

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤية : تقديم افضل 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 الامير حمزة رقم (90) لسنة 2008

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2012

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء												
الهدف الإستراتيجي			مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					سنة الأساس	القيمة						
1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها			1		معدل عدد الممرضين/طبيب		2008	2/1	2/1	2/1	2011	2012
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1	9241 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا متلقي الخدمة		2008	65%	86%	80%	82%	85%	86%	2015
					2008	56%	70%	65%	75%	78%		
					2008	4%	4.5%	3%	3.2%	3%		
					2008	4%	4.5%	3%	3.2%	3%		
9242	الرعاية الصحية الثانوية	1	نسبة الإشغال في المستشفى		2008	56%	70%	65%	75%	78%	2015	
					2008	4%	4.5%	3%	3.2%	3%		
		2	معدل إقامة المريض		2008	4%	4.5%	3%	3.2%	3%	2015	

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامــ							

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	
9241	001	مشروع الادارة	7000	18000	18000	18000	10000	10000
		مجموع البرنامج	7000	18000	18000	18000	10000	10000
9242	001	مشروع الادارة	1616000	1682000	1682000	1427000	10500000	11150000
		مجموع البرنامج	1616000	1682000	1682000	1427000	10500000	11150000
		المجموع	1623000	1700000	1700000	1445000	10510000	11160000

