

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 الأمثل للموارد المتاحة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	2/1	2008	معدل عدد الممرضين/طبيب	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها
2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2008	1	معدل عدد الممرضين/طبيب

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	2008	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	1 9241 الإدارة و الخدمات المساندة
87%	86%	86%	77%	85%	86%	65%	2008	1	نسبة الإشغال في المستشفى	9242 الرعاية الصحية الثانوية
75%	77%	78%	72%	75%	67.4%	56%	2008	2	معدل إقامة المريض/يوم	
3	3	3	4.3	3	4.5	4	2008			

مخصصات البرامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
							2016	2015	2014	
798000	773000	745500	712000	1068000	540367	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	9241	1	
10000	10000	10000	10000	10000	4500	رأسمالية				
808000	783000	755500	722000	1078000	544867	المجموع				
17437000	17080000	16213500	13886000	14813000	12328733	جارية	الرعاية الصحية الثانوية	9242		
9000000	9000000	8900000	8000000	10000000	904500	رأسمالية				
26437000	26080000	25113500	21886000	24813000	13233233	المجموع				
18235000	17853000	16959000	14598000	15881000	12869100	مجموع الجارية				
9010000	9010000	8910000	8010000	10010000	909000	مجموع الرأسمالية				
27245000	26863000	25869000	22608000	25891000	13778100	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
							2016	2015	
10000	10000	10000	10000	10000	10000	4500	مشروع الإدارة	001	9241
10000	10000	10000	10000	10000	10000	4500	مجموع البرنامج		
9000000	9000000	8900000	8000000	10000000	904500	904500	مشروع الإدارة	001	9242
9000000	9000000	8900000	8000000	10000000	904500	904500	مجموع البرنامج		
9010000	9010000	8910000	8010000	10010000	909000	909000	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	900000	2000000	2000000	2000000	2328000	0
		مجموع المادة	900000	2000000	2000000	2000000	2328000	0
		المجموع	900000	2000000	2000000	2000000	2328000	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	15740600	25500000	26374000	26850000	27400000	28400000
	999	إيرادات أخرى	121800	138000	164000	170000	170000	170000
		مجموع المادة	15862400	25638000	26538000	27020000	27570000	28570000
		المجموع	15862400	25638000	26538000	27020000	27570000	28570000
		مجموع الإيرادات	16762400	27638000	28538000	29020000	29898000	28570000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعداد تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	809400	1155000	813000	1135000	1316000	1344000
	103	الموظفون بعقود	115640	150000	150000	165000	172000	178000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	702530	900000	690000	929000	1079000	1082000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25575	40000	28000	50000	75000	80000
	110	علاوة العمل الاضافي	149990	201000	165000	200000	200000	206000
	111	العلاوة الاضافية	526680	899000	508000	840000	1011000	1033000
	113	علاوة النقل	75305	88000	85000	80000	83000	85000
	114	بدل تنقلات	13380	25000	15000	16000	19000	22000
	116	مكافآت الموظفين	1466500	1800000	1800000	2100000	2100000	2100000
		المجموع	3885000	5258000	4254000	5515000	6055000	6130000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	219600	323000	244000	344000	398000	405000
		المجموع	219600	323000	244000	344000	398000	405000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12740	20000	20000	21000	22000	24000
	203	الماء	67930	140000	140000	140000	142000	143000
	204	الكهرباء	487800	800000	800000	905000	917000	934000
	205	المحروقات	551335	700000	500000	700000	710000	715000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	619	6000	6000	10000	11000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8912	10000	10000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	49929	50000	50000	90000	93000	96000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبيسة، أدوية، أفلام، الخ	5034175	5360000	5360000	5600000	5860000	6120000
	212	التأمين	110	10000	10000	10000	11000	12000
	213	السفر في المهام الرسمية	0	4000	4000	4000	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1340750	1900000	1900000	2100000	2110000	2120000
		المجموع	7554300	9000000	8800000	9600000	9900000	10200000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1173100	1265000	1265000	1455000	1455000	1455000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	37100	30000	30000	40000	40000	40000
		المجموع	1210200	1300000	1300000	1500000	1500000	1500000
		مجموع الفصل	12869100	15881000	14598000	16959000	17853000	18235000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	65446	230000	63000	65000	67000	70000
	103	الموظفون بعقود	74744	30000	30000	31000	32000	33000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56887	100000	55000	57000	60000	62000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2609	5000	5000	7000	10000	11000
	110	علاوة العمل الإضافي	13404	46000	15000	20000	21000	22000
	111	العلاوة الإضافية	42649	155000	45000	47000	50000	52000
	113	علاوة النقل	0	18000	15000	20000	21000	22000
	114	بدل تنقلات	2095	5000	5000	6000	8000	10000
	116	مكافآت الموظفين	178636	360000	360000	360000	360000	360000
		المجموع	436470	949000	593000	613000	629000	642000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	65000	65000	70000	75000	80000
		المجموع	0	65000	65000	70000	75000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	500	500	1500	1500	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	672	1500	1500	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15045	10000	10000	12000	13000	14000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	45870	0	0	0	0	0
	212	التأمين	110	1000	1000	1000	1500	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	42200	36000	36000	40000	45000	50000
		المجموع	103897	49000	49000	57500	64000	71000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	540367	1068000	712000	745500	773000	798000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	743954	925000	750000	1070000	1249000	1274000
	103	الموظفون بعقود	40896	120000	120000	134000	140000	145000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	645643	800000	635000	872000	1019000	1020000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	22966	35000	23000	43000	65000	69000
	110	علاوة العمل الاضافي	136586	155000	150000	180000	179000	184000
	111	العلاوة الاضافية	484031	744000	463000	793000	961000	981000
	113	علاوة النقل	75305	70000	70000	60000	62000	63000
	114	بدل تنقلات	11285	20000	10000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	1287864	1440000	1440000	1740000	1740000	1740000
		المجموع	3448530	4309000	3661000	4902000	5426000	5488000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	219600	258000	179000	274000	323000	325000
		المجموع	219600	258000	179000	274000	323000	325000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12740	20000	20000	21000	22000	24000
	203	الماء	67930	140000	140000	140000	142000	143000
	204	الكهرباء	487800	800000	800000	905000	917000	934000
	205	المحروقات	551335	700000	500000	700000	710000	715000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	619	5500	5500	8500	9500	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8240	8500	8500	17000	17000	17000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	34884	40000	40000	78000	80000	82000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	4988305	5360000	5360000	5600000	5860000	6120000
	004	ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	3745000	3100000	3100000	3100000	3250000	3400000
	010	لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	948630	2000000	2000000	2000000	2100000	2200000
	212	التأمين	0	9000	9000	9000	9500	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	4000	4000	4000	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1298550	1864000	1864000	2060000	2065000	2070000
		المجموع	7450403	8951000	8751000	9542500	9836000	10129000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	1173100	1265000	1265000	1455000	1455000	1455000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	37100	30000	30000	40000	40000	40000
		المجموع	1210200	1295000	1295000	1495000	1495000	1495000
		مجموع البرنامج	12328733	14813000	13886000	16213500	17080000	17437000
		مجموع الفصل	12869100	15881000	14598000	16959000	17853000	18235000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

