

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤية : تقديم أفضل 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 :

سنة الاعداد : الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : تاريخ آخر تحديث للخطة :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	2/1	2008	معدل عدد الممرضين/طبيب	1	
2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2008		1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	2008	معدل عدد الممرضين/طبيب	1	
86%	85%	80%	86%	75%	86%	65%	2008	1	9241	1
78%	75%	70%	62.1%	65%	67.4%	56%	2008	1	9242	1
3	3	3	3.8%	3	4.5%	4	2008	2		

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدرة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج			الهدف
						2014	2013	2012	
1522428	1433771	1297820	1310982	1349897	35143	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9241	1
13000	13000	11000	10000	14000	47921	راسمالية			
1535428	1446771	1308820	1320982	1363897	83064	المجموع			
21437572	20357229	19495180	17303018	17650103	8693857	جارية	الرعاية الصحية الثانوية	9242	
1987000	1987000	1689000	1967000	2486000	1123079	راسمالية			
23424572	22344229	21184180	19270018	20136103	9816936	المجموع			
22960000	21791000	20793000	18614000	19000000	8729000	مجموع الجارية			
2000000	2000000	1700000	1977000	2500000	1171000	مجموع الراسمالية			
24960000	23791000	22493000	20591000	21500000	9900000	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الراسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدرة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج	
						2014	2013		2012
13000	13000	11000	10000	14000	47921	مشروع الادارة	001	9241	
13000	13000	11000	10000	14000	47921	مجموع البرنامج			
1987000	1987000	1689000	1967000	2486000	1123079	مشروع الادارة	001	9242	
1987000	1987000	1689000	1967000	2486000	1123079	مجموع البرنامج			
2000000	2000000	1700000	1977000	2500000	1171000	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة لصحة	0	4000000	4000000	3000000	2000000	1000000
		مجموع المادة	0	4000000	4000000	3000000	2000000	1000000
		المجموع	0	4000000	4000000	3000000	2000000	1000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	2333000	2000000	2000000	1700000	2000000	2000000
		مجموع المادة	2333000	2000000	2000000	1700000	2000000	2000000
		المجموع	2333000	2000000	2000000	1700000	2000000	2000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	10247000	15455000	14546000	17748000	19746000	21915000
	999	إيرادات أخرى	45000	45000	45000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	10292000	15500000	14591000	17793000	19791000	21960000
		المجموع	10292000	15500000	14591000	17793000	19791000	21960000
		مجموع الإيرادات	12625000	21500000	20591000	22493000	23791000	24960000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	220000	219916	200850	200000	200000
	102	الموظفون غير المصنفين	64370	1160000	1160000	1485235	1691360	1811380
	103	الموظفون يعقود	0	413000	274000	100000	105800	121662
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	124680	2163220	2163220	2869955	3267885	3496780
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2350	100000	100000	110000	118450	130220
	107	العلاوة الاساسية	15140	410000	410000	490450	558415	597210
	110	علاوة العمل الاضافي	0	280000	280000	318760	363090	389608
	111	العلاوة الاضافية	36460	1387100	1387100	1529750	1741800	1863310
	113	علاوة النقل	0	115000	114999	88000	101200	116380
	114	بدل تنقلات	0	28000	28000	20000	23000	26450
	116	مكافآت الموظفين	30000	1750000	1750000	1800000	1800000	1800000
		المجموع	273000	8026320	7887235	9013000	9971000	10553000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	27000	556765	556765	650000	708000	790000
		المجموع	27000	556765	556765	650000	708000	790000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	18119	20000	20000	20000	20000	20000
	203	الماء	157034	90000	90000	129000	129000	129000
	204	الكهرباء	741021	744000	744000	497000	497000	497000
	205	المحروقات	839717	810000	810000	640000	640000	640000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4565	8000	8000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6482	10000	10000	11000	11000	10926
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	48811	35000	35000	20000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	4242926	5950000	5950000	7446000	7528000	8033000
	212	التأمين	0	20000	20000	10000	10000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4099	21000	21000	2000	2000	2074
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1364226	1330915	1292000	1350000	1250000	1250000
		المجموع	7427000	9038915	9000000	10130000	10112000	10617000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7235	50000	50000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	994765	1198000	1070000	915000	915000	915000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	130000	50000	65000	65000	65000
		المجموع	1002000	1378000	1170000	1000000	1000000	1000000
		مجموع الفصل	8729000	19000000	18614000	20793000	21791000	22960000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
23000	23000	23098	25300	25300	0	الموظفون المصنفون	101	
208309	194506	170805	138000	138000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
107678	93633	75000	23000	23000	0	الموظفون بعقود	103	
402130	375807	330045	281220	281220	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
14975	13622	11500	11500	11500	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
68680	64218	56402	47150	47150	0	العلاوة الأساسية	107	
44805	41755	36658	32200	32200	0	علاوة العمل الإضافي	110	
214281	200307	175922	163300	163300	0	العلاوة الإضافية	111	
13384	11638	10120	13225	13225	0	علاوة النقل	113	
3042	2645	2300	3220	3220	0	بدل تنقلات	114	
207000	207000	207000	201250	201250	0	مكافآت الموظفين	116	
1307284	1228131	1098850	939365	939365	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
90850	81420	74750	72380	72380	0	الضمان الاجتماعي	301	
90850	81420	74750	72380	72380	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	2000	2000	1541	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
0	0	0	10350	10350	0	الماء	203	
0	0	0	74400	74400	0	الكهرباء	204	
0	0	0	93150	93150	0	المحروقات	205	
575	575	575	800	800	24	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1265	1265	1265	1000	1000	91	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
5000	5000	5000	3500	3500	5156	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
46000	46000	46000	45000	45000	498	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
