

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤية : ان نكون 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

الاهداف الاستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الاستراتيجي
						القيمة	سنة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الاساس	1	معدل عدد المرضى/طبيب
2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	1.27/1	1/2	2008	1	تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمرارياتها
البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الاساس	1	نسبة رضا متلقي الخدمة
%82	%78	%77	%77	%82	%78	%65	2008	1	الإدارة و الخدمات المساندة
%66	%66	%65	%63	%65	%61	%56	2008	1	الرعاية الصحية الثانوية
3.4	3.4	3.5	3.7	3.5	3.6	4	2008	2	معدل إقامة المريض/يوم

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
1071720	1058760	963680	1215000	1476000	1047340	جارية
100000	100000	100000	100000	100000	11209	رأسمالية
1171720	1158760	1063680	1315000	1576000	1058549	المجموع
21169280	21074240	19887320	17832000	18784000	17406220	جارية
8000000	8000000	8000000	8275000	8350000	8688526	رأسمالية
29169280	29074240	27887320	26107000	27134000	26094746	المجموع
22241000	22133000	20851000	19047000	20260000	18453560	مجموع الجارية
8100000	8100000	8100000	8375000	8450000	8699735	مجموع الرأسمالية
30341000	30233000	28951000	27422000	28710000	27153295	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	المشروع
0	0	0	0	0	11209	مشروع الادارة
100000	100000	100000	100000	100000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية
100000	100000	100000	100000	100000	11209	مجموع البرنامج
8000000	8000000	8000000	8275000	8350000	8688526	مشروع ادامة وتشغيل الخدمات الصحية
8000000	8000000	8000000	8275000	8350000	8688526	مجموع البرنامج
8100000	8100000	8100000	8375000	8450000	8699735	المجموع

