

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 : أن نكون الرياديين في تقديم أفضل الخدمات الطبية التخصصية المتميزة في المنطقة.

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

الاطار القانوني : نظام مستشفى الأمير حمزة رقم (90) لسنة 2008 وتعديلاته.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026 :

الأولوية الأولى :

- رفع جاهزية المستشفى عند التعامل مع الأوبئة وأوالحالات الطارئة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- مراجعة خطة الطوارئ والكوارث والأوبئة سنويا وتحديثها لغايات اعتمادها.
- عمل محاكاة لخطة الطوارئ والكوارث وتقييمها للاستفادة في تحديث وتعديل الخطة.
- عمل توسعة للمستشفى في بعض الأقسام وتزويدها بالمعدات اللازمة.

نتائج الأولوية الأولى :

- ضمان الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ والكوارث بناء على خطة الطوارئ.
- تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للحالات المرضية بأكثر الطرق تنظيما وسهولة وبما يقلل من الخسائر بالأرواح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والزوار والعاملين وتوفير الطمأنينة والأمن لهم.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الرعاية الصحية الثانوية

الأولوية الثانية :

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

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- تحديث دليل السياسات والإجراءات التي تساهم في تطوير البروتوكولات للخدمات الصحية .
- تحديث دليل الإرشادات السريرية لضمان خدمات صحية مقدمة بجودة عالية .
- تدريب الكوادر على السياسات والإجراءات والبروتوكولات ومتابعة تطبيقهم لها.

نتائج الأولوية الثانية :

- تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وبالتالي رفع نسبة رضى متلقي الخدمة.
- توحيد الممارسات السريرية المبينة على الأدلة العلمية.
- تسهيل علاج المرضى مع توفير الحد الأعلى من الفائدة والحد من التدخلات الطبية غير الضرورية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الرعاية الصحية الثانوية

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- متابعة الإجراءات والسياسات والبروتوكولات المتعلقة بتلبية احتياجات المرضى ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمهمشين وتطويرها .
- مسح بيئي للمستشفى لتحقيق التدابير والإجراءات للإيفاء بحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمهمشين عند تقديم الرعاية الصحية .
- تأهيل الموظفين لتلبية الاحتياجات الصحية والنفسية للمرضى ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة والمهمشين .
- تقديم الدعم النفسي والرعاية الخاصة واللازمة للفئات المهمشة وتأهيل الموظفين لتقديم أفضل رعاية صحية لهم.

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.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة و الخدمات المساندة

- الرعاية الصحية الثانوية

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- اعتماد برنامج لإدارة النفايات الطبية بطرق أكثر أمانا للبيئة.
- التحول إلى الطاقة البديلة / الطاقة المتجددة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- مراجعة واعتماد وتطوير برنامج إدارة النفايات الطبية .
- تنفيذ مشروع انضمام المستشفى لمحطة جنوب عمان للطاقة الشمسية.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الادارة و الخدمات المساندة

مهام الوزارة / الدائرة :

- توفير الرعاية الصحية والسريية والتشخيصية للمرضى.
- إجراء العمليات التخصصية والنوعية .
- توفير فرص التدريب للكوادر في قسم التعليم والتدريب -مركز التدريب والدراسات في المستشفى .
- 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.
- المحافظة على حقوق المرضى والموظفين.

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.

