

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

النشأة : انشئت وزارة التخطيط بموجب قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971 وفي عام 1984 حلت محل المجلس القومي للتخطيط

الرؤيا : مؤسسة حكومية رائده لها مساهمه فاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة

الرسالة : تنسيق وتوجيه جهود التنمية لرفع مستوى الاقتصاد الوطني لتحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق اعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتشارك مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والفني والمالي مع مختلف الدول والهيئات والمؤسسات الدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة

مهام الوزارة / الدائرة:

- رسم السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- توفير وادارة التمويل اللازم للمشاريع التنموية من مختلف المصادر التمويلية من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية.
- التعاون مع وزارة المالية في مختلف مراحل ادارة الدين العام الداخلي والخارجي
- التنسيق بين نشاطات الوزارات والمؤسسات الاخرى فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القطاعي لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الاهداف المتوخاة.
- وضع الية للمتابعة والمراقبة والتقييم والمساءلة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية بالتعاون مع الجهات المعنية، واقتراح التعديلات المناسبة لها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- العمل كحلقة وصل بين الجهات الدولية المانحة والوزارات والمؤسسات الحكومية.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تطوير الاقتصاد الاردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الاسواق الاقليمية والعالمية
- توفير مرافق وبنى تحتية ذات كفاءه ومردود عال
- المحافظة على الاردن والارتقاء به كمكان امن ومناسب للعيش والعمل وتربية اجيال المستقبل
- تعزيز الادارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة وخاضعة للمساءلة على الصعيدين المركزي والمحلي

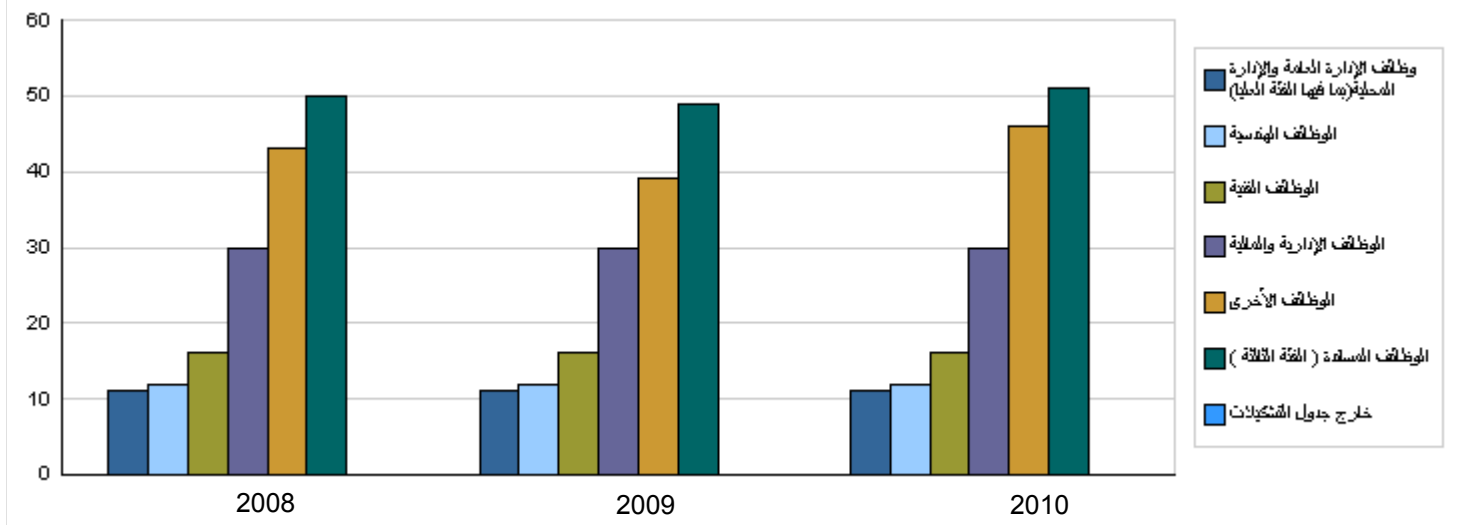
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- زيادة الطلب من الوزارات والدوائر الحكومية على توفير المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية جديدة

