

## الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الرؤية : قطاع اسكان ريادي ذكي.

الرسالة : تمكين المواطنين من حيازة السكن الملائم وتقديم الخدمات بعدالة وجودة عالية ومواكبة الحداثة وتعزيز الشراكة المتوازنة مع القطاع الخاص من خلال الكوادر المؤهلة.

الاطار القانوني : قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992

### الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	الأساس		
%96	%95	%94	%94	%94	%94	%93	2018	1	نسبة رضا متلقي الخدمة
%70	%65	%60	%46	%50	%20	%49	2018	2	نسبة الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية الى إجمالي عدد الموظفين
30	25	20	13	17	6	38	2018	3	عدد البرامج التدريبية
%97	%97	%96	%88	%96	%95	%93	2018	4	نسبة رضا الموظفين
900	770	450	344	320	132	400	2018	1	عدد قطع الاراضي والوحدات السكنية المخدومة المتوقع بيعها
520	480	425	131	46	538	272	2018	2	عدد قطع الاراضي والوحدات المخطط تنفيذها سنويا / مؤسسة (تنفيذ بنية تحتية)
25000	23000	20000	-	-	-	-	2022	3	نفقات تطوير خدمة مناطق متدنية الخدمة (تراكمي)
%28	%26	%24	%20	%22	%27	%22	2018	1	نسبة مساهمة القطاع الخاص المنظم في تلبية الحاجة السكنية.
5	3	3	1	2	3	3	2020	2	عدد الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	الأساس		
30	25	20	13	17	6	38	2018	1	عدد البرامج التدريبية
%97	%97	%96	%88	%96	%95	%93	2018	2	نسبة رضا الموظفين
%96	%95	%94	%94	%94	%94	%93	2018	3	نسبة رضا متلقي الخدمة
9	7	5	3	3	2	5	2018	1	عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة حسب الموازنة سنويا
900	770	450	344	320	132	400	2018	2	عدد قطع الاراضي والوحدات السكنية المخدومة المتوقع بيعها
5	3	3	1	2	3	3	2020	3	عدد الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
						2024	2023
2170000	2140000	2113000	1983500	2055000	1656750	جارية	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
2170000	2140000	2113000	1983500	2055000	1656750	المجموع	
1918000	1909000	1898000	1879500	1929000	1690471	جارية	الإسكان
1235000	1235000	5140000	1884000	2952000	778543	رأسمالية	
3153000	3144000	7038000	3763500	4881000	2469014	المجموع	
4088000	4049000	4011000	3863000	3984000	3347221	مجموع الجارية	
1235000	1235000	5140000	1884000	2952000	778543	مجموع الرأسمالية	
5323000	5284000	9151000	5747000	6936000	4125764	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	
						2024	2023
85000	85000	85000	85000	85000	451943	001	مشروع ادارة برنامج الإسكان
0	0	5000	40000	135000	100000	002	مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
500000	500000	800000	547000	547000	226600	005	نفقات على مشاريع مختلفة
400000	400000	400000	50000	366000	0	050	استملاك وشراء اراضي
0	0	3400000	1112000	1112000	0	052	انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا





# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2020	مقدر 2021	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1415		الريع						
	901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الإيجارات	405550	500000	500000	550000	600000	600000
		مجموع المادة	405550	500000	500000	550000	600000	600000
		المجموع	405550	500000	500000	550000	600000	600000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	004	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري						
	002	أقساط مستردة من المستفيدين (مبيعات عقارات بالاقساط)	2674635	3000000	3000000	2900000	3000000	3000000
	003	مبيعات عقارات مخدمة	2982536	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
	004	إيرادات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	13894	100000	100000	100000	200000	300000
		مجموع المادة	5671065	6100000	6100000	6000000	6200000	6300000
		المجموع	5671065	6100000	6100000	6000000	6200000	6300000
1451		إيرادات متنوعة						
	999	إيرادات اخرى						
	000	إيرادات اخرى	345931	350000	350000	386000	350000	350000
		مجموع المادة	345931	350000	350000	386000	350000	350000
		المجموع	345931	350000	350000	386000	350000	350000
		مجموع الإيرادات	6422546	6950000	6950000	6936000	7150000	7250000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	5100	5000	1000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	736979	748000	734000	740000	745000	749000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	493698	505000	474000	477000	481000	484000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	41697	34000	34000	37000	39000	41000
110		علاوة العمل الإضافي	15462	54000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الإضافية	484941	567000	559000	570000	577000	584000
113		علاوة النقل	79299	81000	81000	88000	90000	91000
114		بدل تنقلات	25990	35000	28000	29000	31000	33000
115		علاوة الميدان	19000	23000	23000	25000	26000	26000
116		مكافآت الموظفين	585500	850000	850000	850000	850000	850000
120		الموظفون بعقود	51314	58000	50000	91000	98000	111000
		المجموع	2538980	2960000	2864000	2937000	2967000	2999000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	327999	333000	308000	318000	323000	328000
		المجموع	327999	333000	308000	318000	323000	328000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	94021	101000	101000	101000	101000	101000
202		خدمات الاتصالات	9000	7000	7000	8000	8000	8000
203		الماء	8000	6000	6000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	30381	35000	35000	40000	41000	42000
205		المحروقات	52611	58000	58000	62000	63000	64000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1639	2000	2000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1415	8000	8000	15000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1373	3000	3000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7590	10000	10000	10000	10000	10000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1999	2000	2000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	118999	119000	119000	140000	140000	140000
212		التأمين	14000	9000	9000	18000	18000	18000
213		السفر في المهمات الرسمية	4722	4000	4000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	83942	247000	247000	249000	250000	250000
		المجموع	429692	611000	611000	676000	679000	681000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	10000	15000	15000	19000	19000	19000
		المجموع	10000	15000	15000	19000	19000	19000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	13900	15000	15000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1850	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	24800	40000	40000	36000	36000	36000
		المجموع	40550	65000	65000	61000	61000	61000
		مجموع الفصل	3347221	3984000	3863000	4011000	4049000	4088000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الفصل : 8105

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8081

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	2318	3000	500	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	243770	239000	234000	237000	240000	242000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	148109	153000	144000	145000	147000	149000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	12264	14000	14000	15000	16000	17000
110		علاوة العمل الاضافي	15462	54000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الاضافية	145482	180000	176000	180000	185000	189000
113		علاوة النقل	79299	81000	81000	88000	90000	91000
114		بدل تنقلات	25990	35000	28000	29000	31000	33000
116		مكافآت الموظفين	318500	400000	400000	400000	400000	400000
120		الموظفون بعقود	51314	58000	50000	91000	98000	111000
		المجموع	1042508	1217000	1157500	1215000	1237000	1262000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	134000	147000	135000	142000	144000	147000
		المجموع	134000	147000	135000	142000	144000	147000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	94021	101000	101000	101000	101000	101000
202		خدمات الاتصالات	9000	7000	7000	8000	8000	8000
203		الماء	8000	6000	6000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	30381	35000	35000	40000	41000	42000
205		المحروقات	52611	58000	58000	62000	63000	64000
001		التدفئة	15612	19000	19000	20000	20000	20000
002		سيارات الصالون	19999	20000	20000	22000	23000	24000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	17000	19000	19000	20000	20000	20000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1639	2000	2000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	1415	8000	8000	15000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1373	3000	3000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7590	10000	10000	10000	10000	10000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	1999	2000	2000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	118999	119000	119000	140000	140000	140000
212		التأمين	14000	9000	9000	18000	18000	18000
213		السفر في المهمات الرسمية	4722	4000	4000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	83942	247000	247000	249000	250000	250000
001		الحفلات والضيافة	1263	1000	1000	2000	2000	2000
008		الاعلانات والاشتراكات	10000	10000	10000	12000	12000	12000
013		عقود خدمات وامن وحراسة	57510	62000	62000	62000	62000	62000
015		اجور نقل وترحيل	89	500	500	500	500	500
028		نفقات لاتعاب مهنية	15080	15500	15500	3500	3500	3500
096		خدمات استشارية وخبراء	0	5000	5000	0	0	0
099		ضريبة الدخل	0	70000	70000	70000	70000	70000
108		قضايا واتعاب	0	83000	83000	99000	100000	100000
		المجموع	429692	611000	611000	676000	679000	681000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	10000	15000	15000	19000	19000	19000
		المجموع	10000	15000	15000	19000	19000	19000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	البند	
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
15000	15000	15000	15000	15000	13900	المساهمات		302
10000	10000	10000	10000	10000	1850	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
36000	36000	36000	40000	40000	24800	مكافآت لغير الموظفين		305
61000	61000	61000	65000	65000	40550	المجموع		
2170000	2140000	2113000	1983500	2055000	1656750	مجموع البرنامج		
البرنامج : 8082 الإسكان								
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة /	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	500	2000	2782	الموظفون المصنفون		101
507000	505000	503000	500000	509000	493209	الموظفون غير المصنفين		102
335000	334000	332000	330000	352000	345589	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
24000	23000	22000	20000	20000	29433	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
395000	392000	390000	383000	387000	339459	العلاوة الإضافية		111
26000	26000	25000	23000	23000	19000	علاوة الميدان		115
450000	450000	450000	450000	450000	267000	مكافآت الموظفين		116
1737000	1730000	1722000	1706500	1743000	1496472	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
181000	179000	176000	173000	186000	193999	الضمان الاجتماعي	301	
181000	179000	176000	173000	186000	193999	المجموع		
1918000	1909000	1898000	1879500	1929000	1690471	مجموع البرنامج		
4088000	4049000	4011000	3863000	3984000	3347221	مجموع الفصل		