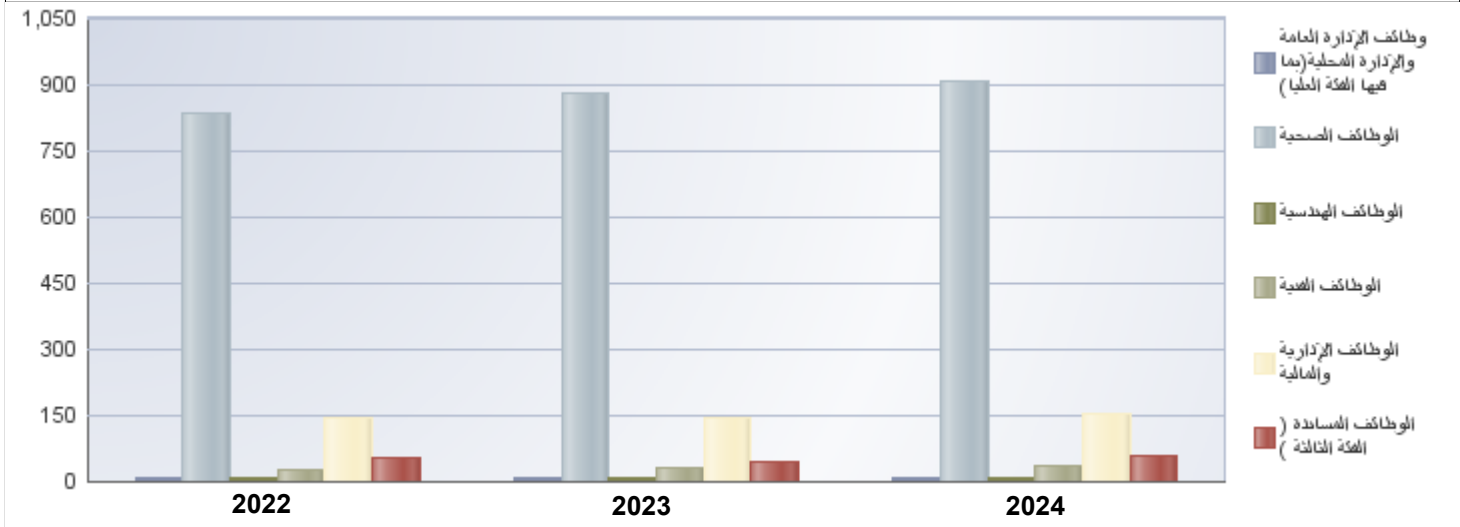
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- 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.
- ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
- الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
- التطور السريع في العلوم الطبية.
- التصرفات السلبية من قبل بعض 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									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
86%	85%	84%	80%	82%	80%	80%	2022	1	تحسين ورفع جودة الخدمات الصحية وبمشاركة متلقي الرعاية وضمان استمراريتها بشكل يضمن سلامة المرضى وبمشاركة متلقي الخدمة.
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.9	2022	2	معدل إقامة المريض
80%	80%	80%	75%	75%	75%	75%	2022	3	نسبة إشغال المستشفى
1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	2022	1	معدل أعداد الممرضين لكل طبيب
60%	50%	40%	-	-	-	-	2024	2	نسبة عدد الموظفين الذين تم إلحاقهم بالورش التدريبية إلى إجمالي عدد الموظفين الكلي

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولى 2024		2023			2022			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
11	5	6	11	5	6	11	5	6	وظائف اشرافية قيادية
10	2	8	8	1	7	8	1	7	طبيب
136	61	75	134	60	74	122	54	68	فني صحة ومهن
90	62	28	89	62	27	78	55	23	صيدلي ومساعد صيدلي
671	239	432	646	235	411	627	231	396	ممرض مشارك و قانوني
11	4	7	10	3	7	10	3	7	وظائف هندسية
35	10	25	32	9	23	29	8	21	وظائف فنية متنوعة
153	78	75	147	76	71	143	74	69	وظائف ادارية ومالية
57	15	42	47	14	33	56	14	42	موظف مساند (سائق / مراسل /)
1174	476	698	1124	465	659	1084	445	639	المجموع
12199000	5048672	7150328	11556000	4784265	6771735	10225154	4233396	5991758	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة					
الرقم	الوصف	2020	2021	2022	2023
2	عدد التخصصات	41	41	42	42
3	عدد الدخولات	23436	12587	26570	27850
4	عدد مراجعي العيادات الخارجية	236250	119953	254697	258197
5	عدد مراجعي الاسعاف والطوارئ	149194	34500	160877	167620