1150	1150	1150	2300	2300	0	التأمين	212	
304	230	230	2415	2415	1341	السفر في المهمات الرسمية	213	
50000	50000	50000	14322	53237	19257	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
104294	104220	104220	249237	288152	27908	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	20000	50000	50000	7235	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	20000	20000	50000	50000	7235	المجموع		
1522428	1433771	1297820	1310982	1349897	35143	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	194700	194616	177752	177000	177000
	102	الموظفون غير المصنفين	64370	1022000	1022000	1314430	1496854	1603071
	103	الموظفون بعقود	0	390000	251000	25000	12167	13984
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	124680	1882000	1882000	2539910	2892078	3094650
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2350	88500	88500	98500	104828	115245
	107	العلاوة الأساسية	15140	362850	362850	434048	494197	528530
	110	علاوة العمل الإضافي	0	247800	247800	282102	321335	344803
	111	العلاوة الإضافية	36460	1223800	1223800	1353828	1541493	1649029
	113	علاوة النقل	0	101775	101774	77880	89562	102996
	114	بدل تنقلات	0	24780	24780	17700	20355	23408
	116	مكافآت الموظفين	30000	1548750	1548750	1593000	1593000	1593000
		المجموع	273000	7086955	6947870	7914150	8742869	9245716
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	27000	484385	484385	575250	626580	699150
		المجموع	27000	484385	484385	575250	626580	699150
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	16578	18000	18000	20000	20000	20000
	203	الماء	157034	79650	79650	129000	129000	129000
	204	الكهرباء	741021	669600	669600	497000	497000	497000
	205	المحروقات	839717	716850	716850	640000	640000	640000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4541	7200	7200	4425	4425	4425
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6391	9000	9000	9735	9735	9661
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	43655	31500	31500	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	4242428	5905000	5905000	7400000	7482000	7987000
	004	ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	3861575	5500000	5500000	4000000	4100000	4100000
	010	لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	0	0	0	3100000	3060000	3560000
	212	التأمين	0	17700	17700	8850	8850	8850
	213	السفر في المهمات الرسمية	2758	18585	18585	1770	1770	1770
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1344969	1277678	1277678	1300000	1200000	1200000
		المجموع	7399092	8750763	8750763	10025780	10007780	10512706
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	994765	1198000	1070000	915000	915000	915000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	130000	50000	65000	65000	65000
		المجموع	994765	1328000	1120000	980000	980000	980000
		مجموع البرنامج	8693857	17650103	17303018	19495180	20357229	21437572
		مجموع الفصل	8729000	19000000	18614000	20793000	21791000	22960000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
530000	500000	470000	470000	470000	403472	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
500000	465000	300000	371000	530000	4999	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1030000	965000	770000	841000	1000000	408471	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
70000	100000	90000	200000	200000	71748	أشغال و انشاءات	508	
70000	100000	90000	200000	200000	71748	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
600000	625000	654000	680000	680000	290727	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	270000	49400	مركبات وآليات	506	
600000	625000	654000	680000	950000	340127	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
50000	55000	7000	6000	100000	14141	تجهيز وتآثيث	511	
50000	55000	7000	6000	100000	14141	المجموع		
						مخزونات		3122
250000	255000	179000	250000	250000	336513	مواد ولوازم	503	
250000	255000	179000	250000	250000	336513	المجموع		
2000000	2000000	1700000	1977000	2500000	1171000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4999	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	42562	4000	4000	4000	3000	3000
		مجموع المادة	42562	4000	4000	4000	3000	3000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأتيث						
006		تأتيث و تجهيز المباني و المرافق	360	10000	6000	7000	10000	10000
		مجموع المادة	360	10000	6000	7000	10000	10000
		مجموع المشروع	47921	14000	10000	11000	13000	13000
		مجموع البرنامج	47921	14000	10000	11000	13000	13000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	140000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	140000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	0	30000	0	0	0	0
003		سيارات بك اب	0	44000	0	0	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	0	46000	0	0	0	0
012		سيارات اسعاف وطوارئ	0	150000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	270000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	90000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	90000	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني و المرافق						
006		صيانة المستشفيات	403472	470000	470000	470000	500000	530000
		مجموع المادة	403472	470000	470000	470000	500000	530000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	390000	371000	300000	465000	500000
		مجموع المادة	0	390000	371000	300000	465000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	71748	150000	150000	90000	100000	70000
014		اضافات ابنية مختلفة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	71748	200000	200000	90000	100000	70000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	3313	46000	46000	0	27000	27000
002		اجهزة ومعدات طبية	244852	630000	630000	650000	595000	570000
		مجموع المادة	248165	676000	676000	650000	622000	597000
506		مركبات واليات						
006		باصات ركوب صغيرة	49400	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	49400	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	13781	0	0	0	45000	40000
		مجموع المادة	13781	0	0	0	45000	40000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غير طبيه	336513	250000	250000	179000	255000	250000
		مجموع المادة	336513	250000	250000	179000	255000	250000
		مجموع المشروع	1123079	2486000	1967000	1689000	1987000	1987000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

مستشفى الأمير حمزة

الفصل : 8170

الرعاية الصحية الثانوية

البرنامج : 9242

1987000	1987000	1689000	1967000	2486000	1123079	مجموع البرنامج
2000000	2000000	1700000	1977000	2500000	1171000	مجموع الفصل