

ملاح الميزانية المعتمدة للوزارة في العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ

بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة بميزانية العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ (٥٨,٨٩٩,١٩٠,٠٠٠) ريال بنقص مقداره (٣,٤٤٣,٣٤٩,٠٠٠) ريال عن اعتماد العام المالي الماضي ١٤٣٦/١٤٣٧ هـ وبما نسبته (٥,٥%)، وذلك على النحو التالي:

بآلاف الريالات

الاعتماد ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ	الوصف	
٢٦,١٠٣,٧٩٠	تعويضات العاملين (موظفي الخدمة المدنية)	النفقات العامة
٦,٧٧٢,٥٥١	السلع والخدمات	
١,١٢٠,٠٠٠	المنافع الاجتماعية	
١١٠,٠٠٠	مصروفات أخرى	
٢٢,٩٩٢,٨٤٩	النفقات على البرامج	
١,٨٠٠,٠٠٠	النفقات على المشاريع	
٥٨,٨٩٩,١٩٠,٠٠٠	الإجمالي	

أولاً: تعويضات العاملين:

بلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة لتعويضات العاملين بميزانية العام المالي الحالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ (٢٦,١٠٣,٧٩٠,٠٠٠) ريال كما هو موضح بالجدول التالي:

بآلاف الريالات

الاعتمادات	الوصف
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	رواتب الموظفين المدنيين
١٢٧,٠٠٠	أجور العمال
٣٠,٠٠٠	رواتب الوظائف المؤقتة الأخرى
٥,٦٢٥,٠٠٠	بدلات الموظفين المدنيين
٣,٧٥٠	بدلات العمال
٦٨,٠٤٠	مكافآت الموظفين المدنيين
٢٥٠,٠٠٠	الإسكان العيني
٢٦,١٠٣,٧٩٠	الإجمالي

## أهم العناصر في تعويضات العاملين:

- لم يتم في ميزانية الوزارة لهذا العام اعتماد وظائف خدمة مدنية أو وظائف مراكز رعاية صحية أولية جديدة.
- تم تعديل عدد (١,١٠٨) وظيفة على نظام الخدمة المدنية.
- تم إلغاء وظيفة واحدة بالمرتبة الممتازة (النائب للتخطيط والتطوير).
- تم نقل عدد (٣,٧٢٢) وظيفة والخاصة بالصحة المدرسية من ملاك وزارة التعليم إلى ملاك وزارة الصحة.
- تم نقل عدد (٥٨) وظيفة صحية ومدنية إلى مجمع شرق الرياض لطب الأسنان.
- تم تعديل عدد (٢٠٠) وظيفة من مسمى (فني) إلى (أخصائي أول).

## ثانيًا: السلع والخدمات:

بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للسلع والخدمات (٦,٧٧٢,٥٥١,٠٠٠) ريال كما هو موضح بالجدول التالي:

### (بالآلاف الريالات)

الوصف	الاعتماد
المصاريف السفرية للموظفين المدنيين	36,180
المصاريف السفرية للعمال	27,000
تذاكر السفر	270,000
الشحن الجوي	720
الشحن البري	4,500
الشحن البحري	2,700
نفقات ومستلزمات الشحن والنقل الأخرى	1,800
استئجار المباني والأراضي	337,100
استئجار المستودعات والورش	33,000
استهلاك الكهرباء	252,413
إيصال الكهرباء	49,587
استهلاك المياه	31,500
إيصال المياه	9,000
خدمات الهاتف الثابت	18,978
خدمات الهاتف الجوال	9,554
خدمات المراسلات البرقية	2,843
خدمات الإنترنت	956
نفقات إيصال خطوط الهاتف والإنترنت	4,824
أجور البريد	1,600
أجور الاشتراك في صناديق البريد	450
نفقات بريد أخرى	450

1,800	حفلات وضيافات
16,650	اشترك في منظمات دولية
301,500	مخصصات الابتعاث

(بالآلاف الريالات)