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشير 2026	تأشير 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الأنشطة	البرنامج	
2509000	2484000	2457000	1515000	1597000	1364055	الخدمات الإدارية والمساعدة	601	6541
2509000	2484000	2457000	1515000	1597000	1364055	مجموع البرنامج		
42698000	41550000	40407000	34957000	36204000	32075344	تقديم الخدمات الصحية الثانوية	601	6542
42698000	41550000	40407000	34957000	36204000	32075344	مجموع البرنامج		
45207000	44034000	42864000	36472000	37801000	33439399	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير 2026	تأشير 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	المشاريع	البرنامج	
5650000	5400000	3750000	2784000	2784000	1548007	مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية	001	6542
5650000	5400000	3750000	2784000	2784000	1548007	مجموع البرنامج		
5650000	5400000	3750000	2784000	2784000	1548007	المجموع		

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2705 - مستشفى الأمير حمزة

للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2024 والمعاد تقديره 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف
2026	2025						
45,207,000	44,034,000	6,392,000	42,864,000	36,472,000	37,801,000	33,439,399	النفقات الجارية
5,650,000	5,400,000	966,000	3,750,000	2,784,000	2,784,000	1,548,007	النفقات الرأسمالية
50,857,000	49,434,000	7,358,000	46,614,000	39,256,000	40,585,000	34,987,406	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

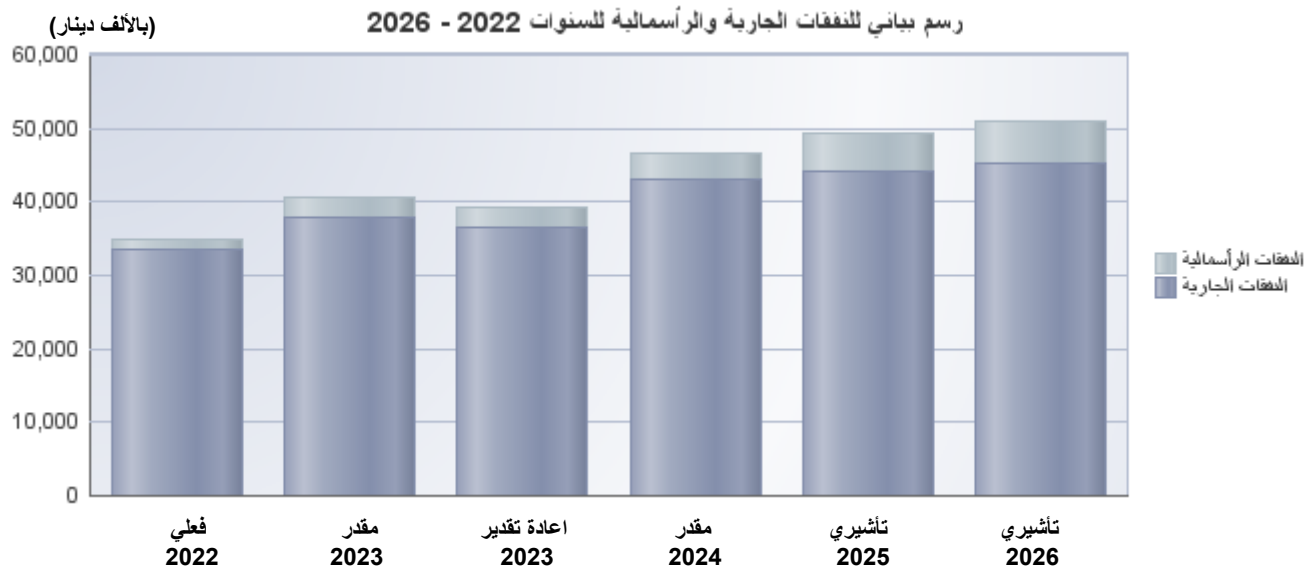
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023

النفقات الجارية :

- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمقدار (1.152) 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 (5.240) مليون دينار، وتركزت في زيادة مخصصات الأدوية والمستهلكات الطبية عقود الأمن والحراسة وعقود الخدمات الفندقية وعدد من مواد النفقات التشغيلية.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية بمقدار (966) ألف دينار، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة لتحديث وصيانة مبنى المستشفى، وتحديث المصاعد وعمل تكييف مركزي للمبنى وتحديث وشراء الأجهزة والمعدات الطبية.