خلاصة موازنة مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

البيرــــــــــــان							فعللي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
الإيرادات												
1331	دعم حكومي (جارية)						1691000	3000000	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)						1700000	1700000	1427000	2000000	2000000	2150000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات						12214000	17793000	23047000	25638000	28140000	30140000
مجموع الإيرادات							15605000	22493000	24474000	27638000	30140000	32290000
النفقةــــــــــــــــات												
أ - النفقات الجارية												
211	الرواتب والأجور والعلاوات						3244418	9013000	9013000	5258000	5362000	5470000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي						174582	650000	650000	323000	333000	343000
221	استخدام السلع و الخدمات						8698000	10130000	8610000	9000000	9100000	9500000
282	نفقات اخرى متنوعه						1270000	1000000	1000000	1300000	1300000	1300000
مجموع النفقات الجارية							13387000	20793000	19273000	15881000	16095000	16613000
ب - النفقات الراسمالية												
202001	راسمالية - تمويل داخلي						0	0	0	8010000	8510000	9010000
202002	راسمالية - دعم حكومي						1623000	1700000	1445000	2000000	2000000	2150000
مجموع النفقات الرأسمالية							1623000	1700000	1445000	10010000	10510000	11160000
اجمالي النفقات							15010000	22493000	20718000	25891000	26605000	27773000
العجز / الوفر قبل التمويل							595000	0	3756000	1747000	3535000	4517000
موازنة التمويلــــــــــــــــل												
أ - الإستخدامات												
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة						0	0	0	6098000	3535000	4517000
5119007	احتياطيــــــــــــــــات لتسديد التزمــــــــــــــــات						595000	0	4351000	0	0	0
5119008	تسديد التزمــــــــــــــــات						0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات							595000	0	4351000	6098000	3535000	4517000
ب - المصــــــــــــــــادر												
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل						595000	0	3756000	1747000	3535000	4517000
4119004	استخدام احتياطيــــــــــــــــات لتسديد التزمــــــــــــــــات						0	0	595000	4351000	0	0
مجموع المصادر							595000	0	4351000	6098000	3535000	4517000
العجز / الوفر بعد التمويل							0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة لصحة	1691000	3000000	0	0	0	0
		مجموع المادة	1691000	3000000	0	0	0	0
		المجموع	1691000	3000000	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	1700000	1700000	1427000	2000000	2000000	2150000
		مجموع المادة	1700000	1700000	1427000	2000000	2000000	2150000
		المجموع	1700000	1700000	1427000	2000000	2000000	2150000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	12184000	17748000	23000000	25500000	28000000	30000000
	999	إيرادات أخرى	30000	45000	47000	138000	140000	140000
		مجموع المادة	12214000	17793000	23047000	25638000	28140000	30140000
		المجموع	12214000	17793000	23047000	25638000	28140000	30140000
		مجموع الإيرادات	15605000	22493000	24474000	27638000	30140000	32290000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	200850	200850	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	332691	1485235	1485235	1155000	1185000	1220000
	103	الموظفون يعقود	85177	100000	100000	150000	156000	162000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	827081	2869955	2869955	900000	935000	960000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	17503	110000	110000	40000	43000	47000
	107	العلاوة الأساسية	97588	490450	490450	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	72352	318760	318760	201000	207000	214000
	111	العلاوة الإضافية	248831	1529750	1529750	899000	918000	943000
	113	علاوة النقل	21164	88000	88000	88000	91000	95000
	114	بدل تنقلات	5390	20000	20000	25000	27000	29000
	116	مكافآت الموظفين	1536641	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
		المجموع	3244418	9013000	9013000	5258000	5362000	5470000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	174582	650000	650000	323000	333000	343000
		المجموع	174582	650000	650000	323000	333000	343000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	17687	20000	20000	20000	21000	22000
	203	الماء	174055	129000	60000	140000	141000	142000
	204	الكهرباء	712941	497000	360000	800000	805000	810000
	205	المحروقات	619965	640000	500000	700000	705000	710000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1890	5000	2000	6000	6500	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9783	11000	5000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14020	20000	20000	50000	55000	60000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	5858995	7446000	6428000	5360000	5437000	5814000
	212	التأمين	10019	10000	5000	10000	10500	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	2000	0	4000	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	1278645	1350000	1210000	1900000	1905000	1910000
		المجموع	8698000	10130000	8610000	9000000	9100000	9500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5545	20000	20000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1249654	915000	915000	1265000	1265000	1265000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	14801	65000	65000	30000	30000	30000
		المجموع	1270000	1000000	1000000	1300000	1300000	1300000
		مجموع الفصل	13387000	20793000	19273000	15881000	16095000	16613000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014
21		تعويضات العاملين					تأثيري 2015
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	0	23098	23098	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	0	170805	170805	230000	235000
103		الموظفون بعقود	20750	75000	75000	30000	31000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	330045	330045	100000	105000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2138	11500	11500	5000	7000
107		العلاوة الاساسية	0	56402	56402	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	0	36658	36658	46000	47000
111		العلاوة الاضافية	0	175922	175922	155000	160000
113		علاوة النقل	330	10120	10120	18000	19000
114		بدل تنقلات	1650	2300	2300	5000	6000
116		مكافآت الموظفين	199067	207000	207000	360000	360000
		المجموع	223935	1098850	1098850	949000	970000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	0	74750	74750	65000	70000
		المجموع	0	74750	74750	65000	70000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
203		الماء	10000	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	410	575	0	500	1000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	991	1265	0	1500	1500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	5000	5000	10000	10500
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،ادوية،افلام،الخ...	3486	46000	10000	0	0
212		التأمين	0	1150	0	1000	1000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	230	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	2315	50000	10000	36000	37000
		المجموع	17202	104220	25000	49000	51000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
303		البيعات العلمية والدورات التدريبية	5545	20000	20000	5000	5000
		المجموع	5545	20000	20000	5000	5000
		مجموع البرنامج	246682	1297820	1218600	1068000	1096000
							1126000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	177752	177752	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	332691	1314430	1314430	925000	950000	980000
103		الموظفون بعقود	64427	25000	25000	120000	125000	130000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	827081	2539910	2539910	800000	830000	850000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	15365	98500	98500	35000	36000	37000
107		العلاوة الاساسية	97588	434048	434048	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	72352	282102	282102	155000	160000	165000
111		العلاوة الاضافية	248831	1353828	1353828	744000	758000	778000
113		علاوة النقل	20834	77880	77880	70000	72000	75000
114		بدل تنقلات	3740	17700	17700	20000	21000	22000
116		مكافآت الموظفين	1337574	1593000	1593000	1440000	1440000	1440000
		المجموع	3020483	7914150	7914150	4309000	4392000	4477000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	174582	575250	575250	258000	263000	268000
		المجموع	174582	575250	575250	258000	263000	268000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	17687	20000	20000	20000	21000	22000
203		الماء	164055	129000	60000	140000	141000	142000
204		الكهرباء	712941	497000	360000	800000	805000	810000
205		المحروقات	619965	640000	500000	700000	705000	710000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1480	4425	2000	5500	5500	5500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8792	9735	5000	8500	8500	8500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14020	15000	15000	40000	44500	49000
210		مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	5855509	7400000	6418000	5360000	5437000	5814000
004		ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزيةجديدة	3652738	4000000	3500000	3100000	3150000	3300000
010		لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	1800307	3100000	2618000	2000000	2022000	2244000
212		التأمين	10019	8850	5000	9000	9500	10000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1770	0	4000	4000	4000
214		مصرفوات سلع وخدمات اخرى	1276330	1300000	1200000	1864000	1868000	1872000
		المجموع	8680798	10025780	8585000	8951000	9049000	9447000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	1249654	915000	915000	1265000	1265000	1265000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	14801	65000	65000	30000	30000	30000
		المجموع	1264455	980000	980000	1295000	1295000	1295000
		مجموع البرنامج	13140318	19495180	18054400	14813000	14999000	15487000
		مجموع الفصل	13387000	20793000	19273000	15881000	16095000	16613000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	267000	470000	430000	500000	560000	570000
512		نفقات ادامة و تشغيل	123000	293000	243000	630000	605000	610000
		المجموع	390000	763000	673000	1130000	1165000	1180000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	90000	0	450000	0	0
		المجموع	0	90000	0	450000	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	330000	654000	579000	612000	622000	632000
		المجموع	330000	654000	579000	612000	622000	632000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	5000	14000	14000	18000	18000	18000
		المجموع	5000	14000	14000	18000	18000	18000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	898000	179000	179000	780000	8705000	9330000
		المجموع	898000	179000	179000	780000	8705000	9330000
		مجموع الفصل	1623000	1700000	1445000	10010000	10510000	11160000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	2000	4000	4000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	2000	4000	4000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	5000	14000	14000	8000	8000	8000
		مجموع المادة	5000	14000	14000	8000	8000	8000
		مجموع المشروع	7000	18000	18000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	7000	18000	18000	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	450000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	450000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	0	0	0	3400000	3250000	2900000
024		ادوية ومحاليل طبية	0	0	0	5600000	5250000	4650000
		مجموع المادة	0	0	0	9000000	8500000	7550000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	267000	470000	430000	500000	560000	570000
		مجموع المادة	267000	470000	430000	500000	560000	570000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	123000	293000	243000	350000	355000	360000
037		اصدار وثائق	0	0	0	30000	0	0
999		متفرقة	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	123000	293000	243000	630000	605000	610000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	90000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	90000	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواابعه	3000	0	0	10000	10000	10000
002		أجهزة ومعدات طبية	325000	650000	575000	600000	610000	620000
		مجموع المادة	328000	650000	575000	610000	620000	630000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	648000	0	0	100000	0	110000
005		لوازم وقطع غيار طبية	250000	179000	179000	150000	205000	220000
		مجموع المادة	898000	179000	179000	250000	205000	330000
		مجموع المشروع	1616000	1682000	1427000	1000000	10500000	11150000
		مجموع البرنامج	1616000	1682000	1427000	1000000	10500000	11150000
		مجموع الفصل	1623000	1700000	1445000	10010000	10510000	11160000