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
%50	%50	%50	%50	%50	%40	%40	2007	1 نسبة شمولية القروض والمنح للقطاعات الوظيفية	1 - تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية(منح وقروض) المتاحه تمويل البرامج التنموية
93	93	93	60	45	21	21	2007	1 عدد البلديات التي يوجد بها وحدات تنميه محليه	2 - دعم جهود التنمية المحلية
%10	%10	%10	%8	%8	%4	%4	2007	1 زيادة مخصصات التدريب والدعم المؤسسي المموله من المنح	3 - تطوير واعتماد آليات تخطيطية تنموية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة			
مقدر 2010	أولي 2009	فعلي 2008	المجموعة
11	11	11	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
12	12	12	وظائف هندسية
16	16	16	وظائف فنية
30	30	30	وظائف إدارية ومالية
46	39	43	وظائف أخرى
51	49	50	وظائف مساندة (مراسل ، سائق)
			المجموع
0	0	0	خارج جدول التشكيلات
			المجموع الكلي
114	105	108	عدد الذكور
52	52	54	عدد الإناث



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة	
الوصف	الرقم
تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لتمويل البرامج التنموية وذلك من خلال رسم السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .	1
الاستمرار في دراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة اثرها على الاقتصاد الوطني	2
ترجمة توصيات مبادرة "كلنا الأردن" إلى خطة عمل تنفيذية	3
استمرار الوزارة في تنفيذ برنامج حزمة الأمان الإجتماعي وبرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية والذي يهدف الى تحسين ظروف معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة .	4

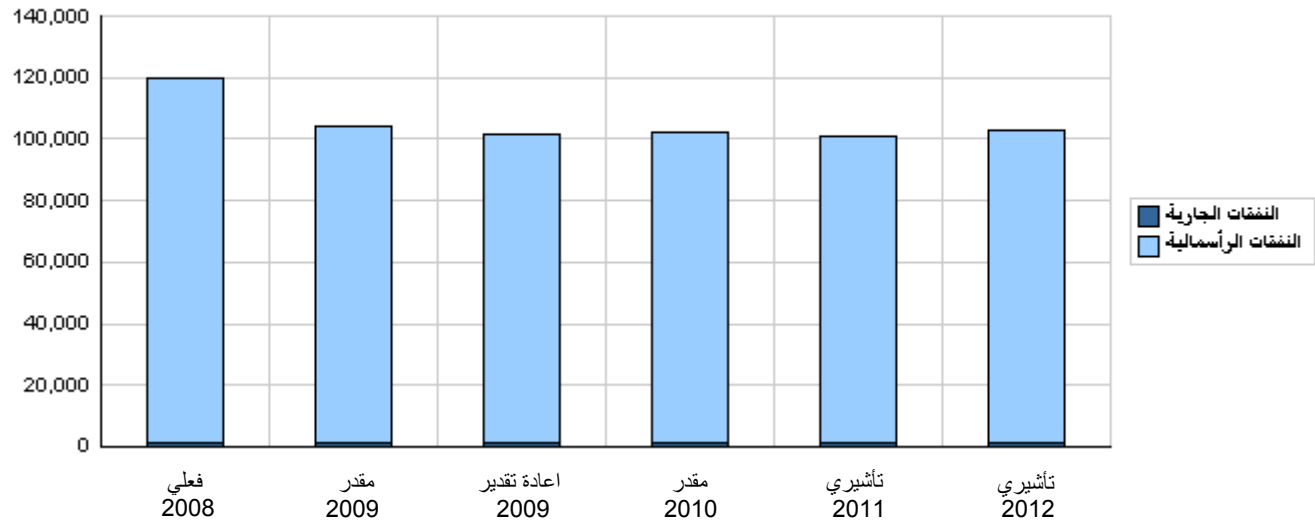
الخلاصة الاجمالية لنفقات وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
883,100	843,000	742,000	764,500	839,600	744,150	الرواتب والأجور والعلوات	2111
64,000	61,000	61,000	61,000	61,000	39,729	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
420,600	411,000	341,000	404,500	439,300	382,480	استخدام السلع والخدمات	2211
6,300	6,000	5,000	5,000	5,500	0	نفقات اخرى جارية	2821
1,374,000	1,321,000	1,149,000	1,235,000	1,345,400	1,166,359	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
4,385,200	3,085,200	2,823,000	2,677,000	2,927,000	4,079,451	استخدام السلع والخدمات	2211
2,700,000	2,675,000	2,600,000	2,520,000	2,620,000	2,165,253	نفقات اخرى رأسمالية	2822
92,896,800	92,456,800	94,867,000	94,198,000	96,400,000	111,863,487	مبانى وانشاءات	3111
323,000	323,000	102,000	291,000	301,000	86,563	أجهزة و اليات ومعدات	3112
1,170,000	1,170,000	770,000	510,000	510,000	686,642	الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية	2632
101,475,000	99,710,000	101,162,000	100,196,000	102,758,000	118,881,396	مجموع النفقات الرأسمالية	
40,875,000	39,760,000	36,832,000	40,818,000	42,408,000	45,779,597	خزينة	
60,600,000	59,950,000	64,330,000	59,378,000	60,350,000	73,101,799	فروض	
102,849,000	101,031,000	102,311,000	101,431,000	104,103,400	120,047,755	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

