	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق							
006		صيانة المستشفيات		0	445000	445000	450000	450000	450000
		مجموع المادة		0	445000	445000	450000	450000	450000
512		نفقات ادامة و تشغيل							
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات		0	400000	400000	450000	460000	470000
011		مصاريف بناء القدرات		0	175000	175000	150000	150000	150000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات		0	0	0	240000	50000	50000
037		اصدار وثائق		0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة		0	585000	585000	850000	670000	680000
31		اصول غير مالية							
3112		اجهزة واليات ومعدات							
505		معدات والآت واجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه		0	50000	50000	65000	65000	65000
002		أجهزة ومعدات طبية		0	230000	230000	500000	455000	285000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة		0	0	0	200000	100000	50000
012		اجهزة تكييف		0	0	0	100000	100000	50000
023		أجهزة و معدات كهربائية		0	0	0	100000	100000	60000
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة		0	20000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة		0	300000	300000	1015000	870000	560000
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
001		تأثيث وتجهيز المستشفيات		0	10000	10000	100000	100000	100000
		مجموع المادة		0	10000	10000	100000	100000	100000
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
002		لوازم ومستهلكات طبية		0	2350000	2350000	0	0	0
005		لوازم وقطع غيار طبية		0	210000	210000	210000	210000	210000
024		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