

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

النشأة : أنشئ مستشفى الأمير حمزة عام 2006 م ويعمل بموجب نظام مستشفى الأمير حمزة رقم (90) لسنة 2008 وتعديلاته، 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 التخصصية المتميزة في المنطقة.

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 : نظام مستشفى الامير حمزة رقم (90) لسنة 2008 وتعديلاته.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023 - 2025 :

الأولوية الأولى :

- رفع جاهزية المستشفى عند التعامل مع الأوبئة والحالات الطارئة.

نتائج الأولوية الأولى :

- الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ وحسب خطة الطوارئ.

- تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للحالات المرضية بأكثر الطرق تنظيماً وسهولة وبما يقلل من الخسائر بالأرواح واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والزوار والعاملين وتوفير الطمانينة والأمن لهم.

الأولوية الثانية :

- تطوير البروتوكولات والمرجعيات الموحدة للخدمات الصحية لضمان خدمات ذات جودة أعلى.

نتائج الأولوية الثانية :

- تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وبالتالي رفع نسبة رضى متلقي الخدمة.

- توحيد الممارسات السريرية المبنية على الأدلة العلمية.

- تسهيل علاج المرضى مع توفير الحد الأعلى من الفائدة والحد من التدخلات الطبية غير الضرورية.

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضى حسب احتياجاتهم دون تمييز بناءً على الجنس أو السن أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- بيئة المستشفى مهينة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات الصحية المتوفرة.

- تقديم الرعاية الصحية لأكثر عدد ممكن من ذوي الإعاقة والفئات المهمشة ممن يراجعون المستشفى.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) :

- اعتماد برنامج لإدارة النفايات الطبية بطرق أكثر أماناً للبيئة.

- التحول إلى الطاقة البديلة / الطاقة المتجددة.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) :

- تقليل الإنبعاثات الكربونية.
- تقليل العبء المالي المترتب على استخدام الوقود للكهرباء.
- تقليل التلوث المترتب من حرق النفايات الطبية.

مهام الوزارة / الدائرة :

- توفير الرعاية الصحية والسريرية والتشخيصية للمرضى.
- المحافظة على حقوق المرضى والموظفين.
- توفير فرص التدريب للكوادر.
- توفير فرص تدريب للطلاب بموجب اتفاقيات مع الجامعات والكليات الاردنية.
- تقديم الخدمات المساندة للرعاية الطبية.
- إدارة الموارد المتاحة للمستشفى.
- تعزيز الخدمات الطبية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
- خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعالة.

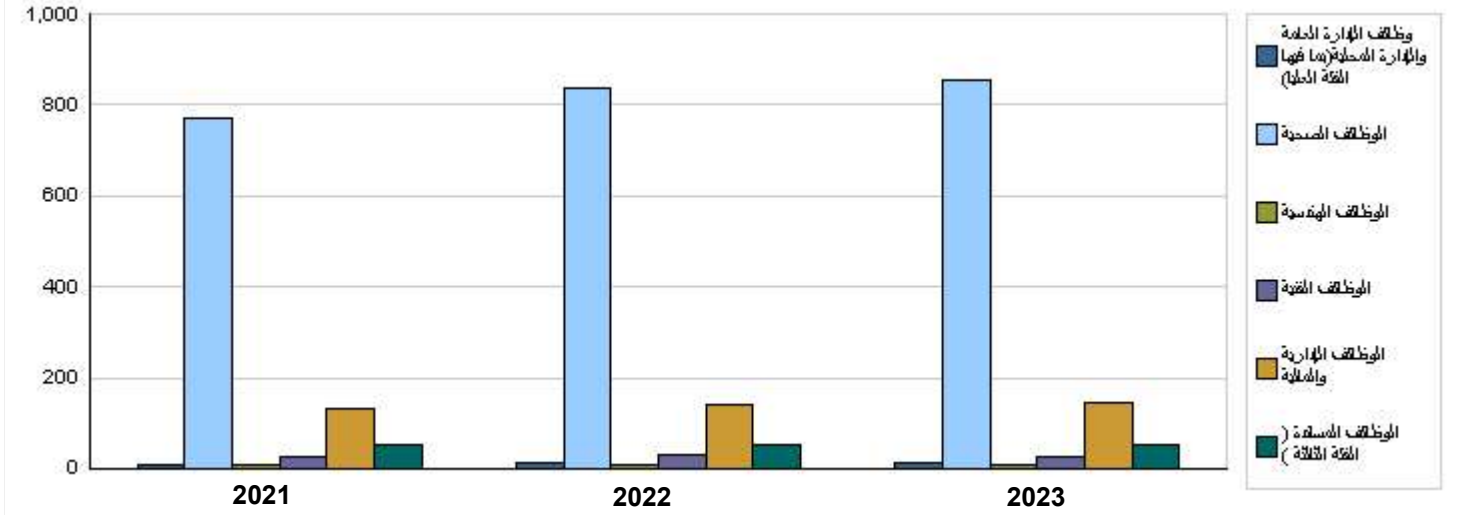
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- ازدياد أعداد الأمراض المزمنة للسكان وبالتالي ازدياد الطلب على الخدمات الصحية.
- التحول الديموغرافي للسكان وخاصة ازدياد أعداد كبار السن وازدياد أعداد السكان بشكل عام وما يتبعه من برامج الرعاية الصحية لهم.
- ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
- الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
- التطور السريع في العلوم الطبية.
- التصرفات السلبية من قبل متلقي الخدمة.
- ضعف المشاركة المجتمعية.
- فرص عمل جاذبة للكفاءات خارج البلاد.