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2026 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلّي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيرّي 2025	تأشيرّي 2026
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	690938	740000	700000	710000	722000	733000
103		الموظفون بعقود شاملة	31408	36000	32000	39000	40000	41000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1383397	1607000	1500000	1600000	1623000	1646000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	95777	134000	113000	120000	123000	125000
110		علاوة العمل الإضافي	357545	395000	395000	400000	400000	400000
111		العلاوة الإضافية	1963942	2260000	2130000	2310000	2344000	2381000
113		علاوة النقل	173808	196000	196000	207000	214000	221000
114		بدل تنقلات	79825	104000	104000	113000	116000	119000
116		مكافآت الموظفين	3385085	3600000	3600000	4100000	4100000	4100000
120		الموظفون بعقود	1130857	1360000	1277000	1450000	1470000	1491000
		المجموع	9292582	10432000	10047000	11049000	11152000	11257000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	932572	1124000	1000000	1150000	1167000	1185000
		المجموع	932572	1124000	1000000	1150000	1167000	1185000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	14590	25000	20000	20000	20000	20000
203		الماء	256231	210000	200000	200000	200000	200000
204		الكهرباء	984810	1750000	1000000	500000	500000	500000
205		المحروقات	367618	410000	410000	500000	500000	500000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7762	25000	25000	30000	30000	30000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16185	25000	20000	20000	20000	20000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	83831	95000	95000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	16928887	18225000	18225000	23550000	24550000	25550000
212		التأمين	6226	100000	50000	60000	60000	60000
214		مصروفات سلع وخدمات	2350916	2230000	2230000	2535000	2585000	2635000
		المجموع	21017056	23095000	22275000	27515000	28565000	29615000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	18410	30000	30000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	2170083	3110000	3110000	3110000	3110000	3110000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	8696	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	2197189	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000
		مجموع الفصل	33439399	37801000	36472000	42864000	44034000	45207000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2022 - 2026

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	إعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
800000	800000	760000	500000	500000	610548	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	510	
860000	860000	780000	494000	494000	462756	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1660000	1660000	1540000	994000	994000	1073304	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
300000	300000	100000	0	0	0	اشغال وانشاءات	508	
300000	300000	100000	0	0	0	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
2460000	2460000	1660000	1540000	1540000	338700	معدات واليات و أجهزة	505	
2460000	2460000	1660000	1540000	1540000	338700	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
880000	630000	150000	0	0	0	تجهيز وتاثيث	511	
880000	630000	150000	0	0	0	المجموع		
						مخزونات		3122
350000	350000	300000	250000	250000	136003	مواد ولوازم	503	
350000	350000	300000	250000	250000	136003	المجموع		
5650000	5400000	3750000	2784000	2784000	1548007	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
5,149,223	5,098,324	5,048,672	4,784,265	4,233,396	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
18,055,050	17,444,050	16,175,050	13,643,630	11,638,258	اناث
13,829,400	13,361,400	12,389,400	10,450,440	8,914,411	طفل
23,204,273	22,542,374	21,223,722	18,427,895	15,871,654	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
13,829,400	13,361,400	12,389,400	10,450,440	8,914,411	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

6541 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

تحسين القدرات الإدارية لكافة الوحدات الإدارية في المستشفى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لضمان سير العمل حسب الرؤيا الخاصة بالمستشفى بالصورة المثلى .
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :
- زيادة كفاءة إدارة الموارد البشرية.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

