

## الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤية : ان تكون الرياديين في تقديم أفضل الخدمات الطبية التخصصية المتميزة 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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	1/2	2008	1	معدل عدد الممرضين/طبيب
-	-	-	1/2	1/2	1/1.27	1/2	2008	1	تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريته
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	2008	1	نسبة رضا متلقي الخدمة
-	-	-	%77	%82	%70	%65	2008	1	9241 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	%61	%63	%64	%56	2008	1	9242 الرعاية الصحية الثانوية
-	-	-	3.18	3.7	3.4	4	2008	2	معدل إقامة المريض/يوم

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
0	0	0	1009000	1225400	890854	جارية
0	0	0	0	75000	0	رأسمالية
0	0	0	1009000	1300400	890854	المجموع
0	0	0	19682000	20174600	18569214	جارية
0	0	0	7200000	7925000	6764895	رأسمالية
0	0	0	26882000	28099600	25334109	المجموع
0	0	0	20691000	21400000	19460068	مجموع الجارية
0	0	0	7200000	8000000	6764895	مجموع الرأسمالية
0	0	0	27891000	29400000	26224963	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
0	0	0	0	75000	0	002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية
0	0	0	0	75000	0	مجموع البرنامج
0	0	0	7200000	7925000	6764895	001 مشروع ادامة وتشغيل الخدمات الصحية
0	0	0	7200000	7925000	6764895	مجموع البرنامج
0	0	0	7200000	8000000	6764895	المجموع



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
1415		الربيع						
901		ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
001		الايجازات	154880	170000	191000	0	0	0
		مجموع المادة	154880	170000	191000	0	0	0
		المجموع	154880	170000	191000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
058		الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
001		إيرادات المعالجات الطبية	5549583	21758000	14554000	0	0	0
002		ايرادات مستحقة عن سنوات سابقة	22405575	10992000	14675000	0	0	0
999		إيرادات أخرى	121401	80000	80000	0	0	0
		مجموع المادة	28076559	32830000	29309000	0	0	0
		المجموع	28076559	32830000	29309000	0	0	0
		مجموع الايرادات	28231439	33000000	29500000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	687222	710000	705000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	31588	170000	31000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1194784	1300000	1296000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	72296	90000	89000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	251213	275000	275000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	993334	1200000	1194000	0	0	0
113		علاوة النقل	95340	110000	109000	0	0	0
114		بدل تنقلات	31645	50000	50000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	2097174	2250000	2250000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	747245	900000	900000	0	0	0
		المجموع	6201841	7055000	6899000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	524326	575000	535000	0	0	0
		المجموع	524326	575000	535000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	10469	20000	15000	0	0	0
203		الماء	17495	50000	20000	0	0	0
204		الكهرباء	877326	1000000	902000	0	0	0
205		المحروقات	485376	550000	455000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22712	30000	25000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19173	25000	20000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	88674	110000	60000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	7680157	8160000	8160000	0	0	0
212		التأمين	11863	15000	12000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	1803580	2035000	1833000	0	0	0
		المجموع	11016825	12000000	11502000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1300	10000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	1697120	1725000	1725000	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	18656	35000	25000	0	0	0
		المجموع	1717076	1770000	1755000	0	0	0
		مجموع الفصل	19460068	21400000	20691000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	81000	85200	62808	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	20400	18360	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	152000	156000	119995	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	10000	10800	7384	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	33000	33000	19445	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	138000	144000	113865	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	13000	13200	10323	علاوة النقل	113	
0	0	0	6000	6000	4368	بدل تنقلات	114	
0	0	0	270000	270000	275931	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	108000	108000	83231	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	811000	846600	715710	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	39000	69000	57600	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	39000	69000	57600	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	3000	3600	2947	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	3000	3000	3358	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	8000	13200	12981	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	140000	280000	96958	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	10000	150000	0	مصرفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	130000	130000	96958	تسديدات التزامات سابقة	045	
0	0	0	154000	299800	116244	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	5000	10000	1300	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	5000	10000	1300	المجموع		
0	0	0	1009000	1225400	890854	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	624000	624800	624414	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	31000	149600	13228	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	1144000	1144000	1074789	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	79000	79200	64912	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	242000	242000	231768	علاوة العمل الإضافي	110	
0	0	0	1056000	1056000	879469	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	96000	96800	85017	علاوة النقل	113	
0	0	0	44000	44000	27277	بدل تنقلات	114	
0	0	0	1980000	1980000	1821243	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	792000	792000	664014	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	6088000	6208400	5486131	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	496000	506000	466726	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	496000	506000	466726	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	15000	20000	10469	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	20000	50000	17495	الماء	203	
0	0	0	902000	1000000	877326	الكهرباء	204	
0	0	0	455000	550000	485376	المحروقات	205	
0	0	0	412000	500000	448167	التدفئة	001	
0	0	0	8000	10000	8137	سيارات الصالون	002	
0	0	0	35000	40000	29072	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	22000	26400	19765	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	17000	22000	15815	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	52000	96800	75693	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	8160000	8160000	7680157	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	4000000	4000000	3824767	أدوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	004	
0	0	0	3660000	3660000	3500921	لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	010	
0	0	0	0	0	354469	إعاشة	027	
0	0	0	12000	15000	11863	التأمين	212	
0	0	0	0	5000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	1693000	1755000	1706622	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	20000	20000	15274	الاعلانات والاشتراكات	008	
0	0	0	330000	330000	238560	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	1343000	1405000	1452788	عقود الخدمات الفندقية	091	
0	0	0	11348000	11700200	10900581	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	1725000	1725000	1697120	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	25000	35000	18656	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
0	0	0	1750000	1760000	1715776	المجموع		
0	0	0	19682000	20174600	18569214	مجموع البرنامج		
0	0	0	20691000	21400000	19460068	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	390000	440000	429977	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	580000	650000	475568	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	970000	1090000	905545	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	0	13953	أشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	13953	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	180000	325000	45375	معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	0	180000	325000	45375	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	10000	0	تجهيز و تآثيث	511	
0	0	0	0	10000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
0	0	0	6050000	6575000	5800022	مواد و لوازم	503	
0	0	0	6050000	6575000	5800022	المجموع		
0	0	0	7200000	8000000	6764895	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة							البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة	
المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	75000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
0	0	0	0	75000	0	مجموع المادة		
0	0	0	0	75000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	0	75000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
006		صيانة المستشفيات	429977	440000	390000	0	0	0
		مجموع المادة	429977	440000	390000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	299832	450000	380000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	174892	175000	175000	0	0	0
037		اصدار وثائق	844	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	475568	650000	580000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	13953	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13953	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	1232	40000	0	0	0	0
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	25147	200000	170000	0	0	0
002		أجهزة ومعدات طبية	18996	10000	10000	0	0	0
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	45375	250000	180000	0	0	0
		مجموع المادة	45375	250000	180000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
001		تاثيث وتجهيز المستشفيات	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	2100044	2375000	2050000	0	0	0
002		لوازم ومستهلكات طبية	199979	200000	200000	0	0	0
005		لوازم وقطع غيار طبية	3499999	4000000	3800000	0	0	0
024		الدوية ومحاليل طبية	5800022	6575000	6050000	0	0	0
		مجموع المادة	6764895	7925000	7200000	0	0	0
		مجموع المشروع	6764895	7925000	7200000	0	0	0
		مجموع البرنامج	6764895	7925000	7200000	0	0	0
		مجموع الفصل	6764895	8000000	7200000	0	0	0