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء								سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة				
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	2020			
83%	82%	82%	80%	80%	77%	65%	2020	1	نسبة رضى متلقي الخدمات	1 - تحسين ورفع جودة الخدمات الصحية وبمشاركة متلقي الرعاية وضمان استمراريتها.
2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	5	4	2020	2	معدل إقامة المريض	
75%	75%	75%	75%	75%	31%	56%	2020	3	نسبة إشغال المستشفى	
1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	2020	1	معدل أعداد المرضى لكل طبيب	2 - زيادة كفاءة إدارة الموارد البشرية.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									الوظيفة	المجموعة
اولى 2023			2022			2021				
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)	
11	5	6	11	5	6	10	4	6	وظائف اشرافية قيادية	
8	1	7	8	1	7	5	0	5	طبيب	الوظائف الصحية
126	55	71	122	54	68	106	45	61	فني صحة ومهن	
85	60	25	78	55	23	67	50	17	صيدلي ومساعد صيدلي	
637	235	402	628	232	396	593	216	377	ممرض مشارك و قانوني	
10	3	7	10	3	7	8	3	5	وظائف هندسية	الوظائف الهندسية
28	8	20	29	8	21	26	8	18	وظائف فنية متنوعة	الوظائف الفنية
147	76	71	143	74	69	131	71	60	وظائف ادارية ومالية	الوظائف الإدارية والمالية
55	13	42	55	13	42	53	13	40	موظف مساند (سائق / مراسل)	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
1107	456	651	1084	445	639	999	410	589	المجموع	
11556000	4733472	6822528	10912000	4469590	6442410	9703939	3972998	5730941	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة						
الرقم	الوصف	2019	2020	2021	2022	2023
1	عدد الأسرة	442	520	520	460	460
2	عدد التخصصات	41	41	41	42	43
3	عدد الدخولات	23436	12587	14795	25950	27250
4	عدد مراجعي العيادات الخارجية	236250	119953	157215	245536	246335
5	عدد مراجعي الاسعاف والطوارئ	149194	34500	37660	151664	154752

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج	
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
1651000	1623000	1597000	1447000	1490000	1072986	الخدمات الإدارية والمساعدة	601	6541
1651000	1623000	1597000	1447000	1490000	1072986	مجموع البرنامج		
37235000	36597000	36204000	33673000	34197000	29414279	تقديم الخدمات الصحية الثانوية	601	6542
37235000	36597000	36204000	33673000	34197000	29414279	مجموع البرنامج		
38886000	38220000	37801000	35120000	35687000	30487265	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
3000000	3000000	2800000	1200000	1590000	1925181	مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية	001	6542
3000000	3000000	2800000	1200000	1590000	1925181	مجموع البرنامج		
3000000	3000000	2800000	1200000	1590000	1925181	المجموع		

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة

للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

تأشيرتي		الفرق بين مقدر 2023 والمعاد تقديره 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف
2025	2024						
38,886,000	38,220,000	2,681,000	37,801,000	35,120,000	35,687,000	30,487,265	النفقات الجارية
3,000,000	3,000,000	1,600,000	2,800,000	1,200,000	1,590,000	1,925,181	النفقات الرأسمالية
41,886,000	41,220,000	4,281,000	40,601,000	36,320,000	37,277,000	32,412,446	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2023 والمعاد تقديره 2022