1. توفير الدعم لأنشطة المستشفى المختلفة.
2. توفير وإجراء الصيانة اللازمة لوسائط النقل.
3. توفير الصيانة للأثاث 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 2023 بنحو (284) موظفا منهم (167) ذكور و (117) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
947,123	936,824	925,701	573,465	487,817	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
98,700	98,700	98,700	96,350	84,578	إناث
75,600	75,600	75,600	73,800	64,783	طفل
1,045,823	1,035,524	1,024,401	669,815	572,395	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
75,600	75,600	75,600	73,800	64,783	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة	
86%	85%	84%	80%	82%	80%	80%	نسبة رضا متلقي الخدمة
						2022	1

(بالدينار)

مخصصات 6541 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
2,509,000	2,484,000	2,457,000	1,515,000	1,597,000	1,364,055	التفقات الجارية
2,509,000	2,484,000	2,457,000	1,515,000	1,597,000	1,364,055	601 الخدمات الإدارية و المساندة
0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
2,509,000	2,484,000	2,457,000	1,515,000	1,597,000	1,364,055	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

مستشفى الأمير حمزة

الفصل : 2705

						الادارة و الخدمات المساندة	6541	البرنامج
						الخدمات الادارية و المساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
88000	87000	85000	80000	90000	85000	الموظفون غير المصنفين	102	
226000	223000	220000	200000	207000	198000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
16000	16000	15000	13000	14000	13000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
45000	45000	45000	45000	45000	45000	علاوة العمل الاضافي	110	
825000	811000	800000	230000	260000	240000	العلاوة الاضافية	111	
31000	30000	27000	24000	24000	8413	علاوة النقل	113	
17000	16000	15000	12000	12000	1480	بدل تنقلات	114	
700000	700000	700000	450000	450000	407940	مكافآت الموظفين	116	
206000	203000	200000	150000	160000	121750	الموظفون بعقود	120	
2154000	2131000	2107000	1204000	1262000	1120583	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
145000	143000	140000	106000	130000	63519	الضمان الاجتماعي	301	
145000	143000	140000	106000	130000	63519	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	5000	5000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
5000	5000	5000	5000	5000	2499	صيانة السيارات والاثاث ولوازمها	207	
15000	15000	15000	15000	15000	9672	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
150000	150000	150000	150000	150000	149372	مصروفات سلع وخدمات	214	
150000	150000	150000	150000	150000	149372	تسديدات التزامات سابقة	045	
180000	180000	180000	175000	175000	161543	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
30000	30000	30000	30000	30000	18410	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	30000	30000	30000	30000	18410	المجموع		
2509000	2484000	2457000	1515000	1597000	1364055	مجموع النشاط		
2509000	2484000	2457000	1515000	1597000	1364055	مجموع البرنامج		

6542 برنامج الرعاية الصحية الثانوية

هدف البرنامج :

الإشراف والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من المستشفى ودعم حصول المستشفى على إعادة الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وتحسين خدمات الاسعاف والطوارئ وطوارئ الاطفال وتحسين جاهزية المستشفى للاستجابة للطوارئ، وإعادة صياغة الإجراءات المتعلقة بأنظمة العمل في المستشفى وحوسبتها، وتحديد احتياجات المستشفى من الأدوية والمستهلكات الطبية والامصال وتأمينها في الوقت المناسب والحفاظ على مخزون مناسب منها ، والرقابة على حسن التخزين والصرف من هذه المواد. بالإضافة إلى خفض فاتورة الدواء من خلال التقليل من عمليات الشراء الطارئة للدوية من السوق المحلي (بواسطة طلبات الشراء المحلي) والحد من الهدر في استخدامها وضبط صرف الأدوية .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تحسين ورفع جودة الخدمات الصحية وبمشاركة متلقي الرعاية وضمن استمراريتها بشكل يضمن سلامة المرضى وبمشاركة متلقي الخدمة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- الدائرة الطبية.
- دائرة التمريض.
- دائرة التزويد.
- مديرية الجودة وأنظمة المعلومات.
- وحدة الرقابة الداخلية .
- دائرة الصيدلة و الدواء.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير الدعم لأنشطة المستشفى المختلفة.
- توفير وإجراء الصيانة اللازمة لوسائط النقل.
- توفير القرطاسية والمطبوعات والسلع والخدمات.
- تحسين تقديم الخدمات الفندقية للمستشفى.
- تأمين احتياجات المستشفى من الأدوية والمستهلكات والأمصال من خلال العطاءات الرسمية السنوية.
- تأمين الاحتياجات الطارئة من الأدوية والمستهلكات والأمصال من خلال المشتريات المحلية الطارئة.
- الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من هذه المواد.
- دعم اعتمادية المستشفى.
- توفير الصيانة للمبنى والأجهزة الطبية في المستشفى .

