

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤية : تقديم افضل الخدمات الطبية في المنطقة.

الرسالة : تقديم رعاية 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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

سنة الاعداد :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	2008			
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2008	1	تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها	
معدل عدد الممرضين/طبيب										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	2008			
%85	%80	%75	%65	%65	%65	%60	2008	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	9241 الادارة و الخدمات المساندة
%75	%70	%65	%65	%65	%56	%56	2008	1	نسبة الإشغال في المستشفى	9242 الرعاية الصحية الثانوية
3	3	3	3	3.5	4	4	2008	2	معدل إقامة المريض	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف	
						ج	ج		
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
1726644	1530420	1349897	987845	1063400	0	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9241	1
17000	17000	14000	76000	76000	0	رأسمالية			
1743644	1547420	1363897	1063845	1139400	0	المجموع			
19698356	18201580	17650103	15012155	19228800	0	جارية	الرعاية الصحية الثانوية	9242	
1603000	1703000	2486000	3424000	3424000	0	رأسمالية			
21301356	19904580	20136103	18436155	22652800	0	المجموع			
21425000	19732000	19000000	16000000	20292200	0	مجموع الجارية			
1620000	1720000	2500000	3500000	3500000	0	مجموع الرأسمالية			
23045000	21452000	21500000	19500000	23792200	0	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
						رابع	رابع	
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
17000	17000	14000	76000	76000	0	مشروع الادارة	001	9241
17000	17000	14000	76000	76000	0	مجموع البرنامج		
1603000	1703000	2486000	3424000	3424000	0	مشروع الادارة	001	9242
1603000	1703000	2486000	3424000	3424000	0	مجموع البرنامج		
1620000	1720000	2500000	3500000	3500000	0	المجموع		