النفقات الجارية :

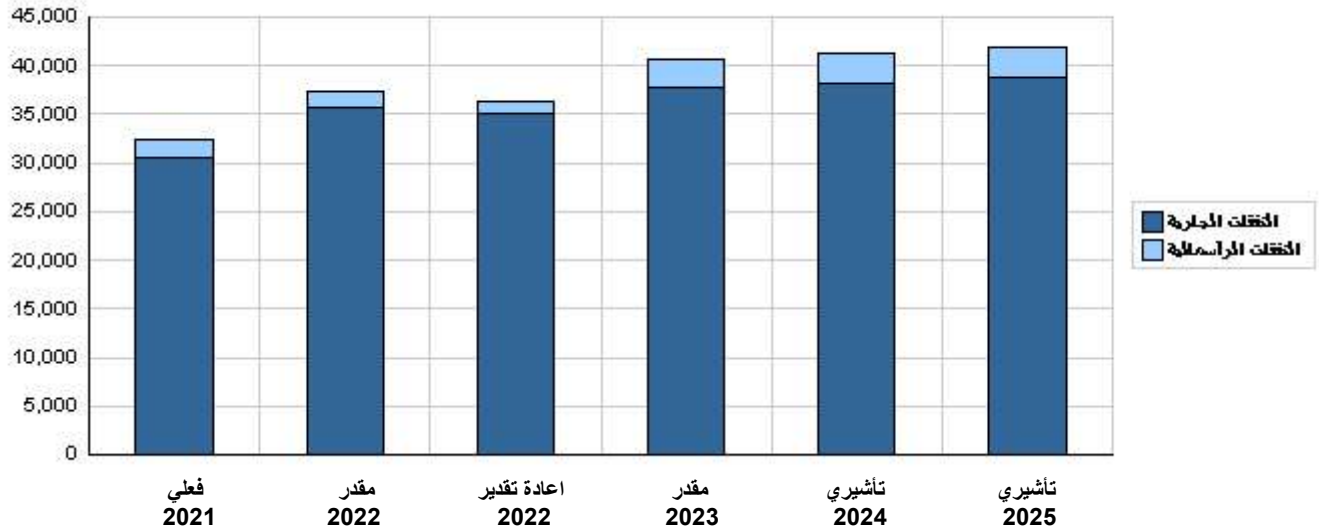
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمقدار (1.011) مليون دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وتعبئة الوظائف المحدثّة والشاغرة على جدول التشكيلات، وزيادة مخصصات العمل الإضافي والحوافز للأطباء والمرضى والمهن الأخرى.
- زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار (1.620) مليون دينار، وتركزت في زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية، عقود الأمن والحراسة وعقود الخدمات الفندقية وعدد من مواد النفقات التشغيلية.
- زيادة مخصصات النفقات الأخرى بمقدار (50) ألف دينار، ويعود ذلك إلى زيادة مخصصات البعثات والدورات التدريبية وزيادة المخصصات اللازمة لشراء خدمات عدد من الاختصاصات الطبية النادرة.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية بمقدار (1.6) مليون دينار، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة لتحديث وصيانة مبنى المستشفى، وتحديث المصاعد وعمل تكييف مركزي للمبنى وتحديث وشراء الأجهزة والمعدات الطبية.