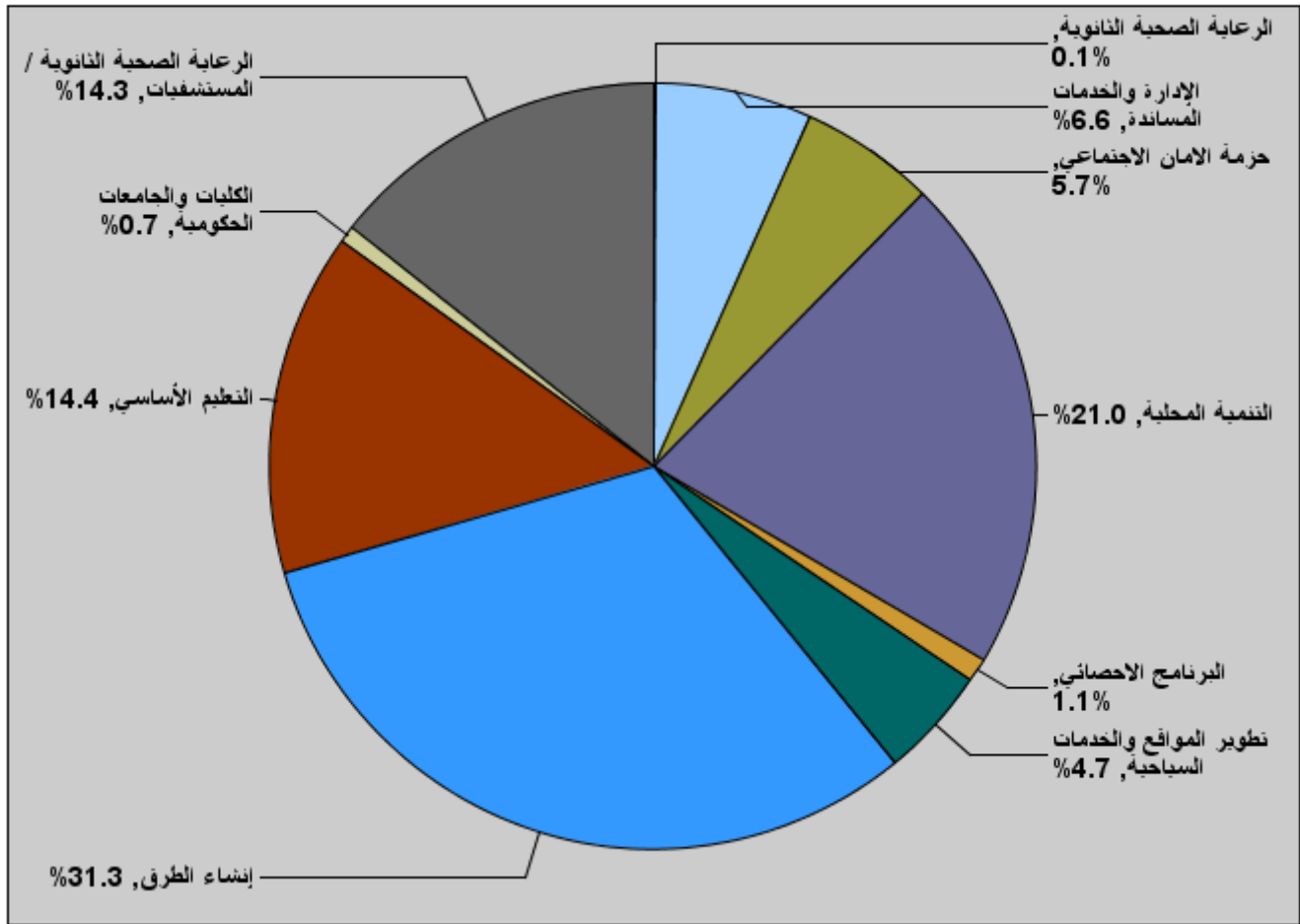
رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية لسنوات 2008 - 2012



موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط لعام 2010 موزعة حسب البرنامج (بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
1210	الرعاية الصحية الثانوية	0	12,620,000	12,620,000
3001	الإدارة والخدمات المساندة	1,149,000	4,810,000	5,959,000
3025	حزمة الأمان الاجتماعي	0	5,100,000	5,100,000
3035	الرعاية الصحية الثانوية	0	90,000	90,000
3040	التنمية المحلية	0	18,840,000	18,840,000
3105	البرنامج الاحصائي	0	945,000	945,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	4,187,000	4,187,000
3710	إنشاء الطرق	0	28,100,000	28,100,000
4425	التعليم الأساسي	0	12,950,000	12,950,000
4505	الكليات والجامعات الحكومية	0	650,000	650,000
4615	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	0	12,870,000	12,870,000
4720	الأسرة والطفولة (برنامج الأسرة والحماية سابقا)	0	0	0
	المجموع	1,149,000	101,162,000	102,311,000

إجمالي النفقات لعام 2010 موزعة حسب البرامج



موازنة الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط موزعة حسب البرنامج

1210 برنامج الرعاية الصحية الثانوية						
حسب الأنشطة و المشاريع برنامج الرعاية الصحية الثانوية مخصصات						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
11,500,000	11,550,000	12,620,000	8,110,000	8,110,000	12,565,023	النفقات الرأسمالية
0	50,000	7,720,000	3,542,000	3,542,000	6,554,003	501 مشروع انشاء مستشفى الاطفال
11,500,000	11,500,000	4,900,000	4,568,000	4,568,000	6,011,020	506 مشروع مستشفى العقبه الجديد
3,000,000	3,050,000	1,770,000	2,110,000	2,110,000	2,573,329	البرنامج / خزينة
8,500,000	8,500,000	10,850,000	6,000,000	6,000,000	9,991,694	البرنامج / قروض
11,500,000	11,550,000	12,620,000	8,110,000	8,110,000	12,565,023	مجموع البرنامج
3001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
هدف البرنامج :						
يهدف البرنامج الى ادامة ورفع مستوى الخدمات الادارية وتأمين احتياجات المديرية التي تتكون منها الوزارة وتوفير الظروف المناسبة للعاملين فيها للقيام بواجباتهم وتحسين مستواهم من الناحية العلمية والفنية من اجل تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع الوزارة.						
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :						
تطوير واعتماد اليات تخطيطية تنموية .						
المديرية المرتبطة بالبرنامج :						
مديرية الشؤون المالية والادارية مديرية المعلومات والارشفة مديرية التطوير الاداري						
الخدمات التي يقدمها البرنامج :						
1-دفع مستحقات الموظفين من رواتب واشتركاكهم بالضمان ومصاريف تدريبهم. 2-شراء الاحتياجات الاساسية من الاجهزة والالات والقرطاسية والمطبوعات والاثاث ... الخ . 3-خدمات لوجستية اخرى تعزز وتحسن طبيعة العمل.						
الكوادر العاملة بالبرنامج :						
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (73) موظفا منهم (54) ذكور و (19) إناث .						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة		تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس
2012	2011	2010	2009	2008	2006	نسبة الموظفين المؤهلين
%80	%80	%79	%76	%70	%71	1
حسب الأنشطة و المشاريع برنامج الإدارة والخدمات المساندة مخصصات						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
1,374,000	1,321,000	1,149,000	1,235,000	1,345,400	1,166,359	النفقات الجارية
883,100	843,000	742,000	764,500	839,600	744,150	2111 الرواتب والأجور والعلوات
64,000	61,000	61,000	61,000	61,000	39,729	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
420,600	411,000	341,000	404,500	439,300	382,480	2211 استخدام السلع والخدمات
6,300	6,000	5,000	5,000	5,500	0	2821 نفقات اخرى جارية
5,728,200	5,728,200	4,810,000	4,445,000	4,805,000	4,140,125	النفقات الرأسمالية
3,528,200	3,528,200	2,610,000	2,345,000	2,605,000	2,276,301	001 مشروع الإدارة
2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,100,000	2,200,000	1,863,824	002 دراسات الجدوى
5,728,200	5,728,200	4,810,000	4,445,000	4,805,000	4,140,125	البرنامج / خزينة
7,102,200	7,049,200	5,959,000	5,680,000	6,150,400	5,306,484	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط موزعة حسب البرنامج

