

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 : بموجب نظام مستشفى الامير حمزة رقم (90) لسنة 2008

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			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	1/2	2008	1	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها	
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2008	1	معدل عدد الممرضين/طبيب	
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			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	2008	1	9241	1
%85	%82	%80	%80	%80	%78	65%	2008	1	تسبة رضا متلقي الخدمة	الادارة و الخدمات المساندة
%68	%68	%67	%66	%66	%65	56%	2008	1	تسبة الإشغال في المستشفى	الرعاية الصحية الثانوية
3.5	3.6	3.8	4	4	4.6	4	2008	2	معدل إقامة المريض/يوم	

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
						2017	2016		2015
1503200	1404600	1308400	729000	745500	719635	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9241	1
0	10000	10000	10000	10000	8579	رأسمالية			
1503200	1414600	1318400	739000	755500	728214	المجموع			
19016800	18422400	17833600	15198000	16213500	13164241	جارية	الرعاية الصحية الثانوية	9242	
8000000	7990000	8490000	8490000	8900000	9983913	رأسمالية			
27016800	26412400	26323600	23688000	25113500	23148154	المجموع			
20520000	19827000	19142000	15927000	16959000	13883876	مجموع الجارية			
8000000	8000000	8500000	8500000	8910000	9992492	مجموع الرأسمالية			
28520000	27827000	27642000	24427000	25869000	23876368	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج	
						2017	2016		2015
0	10000	10000	10000	10000	8579	مشروع الادارة	001	9241	
0	10000	10000	10000	10000	8579	مجموع البرنامج			
8000000	7990000	8490000	8490000	8900000	9983913	مشروع الادارة	001	9242	
8000000	7990000	8490000	8490000	8900000	9983913	مجموع البرنامج			
8000000	8000000	8500000	8500000	8910000	9992492	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	2000000	2000000	2000000	1770000	1500000	0
		مجموع المادة	2000000	2000000	2000000	1770000	1500000	0
		المجموع	2000000	2000000	2000000	1770000	1500000	0
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	0	0	0	40000	42000	44000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	42000	44000
		المجموع	0	0	0	40000	42000	44000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	21693286	26850000	25967000	31325000	32891000	34535000
	002	ايرادات مستحقة عن سنوات سابقة	0	0	0	8000000	0	0
	999	إيرادات أخرى	218722	170000	254000	216000	222000	228000
		مجموع المادة	21912008	27020000	26221000	39541000	33113000	34763000
		المجموع	21912008	27020000	26221000	39541000	33113000	34763000
		مجموع الإيرادات	23912008	29020000	28221000	41351000	34655000	34807000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	790411	1135000	604000	825000	957000	967000
103		الموظفون بعقود شاملة	119312	165000	162000	190000	250000	320000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	672581	929000	922000	1007000	1100000	1300000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	28832	50000	49500	64000	80000	90000
110		علاوة العمل الاضافي	185068	200000	200000	250000	250000	250000
111		العلاوة الاضافية	541100	840000	697000	755000	800000	900000
113		علاوة النقل	76317	80000	80000	95000	100000	105000
114		بدل تنقلات	13210	16000	14500	19000	25000	28000
116		مكافآت الموظفين	1797239	2100000	2100000	2150000	2150000	2150000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	420000	500000	550000
		المجموع	4224070	5515000	4829000	5775000	6212000	6660000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	235562	344000	273000	367000	415000	460000
		المجموع	235562	344000	273000	367000	415000	460000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13226	21000	21000	20000	20000	20000
203		الماء	149950	140000	140000	145000	145000	154000
204		الكهرباء	581893	905000	850000	920000	978000	1000000
205		المحروقات	562440	700000	650000	710000	900000	900000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1068	10000	10000	15000	11000	11000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15882	20000	18000	20000	20000	20000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	56441	90000	77000	90000	90000	90000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	4781079	5600000	5549000	7550000	7411000	7540000
212		التأمين	15632	10000	10000	25000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	4000	0	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	1881302	2100000	2100000	2000000	2100000	2140000
		المجموع	8058913	9600000	9425000	11500000	11700000	11900000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	1322620	1455000	1355000	1460000	1460000	1460000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	42711	40000	40000	35000	35000	35000
		المجموع	1365331	1500000	1400000	1500000	1500000	1500000
		مجموع الفصل	13883876	16959000	15927000	19142000	19827000	20520000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	73500	65000	60000	165000	191400	193400
	103	الموظفون بعقود شاملة	30000	31000	28000	38000	50000	64000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	63026	57000	50000	201400	220000	260000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2839	7000	6500	12800	16000	18000
	110	علاوة العمل الاضافي	30242	20000	20000	50000	50000	50000
	111	العلاوة الاضافية	50697	47000	47000	151000	160000	180000
	113	علاوة النقل	7152	20000	20000	19000	20000	21000
	114	بدل تنقلات	3090	6000	6000	3800	5000	5600
	116	مكافآت الموظفين	357280	360000	360000	430000	430000	430000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	84000	100000	110000
		المجموع	617826	613000	597500	1155000	1242400	1332000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	58025	70000	69000	73400	83000	92000
		المجموع	58025	70000	69000	73400	83000	92000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	0	1500	1500	3000	2200	2200
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1484	3000	3000	4000	4000	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9663	12000	12000	18000	18000	18000
	212	التأمين	6813	1000	1000	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	25824	40000	40000	50000	50000	50000
	000	مصروفات سلع وخدمات	25824	40000	40000	50000	50000	50000
		المجموع	43784	57500	57500	75000	74200	74200
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	719635	745500	729000	1308400	1404600	1503200