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2021 - 2025



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2021	مقدر 2022	إعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرى 2024	تأشيرى 2025
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	676917	710000	710000	740000	755000	770000
103		الموظفون بعقود شاملة	31224	35000	35000	36000	37000	38000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1360500	1650000	1484000	1607000	1630000	1655000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	91120	110000	109000	134000	140000	146000
110		علاوة العمل الاضافي	304198	380000	380000	395000	395000	395000
111		العلاوة الاضافية	1872208	2000000	1980000	2260000	2288000	2314000
113		علاوة النقل	148648	200000	175000	196000	202000	205000
114		بدل تنقلات	78952	100000	95000	104000	108000	110000
116		مكافآت الموظفين	3167667	3400000	3400000	3600000	3600000	3600000
120		الموظفون بعقود	1078324	1287000	1177000	1360000	1380000	1400000
		المجموع	8809758	9872000	9545000	10432000	10535000	10633000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	894181	1040000	1000000	1124000	1140000	1158000
		المجموع	894181	1040000	1000000	1124000	1140000	1158000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	10533	20000	20000	25000	27000	27000
203		الماء	246995	200000	200000	210000	213000	216000
204		الكهرباء	1792398	1725000	1725000	1750000	1775000	1775000
205		المحروقات	333211	400000	400000	410000	420000	430000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11843	20000	18000	25000	25000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	23948	25000	23000	25000	25000	25000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	66873	85000	85000	95000	100000	102000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	13496763	17000000	16854000	18225000	18400000	18785000
212		التأمين	17339	50000	50000	100000	100000	100000
214		مصروفات سلع وخدمات	1726322	2100000	2100000	2230000	2310000	2460000
		المجموع	17726225	21625000	21475000	23095000	23395000	23945000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	8980	20000	20000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	3045982	3110000	3070000	3110000	3110000	3110000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	2139	20000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	3057101	3150000	3100000	3150000	3150000	3150000
		مجموع الفصل	30487265	35687000	35120000	37801000	38220000	38886000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2021 - 2025

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
500000	500000	500000	430000	630000	467733	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
610000	610000	510000	370000	470000	735360	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1110000	1110000	1010000	800000	1100000	1203093	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
1640000	1640000	1540000	200000	290000	496931	معدات وآلات وأجهزة	505	
1640000	1640000	1540000	200000	290000	496931	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	0	27339	تجهيز وتآثيث	511	
0	0	0	0	0	27339	المجموع		
						مخزونات		3122
250000	250000	250000	200000	200000	197818	مواد ولوازم	503	
250000	250000	250000	200000	200000	197818	المجموع		
3000000	3000000	2800000	1200000	1590000	1925181	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
4,894,957	4,842,318	4,788,472	4,519,590	4,017,998	اناث
275,000	250,000	225,000	200,000	185,000	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
13,984,850	13,740,450	13,519,550	12,274,050	10,564,898	اناث
10,711,800	10,524,600	10,355,400	9,401,400	8,092,263	طفل
18,879,807	18,582,768	18,308,022	16,793,640	14,582,896	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
10,986,800	10,774,600	10,580,400	9,601,400	8,277,263	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

6541 برنامج الإدارة 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 كفاءة و فاعلة للموارد المالية و البشرية و ضبط و توجيه الاتفاق.
2. تعزيز الدور التنظيمي و الرقابي للمستشفى لتحقيق الهدف.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

1. دائرة الموارد البشرية.
2. مديرية الجودة و انظمة المعلومات.
3. دائرة الخدمات.
4. الدائرة المالية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

1. توفير الدعم لانشطة المستشفى المختلفة.
2. توفير و اجراء الصيانة اللازمة لوسائط النقل.
3. توفير الصيانة للاثاث غير الطبي للمستشفى.
4. توفير القرطاسية و المطبوعات و السلع و الخدمات.
5. تنظيم صرف رواتب الموظفين و علاواتهم.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو (242) موظفاً منهم (141) ذكور و (101) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث و الطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
603,496	591,810	580,959	544,231	400,212	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
96,350	96,350	96,350	87,420	53,610	اناث
73,800	73,800	73,800	66,960	41,063	طفل
699,846	688,160	677,309	631,651	453,822	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
73,800	73,800	73,800	66,960	41,063	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	
85%	85%	82%	80%	79%	77%	65%	نسبة رضا متلقي الخدمة
						2020	1

(بالدينار)

مخصصات 6541 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة و المشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
1,651,000	1,623,000	1,597,000	1,447,000	1,490,000	1,072,986	النفقات الجارية
1,651,000	1,623,000	1,597,000	1,447,000	1,490,000	1,072,986	601 الخدمات الادارية و المساندة
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
1,651,000	1,623,000	1,597,000	1,447,000	1,490,000	1,072,986	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