3025 برنامج حزمة الامان الاجتماعي

هدف البرنامج :

المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الفقيرة وخاصة في المخيمات ومناطق السكن العشوائي من خلال توفير الخدمات الاساسية من بنية تحتية واسكان .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

دعم جهود التنمية المحلية

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

وحدة برامج الانتاجية الاقتصادية والمحلية

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- دراسة وتقييم احتياجات المناطق
- وضع الخطط التنفيذية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج
- العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المدرجة
- متابعة سير العمل في المشاريع
- العمل على التنسيق الفني والاداري والمالي ما بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في مختلف عناصر ومشاريع البرنامج
- تقديم الدعم والاسناد للجهات المنفذة للمشاريع والانشطة

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (45) موظفا منهم (27) ذكور و (18) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة		تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2009	2009	2008			
250	250	240	230	400	400	2006	1 عدد الاسر المستفيدة من مشاريع تطوير البنية التحتية في المناطق الفقيرة(سنوي)

حسب الأنشطة و المشاريع برنامج حزمة الامان الاجتماعي مخصصات (بالدينار)

تأشيري	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2008	
0	0	0	0	0	النفقات الجارية
2,000,000	2,000,000	5,100,000	3,700,000	3,860,000	النفقات الرأسمالية
2,000,000	2,000,000	5,100,000	3,700,000	3,860,000	001 مشروع حزمة الامان الاجتماعي
2,000,000	2,000,000	4,000,000	3,200,000	3,360,000	البرنامج / خزينة
0	0	1,100,000	500,000	500,000	البرنامج / قروض
2,000,000	2,000,000	5,100,000	3,700,000	3,860,000	مجموع البرنامج

3035 برنامج الرعاية الصحية الثانوية

حسب الأنشطة و المشاريع برنامج الرعاية الصحية الثانوية مخصصات (بالدينار)

تأشيري	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2008	
0	0	0	0	0	النفقات الجارية
150,000	150,000	90,000	0	0	النفقات الرأسمالية
150,000	150,000	90,000	0	0	001 مشروع ادارة برنامج الرعاية الصحية الثانوية
50,000	50,000	30,000	0	0	البرنامج / خزينة
100,000	100,000	60,000	0	0	البرنامج / قروض
150,000	150,000	90,000	0	0	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط موزعة حسب البرنامج