خلاصة موازنة مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البـيـنـان
الإيرادات						
500000	2500000	4000000	5500000	6500000	0	دعم حكومي (جارية) 1331
1500000	1600000	2000000	3500000	3500000	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
21045000	17352000	15500000	10500000	13792200	0	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
23045000	21452000	21500000	19500000	23792200	0	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
10158320	9191320	8026320	6675550	7112000	0	الرواتب والأجور والعلاوات 211
737365	644365	556765	427450	430000	0	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
9679315	8946315	9038915	7864000	11052400	0	استخدام السلع والخدمات 221
850000	950000	1378000	1033000	1697800	0	نفقات اخرى متنوعه 282
21425000	19732000	19000000	16000000	20292200	0	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
120000	120000	500000	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
1500000	1600000	2000000	3500000	3500000	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
1620000	1720000	2500000	3500000	3500000	0	مجموع النفقات الراسمالية
23045000	21452000	21500000	19500000	23792200	0	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
			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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة لصحة	0	6500000	5500000	4000000	2500000	500000
		مجموع المادة	0	6500000	5500000	4000000	2500000	500000
		المجموع	0	6500000	5500000	4000000	2500000	500000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	0	3500000	3500000	2000000	1600000	1500000
		مجموع المادة	0	3500000	3500000	2000000	1600000	1500000
		المجموع	0	3500000	3500000	2000000	1600000	1500000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	0	13747200	10455000	15455000	17307000	21000000
	999	إيرادات أخرى	0	45000	45000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	0	13792200	10500000	15500000	17352000	21045000
		المجموع	0	13792200	10500000	15500000	17352000	21045000
		مجموع الإيرادات	0	23792200	19500000	21500000	21452000	23045000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	218000	217070	220000	230000	236001
	102	الموظفون غير المصنفين	0	995000	990425	1160000	1380000	1465997
	103	الموظفون بعقود	0	200000	100320	413000	360000	371000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	1825000	1815875	2163220	2501819	2859320
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	81000	80315	100000	115000	132000
	107	العلاوة الأساسية	0	348000	346020	410000	471000	541501
	110	علاوة العمل الإضافي	0	241000	239715	280000	326501	375501
	111	العلاوة الإضافية	0	1201000	1195115	1387100	1633000	1777000
	113	علاوة النقل	0	99000	98385	115000	132000	152000
	114	بدل تنقلات	0	24000	23760	28000	32000	37000
	116	مكافآت الموظفين	0	1880000	1568550	1750000	2010000	2211000
		المجموع	0	7112000	6675550	8026320	9191320	10158320
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	430000	427450	556765	644365	737365
		المجموع	0	430000	427450	556765	644365	737365
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	18400	18360	20000	21500	22500
	203	الماء	0	238400	170040	90000	101500	194000
	204	الكهرباء	0	400000	400000	744000	788000	851000
	205	المحروقات	0	800000	800000	810000	807000	936000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	7600	7600	8000	8500	9000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	15000	15000	10000	10500	11500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	50000	30360	35000	37500	39750
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	0	8000000	5000000	5950000	5846000	6086740
	212	التأمين	0	21000	21000	20000	22500	24000
	213	السفر في المهام الرسمية	0	22000	22000	21000	24000	25510
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	1480000	1379640	1330915	1279315	1479315
		المجموع	0	11052400	7864000	9038915	8946315	9679315
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	33000	33000	50000	53000	56500
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	1664800	1000000	1198000	897000	793500
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	0	0	130000	0	0
		المجموع	0	1697800	1033000	1378000	950000	850000
		مجموع الفصل	0	20292200	16000000	19000000	19732000	21425000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	0	26000	25070	25300	26450	27140
102		الموظفون غير المصنفين	0	119000	114425	138000	158700	182505
103		الموظفون بعقود	0	24000	8625	23000	41400	42665
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	0	219000	209875	281220	325236	371712
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	0	10000	9315	11500	13225	15180
107		العلاوة الاساسية	0	42000	40020	47150	54165	62273
110		علاوة العمل الاضافي	0	29000	27715	32200	37548	43183
111		العلاوة الاضافية	0	144000	138115	163300	187795	215855
113		علاوة النقل	0	12000	11385	13225	15180	17480
114		بدل تنقلات	0	3000	2760	3220	3680	4255
116		مكافآت الموظفين	0	201200	180090	201250	231150	265765
		المجموع	0	829200	767395	939365	1094529	1248013
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	52000	49450	72380	83768	95858
		المجموع	0	52000	49450	72380	83768	95858
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	1800	1800	2000	2150	2250
203		الماء	0	23800	17040	10350	18200	19400
204		الكهرباء	0	6000	6000	74400	79600	85100
205		المحروقات	0	20000	20000	93150	87700	93600
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	700	700	800	850	900
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	1500	1500	1000	1050	1150
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	6200	3360	3500	3750	3750
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	41600	40000	45000	50000	56000
212		التأمين	0	2000	2000	2300	2250	2400
213		السفر في المهمات الرسمية	0	2200	2200	2415	2400	2550
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	43400	43400	53237	51173	59173
		المجموع	0	149200	138000	288152	299123	326273
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	33000	33000	50000	53000	56500
		المجموع	0	33000	33000	50000	53000	56500
		مجموع البرنامج	0	1063400	987845	1349897	1530420	1726644

