

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤيا : تقديم أفضل الخدمات الطبية في المنطقة.

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

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

الخطة الإستراتيجية 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 الأداء	الهدف الإستراتيجي
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	سنة الأساس		
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2008	1 معدل عدد الممرضين/طبيب	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريته

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	سنة الأساس			
85%	80%	75%	65%	65%	60%	60%	2008	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	9241 الإدارة و الخدمات المساندة	1
75%	70%	65%	65%	60%	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	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009		
1186500	1121500	1063400	0	0	جارية	1 9241 الإدارة و الخدمات المساندة
10900	8700	76000	0	0	رأسمالية	
1197400	1130200	1139400	0	0	المجموع	
20266100	19674400	19228800	0	0	جارية	1 9242 الرعاية الصحية الثانوية
3989100	3991300	3424000	0	0	رأسمالية	
24255200	23665700	22652800	0	0	المجموع	
21452600	20795900	20292200	0	0	مجموع الجارية	
4000000	4000000	3500000	0	0	مجموع الرأسمالية	
25452600	24795900	23792200	0	0	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009		
10900	8700	76000	0	0	مشروع الادارة	9241 001
10900	8700	76000	0	0	مجموع البرنامج	
3989100	3991300	3424000	0	0	مشروع الادارة	9242 001
3989100	3991300	3424000	0	0	مجموع البرنامج	
4000000	4000000	3500000	0	0	المجموع	

خلاصة موازنة

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
مجموع الإيرادات	0
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	
2- النفقات التشغيلية	
3- النفقات التحويلية	
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	
مجموع النفقات الجارية	0
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-	0
- مشاريع الأجنحة الوطنية	0
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-	0
- مشاريع برنامج التحول	
مجموع النفقات الرأسمالية	0
إجمالي النفقات	0
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	0
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
مجموع الإستخدامات	0
ب - المصادر	
مجموع المصادر	0
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
1331		دعم حكومي (جارية)					
	016	وزارة الصحة					
	000	وزارة لصحة					
		مجموع المادة	0	0	6500000	3000000	3000000
		المجموع	0	0	6500000	3000000	3000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	016	وزارة الصحة					
	000	وزارة الصحة					
		مجموع المادة	0	0	3500000	4000000	4000000
		المجموع	0	0	3500000	4000000	4000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة					
	001	إيرادات المعالجات الطبية					
	999	إيرادات أخرى					
		مجموع المادة	0	0	13747200	17750900	18407600
		المجموع	0	0	13792200	17795900	18452600
		مجموع الإيرادات	0	0	23792200	24795900	25452600

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	0	0	218000	225000	232000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	0	995000	1026000	1056000
	103	الموظفون بعقود	0	0	200000	216000	233000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	0	0	1825000	1880000	1937000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	0	0	81000	83600	87000
	107	العلاوة الأساسية	0	0	348000	358000	369000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	0	241000	248000	255600
	111	العلاوة الإضافية	0	0	1201000	1236000	1274000
	113	علاوة النقل	0	0	99000	103000	107000
	114	بدل تنقلات	0	0	24000	25000	27500
	116	مكافآت الموظفين	0	0	1880000	1926900	2107100
		المجموع	0	0	7112000	7327500	7685200
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	0	0	430000	445000	460000
		المجموع	0	0	430000	445000	460000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	0	18400	19800	21500
	203	الماء	0	0	238400	257500	278100
	204	الكهرباء	0	0	400000	406000	406000
	205	المحروقات	0	0	800000	800000	800000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	7600	8000	8600
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	15000	16100	17400
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	50000	50400	51000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	0	8000000	8103100	8207000
	212	التأمين	0	0	21000	21500	23200
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	0	22000	23600	25500
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	0	0	1480000	1483900	1488900
		المجموع	0	0	11052400	11189900	11327200
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعه					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	33000	35600	38400
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	0	1664800	1797900	1941800
		المجموع	0	0	1697800	1833500	1980200
		مجموع الفصل	0	0	20292200	20795900	21452600