تأشير 2016	تأشير 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
575000	570000	510000	500000	500000	399800	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
475000	560000	555000	630000	630000	117600	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1050000	1130000	1065000	1130000	1130000	517400	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
100000	0	300000	0	450000	0	أشغال و انشاءات	508	
100000	0	300000	0	450000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
632000	627000	622000	612000	612000	293500	معدات وآلات وأجهزة	505	
632000	627000	622000	612000	612000	293500	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
18000	18000	18000	18000	18000	4500	تجهيز وتأثيث	511	
18000	18000	18000	18000	18000	4500	المجموع		
						مخزونات		3122
7210000	7235000	6905000	6250000	7800000	93600	مواد ولوازم	503	
7210000	7235000	6905000	6250000	7800000	93600	المجموع		
9010000	9010000	8910000	8010000	10010000	909000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	0	0	2000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	4500	0	0	0	0	8000
		مجموع المادة	4500	0	0	0	0	8000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	2000	2000	2000	2000	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	2000	2000	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	8000	8000	8000	8000	0
		مجموع المادة	0	8000	8000	8000	8000	0
		مجموع المشروع	4500	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	4500	10000	10000	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	0	0	0	0	0	575000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	575000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	0	0	365000
037		اصدار وثائق	0	0	0	0	0	10000
999		متفرقة	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	475000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	450000	0	200000	0	100000
		مجموع المادة	0	450000	0	200000	0	100000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	0	0	10000
002		اجهزة ومعدات طبية	0	0	0	0	0	620000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	630000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	0	2900000	2340000	2900000	2422000	2745000
005		لوازم وقطع غيار طبية	4500	0	0	0	0	215000
024		ادوية ومحاليل طبية	0	4650000	3660000	3800000	4250000	4250000
		مجموع المادة	4500	7550000	6000000	6700000	6672000	7210000
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	399800	500000	500000	510000	570000	0
		مجموع المادة	399800	500000	500000	510000	570000	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	117600	350000	350000	355000	360000	0
037		اصدار وثائق	0	30000	30000	0	0	0
999		متفرقة	0	250000	250000	200000	200000	0
		مجموع المادة	117600	630000	630000	555000	560000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	10000	10000	10000	10000	0

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات واجهزة						
002		اجهزة ومعدات طبية	293500	600000	600000	610000	615000	0
		مجموع المادة	293500	610000	610000	620000	625000	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	0	100000	100000	0	353000	0
005		لوازم وقطع غيار طبية	89100	150000	150000	205000	210000	0
		مجموع المادة	89100	250000	250000	205000	563000	0
		مجموع المشروع	904500	10000000	8000000	8900000	9000000	9000000
		مجموع البرنامج	904500	10000000	8000000	8900000	9000000	9000000
		مجموع الفصل	909000	10010000	8010000	8910000	9010000	9010000