

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤية : ان تكون الرياديين في تقديم افضل الخدمات الطبية.

الرسالة : تقديم رعاية تخصصية طبية متميزة وأمنة 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 وتعديلاته

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		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	2:1	2008	نسبة المرضين/طبيب	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريته
-	-	-	-	-	1.6:1				

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		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	الأساس		
-	-	-	-	-	77%	65%	2008	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	9241 الادارة و الخدمات المساندة
-	-	-	-	-	66%	56%	2008	1 نسبة الإشغال في المستشفى	9242 الرعاية الصحية الثانوية
-	-	-	-	-	2.9	4	2008	2 معدل إقامة المريض/يوم	

مخصصات البرامج

البرامج						فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
جارية						938686	0	0	0	0	0
رأسمالية						0	0	0	0	0	0
المجموع						938686	0	0	0	0	0
جارية						18845537	0	0	0	0	0
رأسمالية						7361879	0	0	0	0	0
المجموع						26207416	0	0	0	0	0
مجموع الجارية						19784223	0	0	0	0	0
مجموع الرأسمالية						7361879	0	0	0	0	0
مجموع الفصل						27146102	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج						فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
المشروع						7361879	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج						7361879	0	0	0	0	0
المجموع						7361879	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
الإيرادات						
141 إيرادات دخل الملكية	229541	0	0	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	26916561	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات	27146102	0	0	0	0	0
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	6225056	0	0	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	547780	0	0	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	11396788	0	0	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	1614599	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	19784223	0	0	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	7361879	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	7361879	0	0	0	0	0
اجمالي النفقات	27146102	0	0	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
مجموع الاستخدامات	0	0	0	0	0	0
ب - المصادر						
مجموع المصادر	0	0	0	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1415	الربيع							
901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
001	الإيجارات		229541	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		229541	0	0	0	0	0
	المجموع		229541	0	0	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة							
001	إيرادات المعالجات الطبية		13306392	0	0	0	0	0
002	إيرادات مستحقة عن سنوات سابقة		13500816	0	0	0	0	0
999	إيرادات أخرى		109353	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		26916561	0	0	0	0	0
	المجموع		26916561	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات		27146102	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	680947	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	30792	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1201352	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	74717	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	267646	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	1027250	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	94818	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	31260	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	2028829	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	787445	0	0	0	0	0
		المجموع	6225056	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	547780	0	0	0	0	0
		المجموع	547780	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	8076	0	0	0	0	0
203		الماء	33947	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	867439	0	0	0	0	0
205		المحروقات	466827	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20855	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11800	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	56797	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	8015850	0	0	0	0	0
212		التأمين	6604	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	1908593	0	0	0	0	0
		المجموع	11396788	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1350	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	1601491	0	0	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	11758	0	0	0	0	0
		المجموع	1614599	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	19784223	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	85136	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	0	17956	الموظفون بعقود شاملة		103
0	0	0	0	0	147469	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	0	0	9629	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	32558	علاوة العمل الاضافي		110
0	0	0	0	0	124222	العلاوة الاضافية		111
0	0	0	0	0	9632	علاوة النقل		113
0	0	0	0	0	5880	بدل تنقلات		114
0	0	0	0	0	145990	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	0	0	94969	الموظفون بعقود		120
0	0	0	0	0	673441	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	63538	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	63538	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	1066	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	0	0	942	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	0	0	2400	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	0	0	195949	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	0	0	106670	مصروفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	0	0	89279	تسديدات التزامات سابقة	045	
0	0	0	0	0	200357	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	1350	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	1350	المجموع		
0	0	0	0	0	938686	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	595811	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	12836	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1053883	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	65088	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	235088	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	903028	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	85186	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	25380	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	1882839	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	692476	0	0	0	0	0
		المجموع	5551615	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	484242	0	0	0	0	0
		المجموع	484242	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	8076	0	0	0	0	0
203		الماء	33947	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	867439	0	0	0	0	0
205		المحروقات	466827	0	0	0	0	0
001		التدفئة	440571	0	0	0	0	0
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	26256	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	19789	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	10858	0	0	0	0	0
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	54397	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	8015850	0	0	0	0	0
004		ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	3945759	0	0	0	0	0
010		لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	3651037	0	0	0	0	0
212		التأمين	6604	0	0	0	0	0
214		مصرفوات سلع وخدمات	1712644	0	0	0	0	0
008		الاعلانات والاشتراكات	19992	0	0	0	0	0
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	318340	0	0	0	0	0
091		عقود الخدمات الفندقية	1374312	0	0	0	0	0
		المجموع	11196431	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	1601491	0	0	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	11758	0	0	0	0	0
		المجموع	1613249	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	18845537	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	19784223	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	492151	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	642623	0	0	0	0	0
		المجموع	1134774	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	138760	0	0	0	0	0
		المجموع	138760	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	6088345	0	0	0	0	0
		المجموع	6088345	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	7361879	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	492151	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	492151	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	443450	0	0	0	0	0
011		مصاريف بناء القنرات	174915	0	0	0	0	0
037		اصدار وثائق	24258	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	642623	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	136	0	0	0	0	0
002		اجهزة ومعدات طبية	131346	0	0	0	0	0
069		تحديث وتطوير المعدات والاجهزة	7278	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	138760	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	2224587	0	0	0	0	0
005		لوازم وقطع غيار طبية	178883	0	0	0	0	0
024		ادوية ومحاليل طبية	3684875	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6088345	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7361879	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	7361879	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	7361879	0	0	0	0	0