مستشفى الأمير حمزة

الفصل : 2705

						الادارة و الخدمات المساندة	6541	البرنامج
						الخدمات الادارية و المساندة	601	النشاط
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
100000	95000	90000	85000	85000	78908	الموظفون غير المصنفين	102	
215000	210000	207000	191000	198000	159529	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
16000	15000	14000	12000	13000	10552	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
45000	45000	45000	45000	45000	34689	علاوة العمل الاضافى	110	
270000	265000	260000	240000	240000	168092	العلاوة الاضافية	111	
26000	25000	24000	19000	24000	6440	علاوة النقل	113	
14000	13000	12000	10000	12000	8480	بدل تنقلات	114	
450000	450000	450000	408000	408000	318768	مكافآت الموظفين	116	
170000	165000	160000	145000	155000	112035	الموظفون بعقود	120	
1306000	1283000	1262000	1155000	1180000	897493	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعى		2121
140000	135000	130000	106000	124000	61430	الضمان الاجتماعى	301	
140000	135000	130000	106000	124000	61430	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	3000	3000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
5000	5000	5000	3000	3000	3874	صيانة السيارات والاثاث ولوازمها	207	
15000	15000	15000	10000	10000	2324	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
150000	150000	150000	150000	150000	98885	مصروفات سلع وخدمات	214	
150000	150000	150000	150000	150000	98885	تسديدات التزامات سابقة	045	
175000	175000	175000	166000	166000	105083	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
30000	30000	30000	20000	20000	8980	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	30000	30000	20000	20000	8980	المجموع		
1651000	1623000	1597000	1447000	1490000	1072986	مجموع النشاط		
1651000	1623000	1597000	1447000	1490000	1072986	مجموع 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 باتظمة العمل في المستشفى وحوسبتها، وتخفيض استهلاك الخدمات المساندة كالماء والكهرباء وخدمات الاتصالات والمحروقات، بالإضافة الى توفير الصيانة للأثاث 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 الاتفاقيات.
2. تحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريته وتطويرها.
3. تطوير البنية التحتية للمستشفى.
4. تعزيز الدور التنظيمي والرقابي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- الدائرة الطبية.
- دائرة التمريض.
- دائرة التزويد.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير الدعم لانشطة المستشفى المختلفة.
- توفير واجراء الصيانة اللازمة لوسائط النقل.
- توفير الصيانة للأثاث غير الطبي للمستشفى.
- توفير القرطاسية والمطبوعات والسلع والخدمات.
- تحسين تقديم الخدمات الفندقية للمستشفى.
- تأمين احتياجات المستشفى من الادوية والمستهلكات والامصال من خلال العطاءات الرسمية السنوية.
- تأمين الاحتياجات الطارئة من الادوية والمستهلكات والامصال من خلال المشتريات المحلية الطارئة.
- الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من هذه المواد.
- دعم اعتمادية المستشفى.
- توفير الصيانة للمبنى والاجهزة الطبية في المستشفى .
- تنظيم صرف رواتب الموظفين وعلاواتهم .

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو (842) موظفاً منهم (498) ذكور و (344) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
4,291,461	4,250,508	4,207,513	3,975,359	3,617,786	إناث
275,000	250,000	225,000	200,000	185,000	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
13,888,500	13,644,100	13,423,200	12,186,630	10,511,289	إناث
10,638,000	10,450,800	10,281,600	9,334,440	8,051,200	طفل
18,179,961	17,894,608	17,630,713	16,161,989	14,129,075	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
10,888,000	10,700,800	10,506,600	9,584,440	8,236,200	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	
90%	85%	80%	75%	77%	75%	75%	نسبة الأشغال في المستشفى
2.5	2.5	2.8	4	3	4	4	معدل إقامة المريض / يوم

(بالدينار)

مخصصات 6542 برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
37,235,000	36,597,000	36,204,000	33,673,000	34,197,000	29,414,279	التفقات الجارية
37,235,000	36,597,000	36,204,000	33,673,000	34,197,000	29,414,279	601 تقديم الخدمات الصحية الثانوية
3,000,000	3,000,000	2,800,000	1,200,000	1,590,000	1,925,181	التفقات الرأسمالية
3,000,000	3,000,000	2,800,000	1,200,000	1,590,000	1,925,181	001 مشروع إدماة وتشغيل الخدمات الصحية
3,000,000	3,000,000	2,800,000	1,200,000	1,590,000	1,925,181	البرنامج / خزينة
40,235,000	39,597,000	39,004,000	34,873,000	35,787,000	31,339,460	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