الوصف	الاعتماد
مخصصات التدريب	58,500
مصرفات مكتبية	8,695
رخص وبرامج الحاسب الآلي	4,348
سلع وخدمات حاسب آلي (أخرى)	37,195
كتب ومراجع	1,600
مستلزمات تعليمية	4,500
أدوية	4,990,335
غازات ومحاليل ومستلزمات طبية	43,426
مواد ومبيدات زراعية وبيئية وبيطرية ومخبرية	43,474
استئجار أجهزة ومعدات وآلات أخرى	12,897
استئجار وسائل النقل الأخرى	4,500
محروقات لوسائل النقل	24,135
محروقات الآلات والمعدات والمحطات	2,589
قطع غيار الأجهزة والآلات والمعدات والمضخات	8,809
قطع غيار وسائل النقل	8,848
مواد ومستلزمات صناعية للتدريب	3,478
مواد ومستلزمات صناعية أخرى	4,348
كساوي	8,695
خدمات غسيل وكي الكساوي والتجهيزات	13,043
تجهيزات	65,211
نفقات الأبحاث العلمية	2,700
الدراسات العلمية	1,800
أتعاب المحامين والمحاسبين القانونيين	900
خدمات الدراسات والتصاميم	2,520
خدمات الاستشارات	900
الإجمالي	٦,٧٧٢,٥٥١

ثالثاً: المنافع الاجتماعية:

بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للمنافع الاجتماعية (١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وفقاً للجدول التالي:

**بآلاف الريالات**

الاعتماد	البيان
٩٢٠,٠٠٠	الإعاشة
٢٠٠,٠٠٠	نفقات العلاج
١,١٢٠,٠٠٠	الإجمالي

**رابعاً: مصروفات أخرى:**

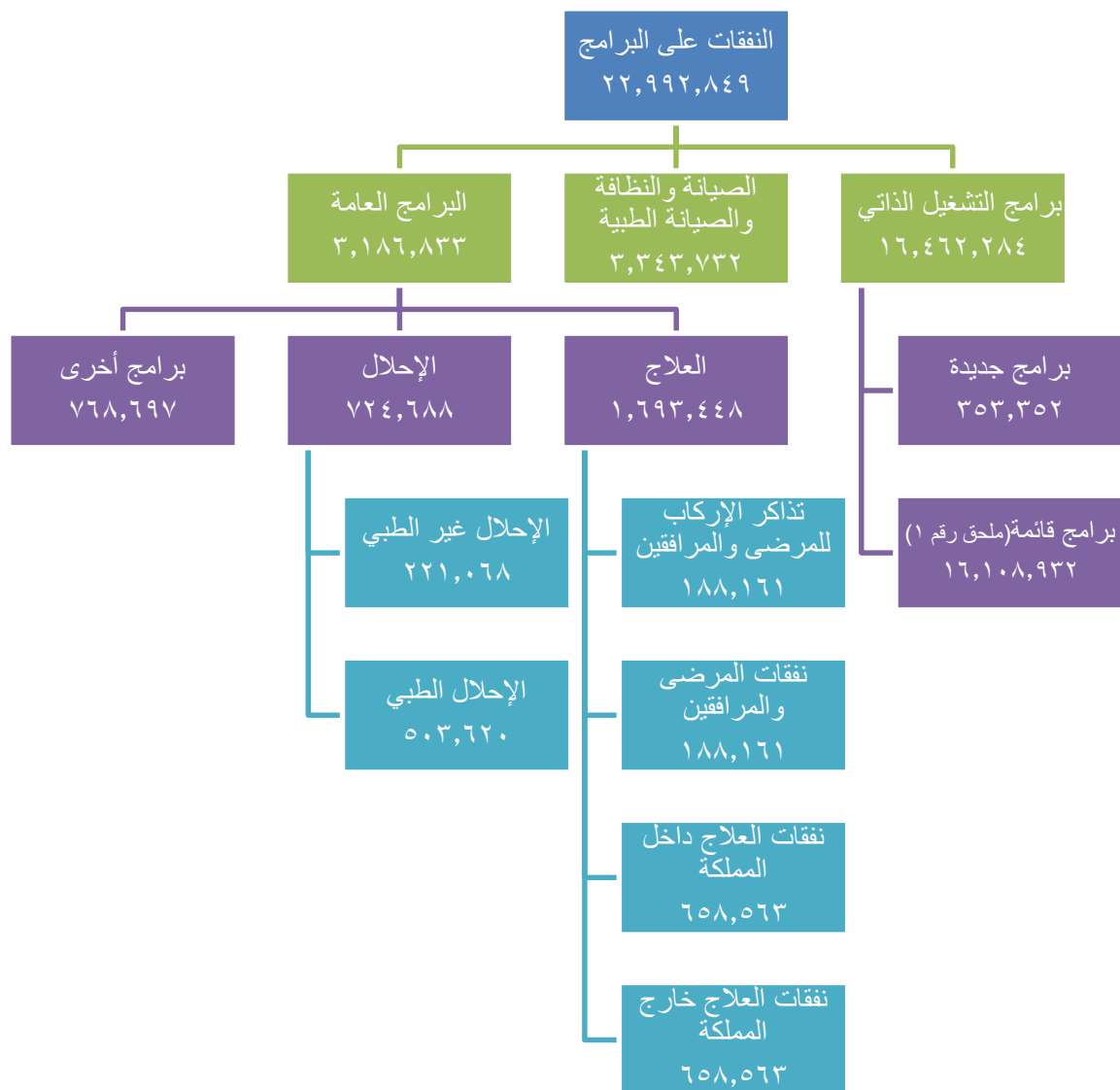
بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للمصروفات أخرى (١١٠,٠٠٠) ريال وفقاً للجدول التالي:

**بآلاف الريالات**

الاعتماد	البيان
١٠٠,٠٠٠	نفقات سرية
١٠,٠٠٠	نفقات سرية مخصصة
١١٠,٠٠٠	الإجمالي

**خامساً: النفقات على البرامج:**

بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات على البرامج (٢٢,٩٩٢,٩٤٩,٠٠٠) ريال بزيادة مقدارها (١,٠٩٤,٦١٠,٠٠٠) ريال على اعتمادات العام المالي الماضي ١٤٣٦/١٤٣٧ هـ وبما نسبته (٥%) وفيما يلي تفاصيل المبالغ المخصصة لهذه البرامج:



### برامج التشغيل الذاتي الجديدة:

(بالآلاف الريالات)

الإدارة/المنطقة/المحافظة	البيانات	الاعتماد ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ
ديوان الوزارة	الرعاية الصحية الأولية	٩٤,٠٨١
ديوان الوزارة	برنامج إحالتي	٣٠,٠٠٠
ديوان الوزارة	النفقات التشغيلية للمركز الوطني لطب الحشود	٩,٤٠٩
الرياض	مستشفى شمال الرياض	٢٨,٢٣٦
الرياض	مستشفى حوطة سدير	٩,٤٢١

٩,٤٢١	مستشفى الليث	جدة
٩,٤٢١	مستشفى المحاني	الطائف
٩,٤٢١	مستشفى العمران	الأحساء
٢٨,٢٣٦	مستشفى الميقات	المدينة المنورة
٣١,٨٤٦	مستشفى عيون الجواء	القصيم
٤٧,٠٥٢	مستشفى حائل المركزي	حائل
٩,٤٢١	مستشفى أحد رفيدة	عسير
٩,٤٢١	مستشفى أملج	تبوك
١٨,٨٢٨	مستشفى المخواة	الباحة
٩,١٣٨	مستشفى الولادة والأطفال بنجران	نجران
٣٥٣,٣٥٢	المجموع	

\* تم اعتماد برنامج (إحالتى) باعتمادات سنوية قدرها (٣٠) مليون ريال، والذي كان يؤدي في العام المالي ١٤٣٦/١٤٣٧ هـ على برنامج (تقنية المعلومات والاتصالات الصحية).