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فقطي 2020	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	2000	5000	5000	4940	رواتب	501	
0	0	2000	5000	5000	4940	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
65000	65000	70000	70000	70000	440004	نفقات ادامة وتشغيل	512	
65000	65000	70000	70000	70000	440004	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
750000	750000	4655000	1749000	2501000	326600	أشغال وانشاءات	508	
750000	750000	4655000	1749000	2501000	326600	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
20000	20000	13000	10000	10000	6999	معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	13000	10000	10000	6999	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
400000	400000	400000	50000	366000	0	أراضي	507	
400000	400000	400000	50000	366000	0	المجموع		
1235000	1235000	5140000	1884000	2952000	778543	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الإسكان							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاسكان							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						رواتب	501	
0	0	2000	5000	5000	4940	رواتب	001	
0	0	2000	5000	5000	4940	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	0	0	0	0	10747	صيانة السيارات والاليات	007	
10000	10000	19000	10000	10000	0	مصاريف التدريب والتاهيل	008	
55000	55000	50000	40000	40000	19967	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	0	0	0	60000	رسوم قضايا و تعويضات	025	
0	0	1000	20000	20000	0	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
0	0	0	0	0	349290	دعم ادارى وقنى	035	
65000	65000	70000	70000	70000	440004	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	10000	6500	5000	5000	1823	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
10000	10000	6500	5000	5000	5176	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
20000	20000	13000	10000	10000	6999	مجموع المادة		
85000	85000	85000	85000	85000	451943	مجموع المشروع		
المشروع : 002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
0	0	5000	40000	135000	100000	انشاءات بنية تحتية	064	
0	0	5000	40000	135000	100000	مجموع المادة		
0	0	5000	40000	135000	100000	مجموع المشروع		
المشروع : 005 نفقات على مشاريع مختلفة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
500000	500000	800000	547000	547000	226600	انشاءات بنية تحتية	064	
500000	500000	800000	547000	547000	226600	مجموع المادة		
500000	500000	800000	547000	547000	226600	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الإسكان							المادة /	المجموعة
المشروع : 050 استملاك وشراء اراضي							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي		507
400000	400000	400000	50000	366000	0	استملاك وشراء اراضي		001
400000	400000	400000	50000	366000	0	مجموع المادة		
400000	400000	400000	50000	366000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 052 انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
0	0	3400000	1112000	1112000	0	انشاء ابنية		013
0	0	3400000	1112000	1112000	0	مجموع المادة		
0	0	3400000	1112000	1112000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 056 انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
250000	250000	250000	50000	707000	0	انشاءات بنية تحتية		064
250000	250000	250000	50000	707000	0	مجموع المادة		
250000	250000	250000	50000	707000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 064 انشاء بنية تحتية لأراضي جريبا / الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
0	0	200000	0	0	0	انشاءات بنية تحتية		064
0	0	200000	0	0	0	مجموع المادة		
0	0	200000	0	0	0	مجموع المشروع		
1235000	1235000	5140000	1884000	2952000	778543	مجموع البرنامج		
1235000	1235000	5140000	1884000	2952000	778543	مجموع الفصل		