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
28000	27000	26000	0	0	الموظفون المصنفون	101	
126000	123000	119000	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
28000	26000	24000	0	0	الموظفون بعقود	103	
232000	225000	219000	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
11000	10000	10000	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
44000	43000	42000	0	0	العلاوة الاساسيه	107	
30600	30000	29000	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
153000	148000	144000	0	0	العلاوة الاضافيه	111	
13000	12000	12000	0	0	علاوة النقل	113	
3500	3000	3000	0	0	بدل تنقلات	114	
252500	226900	201200	0	0	مكافآت الموظفين	116	
921600	873900	829200	0	0	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
55200	53000	52000	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
55200	53000	52000	0	0	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
2100	1900	1800	0	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
27800	25700	23800	0	0	الماء	203	
6000	6000	6000	0	0	الكهرباء	204	
20000	20000	20000	0	0	المحروقات	205	
800	800	700	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1700	1600	1500	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
7200	6600	6200	0	0	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
48600	44700	41600	0	0	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
2300	2100	2000	0	0	التأمين	212	
2500	2300	2200	0	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
52300	47300	43400	0	0	مصروفات صنع وخدمات اخرى	214	
171300	159000	149200	0	0	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
38400	35600	33000	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
38400	35600	33000	0	0	المجموع		
1186500	1121500	1063400	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
204000	198000	192000	0	0	الموظفون المصنفون	101	
930000	903000	876000	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
205000	190000	176000	0	0	الموظفون بعقود	103	
1705000	1655000	1606000	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
76000	73600	71000	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
325000	315000	306000	0	0	العلاوة الاساسيه	107	
225000	218000	212000	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
1121000	1088000	1057000	0	0	العلاوة الاضافيه	111	
94000	91000	87000	0	0	علاوة النقل	113	
24000	22000	21000	0	0	بدل تنقلات	114	
1854600	1700000	1678800	0	0	مكافآت الموظفين	116	
6763600	6453600	6282800	0	0	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
404800	392000	378000	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
404800	392000	378000	0	0	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
19400	17900	16600	0	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
250300	231800	214600	0	0	الماء	203	
400000	400000	394000	0	0	الكهرباء	204	
780000	780000	780000	0	0	المحروقات	205	
7800	7200	6900	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
15700	14500	13500	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
43800	43800	43800	0	0	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
8158400	8058400	7958400	0	0	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
6558400	6558400	6558400	0	0	ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	004	
20900	19400	19000	0	0	التأمين	212	
23000	21300	19800	0	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
1436600	1436600	1436600	0	0	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
11155900	11030900	10903200	0	0	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
1941800	1797900	1664800	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
1941800	1797900	1664800	0	0	المجموع		
20266100	19674400	19228800	0	0	مجموع البرنامج		
21452600	20795900	20292200	0	0	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
600000	550000	500000	0	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
10900	8700	7000	0	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
610900	558700	507000	0	0	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
190000	170000	150000	0	0	اشغال و انشاءات	508	
190000	170000	150000	0	0	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
2323700	2221300	2028000	0	0	معدات والآت و أجهزة	505	
105400	300000	97000	0	0	مركبات واليات	506	
2429100	2521300	2125000	0	0	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
70000	60000	50000	0	0	تجهيز و تاتيث	511	
70000	60000	50000	0	0	المجموع		
					مخزونات		3122
700000	690000	668000	0	0	مواد ولوازم	503	
700000	690000	668000	0	0	المجموع		
4000000	4000000	3500000	0	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

					البرنامج : 9241	الإدارة و الخدمات المساندة	
					المشروع 001	مشروع الإدارة	
					مصدر التمويل 202002	رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	50000	0	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	50000	0	0	مجموع المادة		
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
10900	8700	7000	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
10900	8700	7000	0	0	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البيات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	14000	0	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	14000	0	0	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأسيس	511	
0	0	5000	0	0	تأسيس و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	5000	0	0	مجموع المادة		
10900	8700	76000	0	0	مجموع المشروع		
10900	8700	76000	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

					البرنامج : 9242	الرعاية الصحية الثانوية
					المشروع	001 مشروع الإدارة
					مصدر التمويل	202002 رأسمالية - دعم حكومي
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند
					استخدام السلع والخدمات	22
					استخدام السلع والخدمات	2211
					صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510
600000	550000	450000	0	0	صيانة المستشفيات	006
600000	550000	450000	0	0	مجموع المادة	
					اصول غير مالية	31
					مباني وانشاءات	3111
					اشغال وانشاءات	508
190000	170000	150000	0	0	انشاء ابنية مختلفة	013
190000	170000	150000	0	0	مجموع المادة	
					أجهزة واليات ومعدات	3112
					معدات واليات وأجهزة	505
25000	20000	14000	0	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001
2298700	2201300	2000000	0	0	اجهزة ومعدات طبية	002
2323700	2221300	2014000	0	0	مجموع المادة	
					مركبات واليات	506
0	70000	0	0	0	سيارات صالون	001
0	50000	25000	0	0	سيارات بك أب	003
0	80000	35000	0	0	باصات ركوب متوسطة	005
70000	0	0	0	0	صهاريج	007
0	100000	0	0	0	سيارات إسعاف وطوارئ	012
35400	0	37000	0	0	متفرقة	999
105400	300000	97000	0	0	مجموع المادة	
					اصول ثابتة اخرى	3113
					تجهيز وتآثيث	511
70000	60000	45000	0	0	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
70000	60000	45000	0	0	مجموع المادة	
					مخزونات	3122
					مواد ولوازم	503
700000	690000	668000	0	0	لوازم وقطع غيار طبية	005
700000	690000	668000	0	0	مجموع المادة	
3989100	3991300	3424000	0	0	مجموع المشروع	
3989100	3991300	3424000	0	0	مجموع البرنامج	
4000000	4000000	3500000	0	0	مجموع الفصل	