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	0	192000	192000	194700	203550	208861
102		الموظفون غير المصنفين	0	876000	876000	1022000	1221300	1283492
103		الموظفون بعقود	0	176000	91695	390000	318600	328335
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	0	1606000	1606000	1882000	2176583	2487608
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	0	71000	71000	88500	101775	116820
107		العلاوة الاساسية	0	306000	306000	362850	416835	479228
110		علاوة العمل الاضافي	0	212000	212000	247800	288953	332318
111		العلاوة الاضافية	0	1057000	1057000	1223800	1445205	1561145
113		علاوة النقل	0	87000	87000	101775	116820	134520
114		بدل تنقلات	0	21000	21000	24780	28320	32745
116		مكافآت الموظفين	0	1678800	1388460	1548750	1778850	1945235
		المجموع	0	6282800	5908155	7086955	8096791	8910307
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	378000	378000	484385	560597	641507
		المجموع	0	378000	378000	484385	560597	641507
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	16600	16560	18000	19350	20250
203		الماء	0	214600	153000	79650	83300	174600
204		الكهرباء	0	394000	394000	669600	708400	765900
205		المحروقات	0	780000	780000	716850	719300	842400
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	6900	6900	7200	7650	8100
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	13500	13500	9000	9450	10350
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	43800	27000	31500	33750	36000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	7958400	4960000	5905000	5796000	6030740
004		ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	0	6558400	4600000	5500000	5270000	5330740
212		التأمين	0	19000	19000	17700	20250	21600
213		السفر في المهمات الرسمية	0	19800	19800	18585	21600	22960
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	1436600	1336240	1277678	1228142	1420142
		المجموع	0	10903200	7726000	8750763	8647192	9353042
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	0	1664800	1000000	1198000	897000	793500
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	0	0	130000	0	0
		المجموع	0	1664800	1000000	1328000	897000	793500
		مجموع البرنامج	0	19228800	15012155	17650103	18201580	19698356
		مجموع الفصل	0	20292200	16000000	19000000	19732000	21425000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	500000	500000	470000	450000	450000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	0	7000	7000	530000	262000	227000
		المجموع	0	507000	507000	1000000	712000	677000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وإنشاءات	0	150000	150000	200000	0	0
		المجموع	0	150000	150000	200000	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	2028000	2028000	680000	642000	557000
	506	مركبات وآليات	0	97000	97000	270000	56000	176000
		المجموع	0	2125000	2125000	950000	698000	733000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأسيس	0	50000	50000	100000	10000	10000
		المجموع	0	50000	50000	100000	10000	10000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	668000	668000	250000	300000	200000
		المجموع	0	668000	668000	250000	300000	200000
		مجموع الفصل	0	3500000	3500000	2500000	1720000	1620000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	7000	7000	0	0	0
		مجموع المادة	0	7000	7000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	14000	14000	4000	7000	7000
		مجموع المادة	0	14000	14000	4000	7000	7000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	5000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	5000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	76000	76000	14000	17000	17000
		مجموع البرنامج	0	76000	76000	14000	17000	17000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	140000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	140000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات و اليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	30000	0	0
003		سيارات بك اب	0	0	0	44000	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	0	0	0	46000	0	0
012		سيارات اسعاف وطوارئ	0	0	0	150000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	270000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	90000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	90000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غيار طبية	0	0	0	0	120000	120000
		مجموع المادة	0	0	0	0	120000	120000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	0	450000	450000	470000	450000	450000
		مجموع المادة	0	450000	450000	470000	450000	450000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	390000	262000	227000
		مجموع المادة	0	0	0	390000	262000	227000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	150000	150000	150000	0	0
014		اضافات ابنية مختلفة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	200000	0	0
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	14000	14000	46000	85000	0
002		اجهزة ومعدات طبية	0	2000000	2000000	630000	550000	550000
		مجموع المادة	0	2014000	2014000	676000	635000	550000
506		مركبات و اليات						
003		سيارات بك اب	0	25000	25000	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	0	35000	35000	0	0	0
999		متفرقة	0	37000	37000	0	56000	176000
		مجموع المادة	0	97000	97000	0	56000	176000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	45000	45000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
		مجموع المادة	0	45000	45000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	005	لوازم وقطع غيار طبية						
		مجموع المادة	0	668000	668000	250000	180000	80000
		مجموع المشروع	0	3424000	3424000	2486000	1703000	1603000
		مجموع البرنامج	0	3424000	3424000	2486000	1703000	1603000
		مجموع الفصل	0	3500000	3500000	2500000	1720000	1620000