3210 برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية						
حسب الأنشطة و المشاريع برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية مخصصات						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
12,050,000	13,560,000	4,187,000	10,667,000	10,779,000	5,182,034	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	84,475	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياح
12,000,000	12,000,000	2,800,000	9,029,000	9,069,000	2,495,247	مشروع تطوير السياحة الثالث
50,000	1,560,000	1,387,000	1,638,000	1,710,000	2,602,312	مشروع تطوير القطاع السياحي
2,050,000	2,210,000	1,287,000	1,739,000	1,779,000	1,689,332	البرنامج / خزينة
10,000,000	11,350,000	2,900,000	8,928,000	9,000,000	3,492,702	البرنامج / قروض
12,050,000	13,560,000	4,187,000	10,667,000	10,779,000	5,182,034	مجموع البرنامج
3710 برنامج إنشاء الطرق						
حسب الأنشطة و المشاريع برنامج إنشاء الطرق مخصصات						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
15,000,000	16,000,000	28,100,000	20,621,000	20,801,000	29,222,136	النفقات الرأسمالية
0	0	0	256,000	256,000	321,911	501 طريق العقبة الساحلي
15,000,000	16,000,000	28,100,000	20,365,000	20,365,000	28,900,225	502 طريق عمان الدائري
0	0	0	0	180,000	0	504 طريق اربد الدائري
2,000,000	2,000,000	3,100,000	2,471,000	2,501,000	6,258,537	البرنامج / خزينة
13,000,000	14,000,000	25,000,000	18,150,000	18,300,000	22,963,599	البرنامج / قروض
15,000,000	16,000,000	28,100,000	20,621,000	20,801,000	29,222,136	مجموع البرنامج
4425 برنامج التعليم الأساسي						
حسب الأنشطة و المشاريع برنامج التعليم الأساسي مخصصات						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
12,050,000	9,800,000	12,950,000	12,000,000	12,600,000	19,359,464	النفقات الرأسمالية
0	0	4,950,000	9,700,000	10,300,000	17,899,377	501 تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي
3,050,000	2,800,000	6,000,000	2,200,000	2,200,000	1,460,087	502 بناء 25 مدرسة اساسية
9,000,000	7,000,000	2,000,000	100,000	100,000	0	503 تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي(المرحلة الثانية)
50,000	800,000	1,500,000	1,200,000	1,200,000	900,000	البرنامج / خزينة
12,000,000	9,000,000	11,450,000	10,800,000	11,400,000	18,459,464	البرنامج / قروض
12,050,000	9,800,000	12,950,000	12,000,000	12,600,000	19,359,464	مجموع البرنامج
4505 برنامج الكليات والجامعات الحكومية						
حسب الأنشطة و المشاريع برنامج الكليات والجامعات الحكومية مخصصات						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
150,000	150,000	650,000	1,150,000	1,150,000	1,287,310	النفقات الرأسمالية
0	0	500,000	1,000,000	1,000,000	1,137,310	501 المكتبة المركزية/جامعة العلوم والتكنولوجيا
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	503 انشاء نظام وطني للمعلومات/المرحلة الثانية
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	البرنامج / خزينة
0	0	500,000	1,000,000	1,000,000	1,137,310	البرنامج / قروض
150,000	150,000	650,000	1,150,000	1,150,000	1,287,310	مجموع البرنامج
4615 برنامج الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات						
حسب الأنشطة و المشاريع برنامج الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات مخصصات						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
21,296,800	21,546,800	12,870,000	17,100,000	17,100,000	18,821,685	النفقات الرأسمالية
0	50,000	540,000	1,100,000	1,100,000	1,027,472	503 مشروع انشاء مستشفى الامير حمزة / عمان الكبرى
11,296,800	11,000,000	6,730,000	6,600,000	6,600,000	10,006,309	505 مشروع توسعة مستشفى البشير
10,000,000	10,496,800	5,600,000	9,400,000	9,400,000	7,787,904	509 مشروع مستشفى الزرقاء الجديد
4,296,800	4,546,800	1,940,000	3,100,000	3,100,000	4,126,457	البرنامج / خزينة
17,000,000	17,000,000	10,930,000	14,000,000	14,000,000	14,695,228	البرنامج / قروض
21,296,800	21,546,800	12,870,000	17,100,000	17,100,000	18,821,685	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط موزعة حسب البرنامج