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2015 فعلي	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	1970000	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	1970000	250000	250000	0	0	0
		المجموع	1970000	250000	250000	0	0	0
1411		الفوائد						
	003	إيرادات الفوائد البنكية						
	000	إيرادات الفوائد البنكية	87671	60000	47000	60000	63000	66000
		مجموع المادة	87671	60000	47000	60000	63000	66000
		المجموع	87671	60000	47000	60000	63000	66000
1415		الريع						
	901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الإيجارات	0	0	0	170000	180000	180000
		مجموع المادة	0	0	0	170000	180000	180000
		المجموع	0	0	0	170000	180000	180000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	6093333	29000000	15221200	22099000	23204000	24363900
	002	إيرادات مستحقة عن سنوات سابقة	21173477	8000000	17760800	13000000	13650000	14332500
	999	إيرادات أخرى	205314	240000	61000	70000	72000	84600
		مجموع المادة	27472124	37240000	33043000	35169000	36926000	38781000
		المجموع	27472124	37240000	33043000	35169000	36926000	38781000
		مجموع الإيرادات	29529795	37550000	33340000	35399000	37169000	39027000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	753524	760000	730000	710000	742000	750000
	103	الموظفون بعقود شاملة	104006	240000	169000	220000	270000	270000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	867639	1080000	980000	1000000	1240000	1240000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	49087	80000	75000	90000	95000	95000
	110	علاوة العمل الاضافي	196000	300000	300000	300000	300000	300000
	111	العلاوة الاضافية	662610	920000	833000	1000000	1170000	1200000
	113	علاوة النقل	84130	110000	110000	111000	126000	126000
	114	بدل تنقلات	17005	30000	30000	40000	50000	60000
	116	مكافآت الموظفين	2141728	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
	120	الموظفون بعقود	256493	640000	600000	700000	800000	850000
		المجموع	5132222	6460000	6127000	6471000	7093000	7191000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	333463	450000	420000	480000	540000	550000
		المجموع	333463	450000	420000	480000	540000	550000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	13845	25000	13000	20000	21000	21000
	203	الماء	144784	150000	20000	50000	50000	50000
	204	الكهرباء	918427	950000	900000	952500	1002500	1002500
	205	المحروقات	709320	450000	450000	500000	700000	700000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14854	17000	12000	25000	35000	35000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	26986	24000	16000	28000	35000	35000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	129933	100000	80000	110000	120000	120000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	8079899	8124000	7844000	8195000	8459000	8459000
	212	التأمين	25000	15000	10000	14000	15000	15000
	213	السفر في المهام الرسمية	0	5000	3000	2500	2500	2500
	214	مصروفات سلع وخدمات	1652981	1990000	1652000	2003000	2060000	2060000
		المجموع	11716029	11850000	11000000	11900000	12500000	12500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	330	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1234291	1460000	1460000	1955000	1955000	1955000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	37225	30000	30000	35000	35000	35000
		المجموع	1271846	1500000	1500000	2000000	2000000	2000000
		مجموع الفصل	18453560	20260000	19047000	20851000	22133000	22241000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	120446	155000	155000	85200	89040	90000
	103	الموظفون بعقود شاملة	15874	50000	49000	26400	32400	32400
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	140810	220000	120000	120000	148800	148800
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8073	16000	11000	10800	11400	11400
	110	علاوة العمل الإضافي	31004	60000	60000	36000	36000	36000
	111	العلاوة الإضافية	105689	180000	93000	120000	140400	144000
	113	علاوة النقل	14710	22000	22000	13320	15120	15120
	114	بدل تنقلات	3680	6000	6000	4800	6000	7200
	116	مكافآت الموظفين	429993	460000	460000	276000	276000	276000
	120	الموظفون بعقود	43450	130000	90000	84000	96000	102000
		المجموع	913729	1299000	1066000	776520	851160	862920
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	58377	90000	80000	57600	64800	66000
		المجموع	58377	90000	80000	57600	64800	66000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	2000	3000	4200	4200
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3986	4000	2000	3360	4200	4200
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17933	20000	5000	13200	14400	14400
	214	مصروفات سلع وخدمات	49985	50000	50000	100000	110000	110000
	000	مصروفات سلع وخدمات	49985	50000	50000	50000	60000	60000
	045	تسديدات التزامات سابقة	0	0	0	50000	50000	50000
		المجموع	74904	77000	59000	119560	132800	132800
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	330	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	330	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	1047340	1476000	1215000	963680	1058760	1071720