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (840) موظفا منهم (492) ذكور و (348) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2022	2023	2024	2025	2026
إناث	3,745,579	4,210,800	4,122,971	4,161,500	4,202,100
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	11,553,681	13,547,280	16,076,350	17,345,350	17,956,350
طفل	8,849,628	10,376,640	12,313,800	13,285,800	13,753,800
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	15,299,260	17,758,080	20,199,321	21,506,850	22,158,450
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	8,849,628	10,376,640	12,313,800	13,285,800	13,753,800

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
			2022	2023	2023		2024	2025	2026
1 نسبة الاشغال في المستشفى	2022	75%	75%	80%	75%	80%	80%	80%	
2 معدل إقامة المريض / يوم	2022	2.9	2.8	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	

(بالدينار)

مخصصات 6542 برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
التفقات الجارية	32,075,344	36,204,000	34,957,000	40,407,000	41,550,000	42,698,000
601 تقديم الخدمات الصحية الثانوية	32,075,344	36,204,000	34,957,000	40,407,000	41,550,000	42,698,000
التفقات الرأسمالية	1,548,007	2,784,000	2,784,000	3,750,000	5,400,000	5,650,000
001 مشروع إقامة وتشغيل الخدمات الصحية	1,548,007	2,784,000	2,784,000	3,750,000	5,400,000	5,650,000
البرنامج / خزينة	1,548,007	2,784,000	2,784,000	3,750,000	5,400,000	5,650,000
البرنامج	33,623,351	38,988,000	37,741,000	44,157,000	46,950,000	48,348,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