### أهم العناصر في النفقات على البرامج:

- ١- تم نقل مبلغ (٥٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال من تكاليف وزارة التعليم الى وزارة الصحة للصيانة والنظافة المباشرة للوحدات الصحية المدرسية باعتماد مبلغ (٣,٧٦٤,٠٠٠) ريال.
- ٢- تم اعتماد برنامج (العلاج) باعتمادات سنوية قدرها (١,٦٩٣,٤٤٨,٠٠٠) ريال.
- ٣- تم إضافة مبلغ (١,٢٢٨,٣٠٠,٠٠٠) ريال إلى تكاليف بعض البرامج (ترسية عقود بديلة/تمديد مقام سامي/تمديد ١٠%)
- ٤- تم اعتماد برنامج (إحالتى) باعتمادات سنوية قدرها (٣٠) مليون ريال والذي كان يؤدي في العام المالي الماضي ١٤٣٦/١٤٣٧ هـ على برنامج (تقنية المعلومات والاتصالات الصحية).
- ٥- تم اعتماد (برنامج تطوير الخدمات الصحية) بتكاليف قدرها (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
- ٦- تم اعتماد (برنامج الحراسات الأمنية" باعتمادات سنوية قدرها (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
- ٧- تم اعتماد (برنامج الاحكام القضائية) باعتمادات سنوية قدرها (٢,١٩٨,٠٠٠) ريال.
- ٨- تم اعتماد (برنامج اتفاقية التعاون مع مركز جوسلين للسكر التابع لجامعة هارفرد الأمريكية) باعتمادات سنوية قدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال ضمن برنامج مراكز السكر العلاجية.
- ٩- تم إضافة مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى تكاليف برنامج الإحلال للتجهيزات الطبية وغير الطبية وفقاً للآتي:

### (بالآلاف الريالات)

مبلغ الزيادة	الغرض	مسمى البرنامج
٥٠٠,٠٠٠	لتغطية تكاليف العقود الجديدة	الإحلال الطبي للتجهيزات الطبية

٥٠٠,٠٠٠	لتغطية تكاليف العقود الجديدة	الإحلال للتجهيزات غير الطبية
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	

## سادساً :- النفقات على المشاريع

### ١ - الإعتمادات:

بلغ إجمالي اعتمادات النفقات على المشاريع في ميزانية الوزارة للعام المالي الحالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ (١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بنقص مقداره (٣,٢٥٢,١٨٧,٠٠٠) ريال عما تم اعتماده للعام المالي الماضي ١٤٣٦/١٤٣٧ هـ وبما نسبته (٦٤,٣٧%).

### ٢ - التكاليف الإضافية:

بلغ إجمالي التكاليف الإضافية للمشاريع الإنشائية والتطويرية المعتمدة بميزانية العام المالي الحالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ (٤٩٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال.

### ٣- المشاريع التي تم استبعاد التكاليف المعتمدة:

بناءً على المادة الثامنة من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ١-١٤/٣٧/ق وتاريخ ١٠/٣/١٤٣٧ هـ التي تتضمن أن يتم نقل تكاليف جميع المشاريع التي لم يبدأ الصرف عليها أو التي لم يتم التعاقد في شأنها وكذلك اعتماداتها إلى مخصص دعم الميزانية العامة واستبعاد المشاريع التي لم يتم التعاقد عليها.

وفيما يلي خلاصة توزيع التكاليف الإضافية للمناطق والمحافظات الصحية:-

(بالآلاف الريالات)

الاجمالي	التكاليف الإضافية		المنطقة
	التطويرية	الإنشائية	
٩٣,١٩٧	٨٨,٣٨٧	٤,٨١٠	الرياض
٧٤,٩٠٠	٢٧,٠٠٠	٤٧,٩٠٠	مكة المكرمة
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	الشرقية
٣٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	المدينة المنورة
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	حائل
٧٤,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	القصيم
٣٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	الحدود الشمالية
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	-	عسير
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	تبوك
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	-	الجوف
٣٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	الباحة
٧٦,٩٠٣	٥,٠٠٠	٧١,٩٠٣	جازان
٣٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	نجران

٤٩٢,٠٠٠	١٩٣,٣٨٧	٢٩٨,٦١٣	الإجمالي
---------	---------	---------	----------