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	716911	1070000	544000	660000	765600	773600
	103	الموظفون بعقود شاملة	89312	134000	134000	152000	200000	256000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	609555	872000	872000	805600	880000	1040000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25993	43000	43000	51200	64000	72000
	110	علاوة العمل الاضافي	154826	180000	180000	200000	200000	200000
	111	العلاوة الاضافية	490403	793000	650000	604000	640000	720000
	113	علاوة النقل	69165	60000	60000	76000	80000	84000
	114	بدل تنقلات	10120	10000	8500	15200	20000	22400
	116	مكافآت الموظفين	1439959	1740000	1740000	1720000	1720000	1720000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	336000	400000	440000
		المجموع	3606244	4902000	4231500	4620000	4969600	5328000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	177537	274000	204000	293600	332000	368000
		المجموع	177537	274000	204000	293600	332000	368000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13226	21000	21000	20000	20000	20000
	203	الماء	149950	140000	140000	145000	145000	154000
	204	الكهرباء	581893	905000	850000	920000	978000	1000000
	205	المحروقات	562440	700000	650000	710000	900000	900000
	000	المحروقات	562440	700000	650000	710000	900000	900000
	001	التدفئة	0	0	0	665000	848000	840000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	10000	12000	15000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	35000	40000	45000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1068	8500	8500	12000	8800	8800
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14398	17000	15000	16000	16000	16000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	46778	78000	65000	72000	72000	72000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4781079	5600000	5549000	7550000	7411000	7540000
	004	أدوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزيةجديدة	2728635	3100000	3100000	3350000	3290000	3440000
	010	لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	1753077	2000000	2000000	3500000	3421000	3400000
	212	التأمين	8819	9000	9000	25000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	4000	0	5000	5000	5000
	214	مصرفات سلع وخدمات	1855478	2060000	2060000	1950000	2050000	2090000
	000	مصرفات سلع وخدمات	1855478	2060000	2060000	1950000	2050000	2090000
	008	الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	50000	50000	50000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	1900000	2000000	2040000
		المجموع	8015129	9542500	9367500	11425000	11625800	11825800
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	1322620	1455000	1355000	1460000	1460000	1460000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	42711	40000	40000	35000	35000	35000
		المجموع	1365331	1495000	1395000	1495000	1495000	1495000
		مجموع البرنامج	13164241	16213500	15198000	17833600	18422400	19016800
		مجموع الفصل	13883876	16959000	15927000	19142000	19827000	20520000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	492584	510000	510000	450000	450000	500000
512		نفقات ادامة و تشغيل	511360	555000	555000	570000	550000	535000
		المجموع	1003944	1065000	1065000	1020000	1000000	1035000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	100850	300000	200000	200000	100000	110000
		المجموع	100850	300000	200000	200000	100000	110000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	738643	622000	622000	612000	617000	475000
		المجموع	738643	622000	622000	612000	617000	475000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	12000	18000	8000	18000	18000	10000
		المجموع	12000	18000	8000	18000	18000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	8137055	6905000	6605000	6650000	6265000	6370000
		المجموع	8137055	6905000	6605000	6650000	6265000	6370000
		مجموع الفصل	9992492	8910000	8500000	8500000	8000000	8000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	579	2000	2000	2000	2000	0
		مجموع المادة	579	2000	2000	2000	2000	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	8000	8000	8000	8000	8000	0
		مجموع المادة	8000	8000	8000	8000	8000	0
		مجموع المشروع	8579	10000	10000	10000	10000	0
		مجموع البرنامج	8579	10000	10000	10000	10000	0

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	0	0	0	60000	60000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	60000	60000	500000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	50000	100000	365000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	50000	50000	50000
037		اصدار وثائق	0	0	0	0	0	20000
999		متفرقة	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	150000	535000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	100850	200000	100000	100000	0	110000
		مجموع المادة	100850	200000	100000	100000	0	110000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	0	0	10000
002		اجهزة ومعدات طبية	0	0	0	10000	215000	465000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	215000	475000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث وتجهيز المباني والمرافق	4000	10000	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	4000	10000	0	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	933949	2900000	2600000	3000000	2205000	2205000
002		لوازم ومستهلكات طبية						
005		لوازم وقطع غير طبية	0	0	0	0	10000	215000
024		ادوية ومحاليل طبية	6971201	3800000	3800000	3450000	3850000	3950000
		مجموع المادة	7905150	6700000	6400000	6450000	6065000	6370000
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	492584	510000	510000	390000	390000	0
		مجموع المادة	492584	510000	510000	390000	390000	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	486096	355000	355000	350000	300000	0
037		اصدار وثائق	16820	0	0	20000	0	0
999		متفرقة	8444	200000	200000	100000	100000	0
		مجموع المادة	511360	555000	555000	470000	400000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	100000	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	0
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات واليات واجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	670	10000	10000	0	0	0
	002	اجهزة ومعدات طبية	737394	610000	610000	600000	400000	0
		مجموع المادة	738064	620000	620000	600000	400000	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	002	لوازم ومستهلكات طبية	82067	0	0	0	0	0
	005	لوازم وقطع غيار طبية	149838	205000	205000	200000	200000	0
		مجموع المادة	231905	205000	205000	200000	200000	0
		مجموع المشروع	9983913	8900000	8490000	8490000	7990000	8000000
		مجموع البرنامج	9983913	8900000	8490000	8490000	7990000	8000000
		مجموع الفصل	9992492	8910000	8500000	8500000	8000000	8000000