مستشفى الأمير حمزة

الفصل : 2705

						البرنامج	6542
						الرعاية الصحية الثانوية	601
						النشاط	601
						تقديم الخدمات الصحية الثانوية	601
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة/ البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
645000	635000	625000	620000	650000	605938	الموظفون غير المصنفين	102
41000	40000	39000	32000	36000	31408	الموظفون بفقود شاملة	103
1420000	1400000	1380000	1300000	1400000	1185397	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
109000	107000	105000	100000	120000	82777	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
355000	355000	355000	350000	350000	312545	علاوة العمل الاضافي	110
1556000	1533000	1510000	1900000	2000000	1723942	العلاوة الاضافية	111
190000	184000	180000	172000	172000	165395	علاوة النقل	113
102000	100000	98000	92000	92000	78345	بدل تنقلات	114
3400000	3400000	3400000	3150000	3150000	2977145	مكافآت الموظفين	116
1285000	1267000	1250000	1127000	1200000	1009107	الموظفون بفقود	120
9103000	9021000	8942000	8843000	9170000	8171999	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1040000	1024000	1010000	894000	994000	869053	الضمان الاجتماعي	301
1040000	1024000	1010000	894000	994000	869053	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
20000	20000	20000	20000	25000	14590	خدمات الاتصالات	202
200000	200000	200000	200000	210000	256231	الماء	203
500000	500000	500000	1000000	1750000	984810	الكهرباء	204
500000	500000	500000	410000	410000	367618	المحروقات	205
450000	450000	450000	360000	360000	339972	001 التدفئة	
10000	10000	10000	10000	10000	0	002 سيارات الصالون	
40000	40000	40000	40000	40000	27646	003 مركبات النقل والاليات الثقيلة	
20000	20000	20000	20000	20000	7762	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
15000	15000	15000	15000	20000	13686	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
85000	85000	85000	80000	80000	74159	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
25550000	24550000	23550000	18225000	18225000	16928887	مواد وخامات - اعاشة،البسة،ادوية،اقلام،الخ...	210
16000000	15500000	15000000	10600000	10600000	11457273	004 ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	
9000000	8500000	8000000	7150000	7150000	5069717	010 لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	
50000	50000	50000	50000	50000	28319	014 البسة واقمشة	
500000	500000	500000	425000	425000	373578	027 اعاشة	
60000	60000	60000	50000	100000	6226	التأمين	212
2485000	2435000	2385000	2080000	2080000	2201544	مصروفات سلع وخدمات	214
25000	25000	25000	20000	20000	19449	008 الاعلانات والاشترابات	
500000	500000	500000	400000	400000	347280	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
150000	150000	150000	150000	150000	19756	015 اجور نقل وترحيل	
1800000	1750000	1700000	1500000	1500000	1814559	091 عقود الخدمات الفندقية	
10000	10000	10000	10000	10000	500	113 التعبئة والتغليف	
29435000	28385000	27335000	22100000	22920000	20855513	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
3110000	3110000	3110000	3110000	3110000	2170083	مكافآت لغير الموظفين	305
10000	10000	10000	10000	10000	8696	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
3120000	3120000	3120000	3120000	3120000	2178779	المجموع	
42698000	41550000	40407000	34957000	36204000	32075344	مجموع النشاط	
42698000	41550000	40407000	34957000	36204000	32075344	مجموع البرنامج	
45207000	44034000	42864000	36472000	37801000	33439399	مجموع الفصل	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2026 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 2705 مستشفى الأمير حمزة

						البرنامج	6542	الرعاية الصحية الثانوية
						المشروع	001	مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
800000	800000	760000	500000	500000	610548	صيانة المستشفيات	006	
800000	800000	760000	500000	500000	610548	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
700000	700000	600000	400000	400000	459516	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	006	
50000	50000	50000	84000	84000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
10000	10000	30000	10000	10000	3240	اصدار وثائق	037	
100000	100000	100000	0	0	0	تسديد مطالبات مستحقة	118	
860000	860000	780000	494000	494000	462756	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
300000	300000	100000	0	0	0	انشاء ابنية	013	
300000	300000	100000	0	0	0	مجموع المادة		
						اجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات واليات واجهزة	505	
100000	100000	50000	100000	100000	29776	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
1550000	1550000	800000	640000	640000	306247	اجهزة ومعدات طبية	002	
400000	400000	400000	400000	400000	0	اجهزة تكييف	012	
10000	10000	10000	0	0	0	اجهزة و معدات كهربائية	023	
300000	300000	300000	300000	300000	0	مصعد كهربائي	043	
100000	100000	100000	100000	100000	2677	تحديث وتطوير المعدات والاجهزة	069	
2460000	2460000	1660000	1540000	1540000	338700	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث	511	
300000	300000	50000	0	0	0	اثاث واجهزة طبية	004	
580000	330000	100000	0	0	0	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
880000	630000	150000	0	0	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
250000	250000	250000	250000	250000	136003	لوازم وقطع غير طبية	005	
100000	100000	50000	0	0	0	عدد وانوات طبية	030	
350000	350000	300000	250000	250000	136003	مجموع المادة		
5650000	5400000	3750000	2784000	2784000	1548007	مجموع المشروع / خزينة		
5650000	5400000	3750000	2784000	2784000	1548007	مجموع البرنامج		
5650000	5400000	3750000	2784000	2784000	1548007	مجموع الفصل		