مستشفى الأمير حمزة

الفصل : 2705

						البرنامج	6542	
						الرعاية الصحية الثانوية	601	
						النشاط	601	
						تقديم الخدمات الصحية الثانوية	601	
المادة / البند	المجموعة	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2025
	21	تعويضات العاملين						
	2111	الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	598009	625000	625000	650000	660000	670000
	103	الموظفون بعقود شاملة	31224	35000	35000	36000	37000	38000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	1200971	1452000	1293000	1400000	1420000	1440000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	80568	97000	97000	120000	125000	130000
	110	علاوة العمل الاضافي	269509	335000	335000	350000	350000	350000
	111	العلاوة الاضافية	1704116	1760000	1740000	2000000	2023000	2044000
	113	علاوة النقل	142208	176000	156000	172000	177000	179000
	114	بدل تنقلات	70472	88000	85000	92000	95000	96000
	116	مكافآت الموظفين	2848899	2992000	2992000	3150000	3150000	3150000
	120	الموظفون بعقود	966289	1132000	1032000	1200000	1215000	1230000
		المجموع	7912265	8692000	8390000	9170000	9252000	9327000
	2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	832751	916000	894000	994000	1005000	1018000
		المجموع	832751	916000	894000	994000	1005000	1018000
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	10533	20000	20000	25000	27000	27000
	203	الماء	246995	20000	20000	210000	213000	216000
	204	الكهرباء	1792398	1725000	1725000	1750000	1775000	1775000
	205	المحروقات	333211	400000	400000	410000	420000	430000
	001	التنظيف	297036	350000	350000	360000	370000	380000
	002	سيارات الصالون	0	10000	10000	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	36175	40000	40000	40000	40000	40000
	206	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	11843	17000	15000	20000	20000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	20074	22000	20000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	64549	75000	75000	80000	85000	87000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	13496763	17000000	16854000	18225000	18400000	18785000
	004	ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	7490853	9550000	9450000	10600000	10650000	10800000
	010	لوازم ومستلزمات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	5658079	7000000	6954000	7150000	7250000	7470000
	014	البسة واقمشة	13396	50000	50000	50000	50000	50000
	027	اعاشة	334435	400000	400000	425000	450000	465000
	212	التأمين	17339	50000	50000	100000	100000	100000
	214	مصرفات سلع وخدمات	1627437	1950000	1950000	2080000	2160000	2310000
	008	الاعلانات والاشتراكات	19962	20000	20000	20000	20000	20000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	347280	350000	350000	400000	430000	460000
	015	اجور نقل وترحيل	0	150000	150000	150000	150000	150000
	091	عقود الخدمات الفندقية	1255195	1420000	1420000	1500000	1550000	1670000
	113	التعبئة والتغليف	5000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	17621142	21459000	21309000	22920000	23220000	23770000
	28	نفقات أخرى						
	2821	نفقات أخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	3045982	3110000	3070000	3110000	3110000	3110000
	306	رديبات إيرادات لسنوات سابقة	2139	20000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	3048121	3130000	3080000	3120000	3120000	3120000
		مجموع النشاط	29414279	34197000	33673000	36204000	36597000	37235000
		مجموع البرنامج	29414279	34197000	33673000	36204000	36597000	37235000

(بالدينار)

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

						البرنامج	6542	الرعاية الصحية الثانوية
						المشروع	001	مشروع ادامة وتشغيل الخدمات الصحية
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرى 2024	تأشيرى 2025
		استخدام السلع والخدمات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
510		صيانة المستشفيات	467733	630000	430000	500000	500000	500000
006		مجموع المادة	467733	630000	430000	500000	500000	500000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	657626	460000	360000	400000	500000	500000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	49024	0	0	100000	100000	100000
037		اصدار وثائق	28710	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	735360	470000	370000	510000	610000	610000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة	5187	40000	40000	100000	100000	100000
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	179624	200000	110000	640000	640000	640000
002		اجهزة ومعدات طبية	122738	0	0	0	0	0
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	71940	0	0	400000	400000	400000
012		اجهزة تكييف	87733	0	0	0	0	0
023		اجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	300000	300000	300000
043		مصعد كهربائي	29709	50000	50000	200000	200000	200000
069		تحديث وتطوير المعدات والاجهزة	496931	290000	200000	1540000	1640000	1640000
		مجموع المادة						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	27339	0	0	0	0	0
001		تاثيث وتجهيز المستشفيات	27339	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	27339	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	197818	200000	200000	250000	250000	250000
005		لوازم وقطع غيار طبية	197818	200000	200000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	197818	200000	200000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع / خزينة	1925181	1590000	1200000	2800000	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	1925181	1590000	1200000	2800000	3000000	3000000
		مجموع الفصل	1925181	1590000	1200000	2800000	3000000	3000000