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	633078	605000	575000	624800	652960	660000
	103	الموظفون بعقود شاملة	88132	190000	120000	193600	237600	237600
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	726829	860000	860000	880000	1091200	1091200
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	41014	64000	64000	79200	83600	83600
	110	علاوة العمل الإضافي	164996	240000	240000	264000	264000	264000
	111	العلاوة الإضافية	556921	740000	740000	880000	1029600	1056000
	113	علاوة النقل	69420	88000	88000	97680	110880	110880
	114	بدل تنقلات	13325	24000	24000	35200	44000	52800
	116	مكافآت الموظفين	1711735	1840000	1840000	2024000	2024000	2024000
	120	الموظفون بعقود	213043	510000	510000	616000	704000	748000
		المجموع	4218493	5161000	5061000	5694480	6241840	6328080
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	275086	360000	340000	422400	475200	484000
		المجموع	275086	360000	340000	422400	475200	484000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	13845	25000	13000	20000	21000	21000
	203	الماء	144784	150000	20000	50000	50000	50000
	204	الكهرباء	918427	950000	900000	952500	1002500	1002500
	205	المحروقات	709320	450000	450000	500000	700000	700000
	001	التدفئة	664968	400000	400000	450000	635000	635000
	002	سيارات الصالون	10000	10000	10000	10000	15000	15000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	34352	40000	40000	40000	50000	50000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11854	14000	10000	22000	30800	30800
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	23000	20000	14000	24640	30800	30800
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	112000	80000	75000	96800	105600	105600
	210	مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	8079899	8124000	7844000	8195000	8459000	8459000
	004	ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزيةجديدة	3489992	4500000	4500000	3825000	3839000	3839000
	010	لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	4114923	3124000	3124000	3770000	3970000	3970000
	027	اعاشة	0	0	0	600000	650000	650000
	212	التأمين	25000	15000	10000	14000	15000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	5000	3000	2500	2500	2500
	214	مصروفات سلع وخدمات	1602996	1940000	1602000	1903000	1950000	1950000
	008	الاعلانات والاشتراقات	9996	40000	3000	40000	40000	40000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	1593000	200000	180000	400000	400000	400000
	091	عقود الخدمات الفندقية	0	1700000	1419000	1463000	1510000	1510000
		المجموع	11641125	11773000	10941000	11780440	12367200	12367200
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	1234291	1460000	1460000	1955000	1955000	1955000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	37225	30000	30000	35000	35000	35000
		المجموع	1271516	1490000	1490000	1990000	1990000	1990000
		مجموع البرنامج	17406220	18784000	17832000	19887320	21074240	21169280
		مجموع الفصل	18453560	20260000	19047000	20851000	22133000	22241000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	428420	410000	410000	450000	450000	450000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	612849	603000	553000	720000	675000	695000
		المجموع	1041269	1013000	963000	1170000	1125000	1145000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	220059	20000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	220059	20000	20000	30000	30000	30000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	658381	507000	482000	700000	745000	725000
		المجموع	658381	507000	482000	700000	745000	725000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتآثيث	9760	10000	10000	0	0	0
		المجموع	9760	10000	10000	0	0	0
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	6770266	6900000	6900000	6200000	6200000	6200000
		المجموع	6770266	6900000	6900000	6200000	6200000	6200000
		مجموع الفصل	8699735	8450000	8375000	8100000	8100000	8100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	1449	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1449	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	9760	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9760	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	11209	0	0	0	0	0

المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات 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	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	11209	100000	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	0	410000	410000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	0	410000	410000	450000	450000	450000
512		نفقات إدامة وتشغيل						
006		صيانة الأجهزة والآلات والمعدات	0	310000	285000	420000	460000	460000
011		مصاريف بناء القدرات	149740	150000	125000	200000	200000	200000
037		إصدار وثائق	0	0	0	100000	15000	35000
999		متفرقة	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	149740	470000	420000	720000	675000	695000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
013		إنشاء أبنية مختلفة	29335	20000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	29335	20000	20000	30000	30000	30000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	10000	10000	80000	90000	80000
002		أجهزة ومعدات طبية	0	230000	205000	500000	500000	500000
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	50000	50000	20000	55000	45000
		مجموع المادة	0	290000	265000	600000	645000	625000
3113		أصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتأسيس						
006		تأسيس وتجهيز المباني والمرافق	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	2999997	2800000	2800000	2500000	2500000	2500000
005		لوازم وقطع غير طبية	0	200000	200000	200000	200000	200000
024		أدوية ومحاليل طبية	3550663	3900000	3900000	3500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	6550660	6900000	6900000	6200000	6200000	6200000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	428420	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	428420	0	0	0	0	0
512		نفقات إدامة وتشغيل						
006		صيانة الأجهزة والآلات والمعدات	299954	0	0	0	0	0
037		إصدار وثائق	20000	0	0	0	0	0
999		متفرقة	143155	133000	133000	0	0	0
		مجموع المادة	463109	133000	133000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
013		إنشاء أبنية مختلفة	190724	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	190724	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
		معدات وآلات وأجهزة						

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
002		اجهزة ومعدات طبية	656932	117000	117000	0	0	0
		مجموع المادة	656932	117000	117000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غيار طبية	219606	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	219606	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8688526	8350000	8275000	8000000	8000000	8000000
		مجموع البرنامج	8688526	8350000	8275000	8000000	8000000	8000000
		مجموع الفصل	8699735	8450000	8375000	8100000	8100000	8100000