4720 برنامج الأسرة والطفولة (برنامج الأسرة والحماية سابقا)						الأنشطة و المشاريع
حسب الأنشطة و المشاريع برنامج الأسرة والطفولة (برنامج الأسرة والحماية سابقا) مخصصات						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
0	0	0	0	0	93,812	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	93,812	501 السياسات و الامن الاجتماعي
0	0	0	0	0	93,812	البرنامج / خزينة
0	0	0	0	0	93,812	مجموع البرنامج

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

الرؤيا : مؤسسة حكومية رائده لها مساهمه فاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة

الرسالة : تنسيق وتوجيه جهود التنمية لرفع مستوى الاقتصاد الوطني لتحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق اعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتشارك مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والفني والمالي مع مختلف الدول والهيئات والمؤسسات الدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة

الاطار القانوني : قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 31/7/2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2005-2010

سنة الاعداد : 2005

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1 - تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية(منح وقروض) المتاحه لتمويل البرامج التنموية	1	2007	%40	%40	%50	%50	%50	%50	%50
2 - دعم جهود التنمية المحلية	1	2007	21	21	45	60	93	93	93
3 - تطوير واعتماد آليات تخطيطية تنموية	1	2007	%4	%4	%8	%8	%10	%10	%10

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1	1210	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3035	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3105	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3710	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	4425	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	4505	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	4615	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	4720	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3025	2	1	2006	400	400	230	230	240	250
3040	التنمية المحلية	1	2006	2100	2100	1600	1600	1600	1600	1600
		2	2006	220	220	110	110	115	120	125
3001	3	1	2006	%71	%71	%76	%76	%79	%80	

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
1	1210	الرعاية الصحية الثانوية	0	0	0	0	0	0
			12565023	8110000	8110000	11550000	11500000	11500000
			12565023	8110000	8110000	12620000	11550000	11500000
1	3035	الرعاية الصحية الثانوية	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	150000	150000	150000
			0	0	0	90000	150000	150000
1	3105	البرنامج الاحصائي	0	0	0	0	0	0
			2195744	1103000	1103000	945000	925000	2250000
			2195744	1103000	1103000	945000	925000	2250000
1	3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	0	0	0	0	0
			5182034	10779000	10779000	4187000	13560000	12050000
			5182034	10779000	10779000	4187000	13560000	12050000
1	3710	إنشاء الطرق	0	0	0	0	0	0
			29222136	20801000	20801000	28100000	16000000	15000000
			29222136	20801000	20801000	28100000	16000000	15000000

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	2008	ج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
12050000	9800000	12950000	12000000	12600000	19359464	التعليم الاساسى	4425
12050000	9800000	12950000	12000000	12600000	19359464	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
150000	150000	650000	1150000	1150000	1287310	التكليات والجامعات الحكومية	4505
150000	150000	650000	1150000	1150000	1287310	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
21296800	21546800	12870000	17100000	17100000	18821685	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	4615
21296800	21546800	12870000	17100000	17100000	18821685	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
0	0	0	0	0	93812	الاسرة والطفولة (برنامج الاسرة والحماية سابقا)	4720
0	0	0	0	0	93812	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	2
2000000	2000000	5100000	3700000	3860000	3567769	حزمة الامان الاجتماعى	3025
2000000	2000000	5100000	3700000	3860000	3567769	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	2
19300000	18300000	18840000	21300000	22450000	22446294	التنمية المحلية	3040
19300000	18300000	18840000	21300000	22450000	22446294	المجموع	
1374000	1321000	1149000	1235000	1345400	1166359	جارية	3
5728200	5728200	4810000	4445000	4805000	4140125	الإدارة والخدمات المساندة	3001
7102200	7049200	5959000	5680000	6150400	5306484	المجموع	
1374000	1321000	1149000	1235000	1345400	1166359	مجموع الجارية	
101475000	99710000	101162000	100196000	102758000	118881396	مجموع الرأسمالية	
102849000	101031000	102311000	101431000	104103400	120047755	مجموع الفصل	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيري	تأشيري	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	2008		
0	0	0	0	0	0	جارية	1
12050000	13560000	4187000	10667000	10779000	5182034	تطوير المواقع والخدمات السياحية	3210
2050000	2210000	1287000	1739000	1779000	1689332	رأسمالية	
10000000	11350000	2900000	8928000	9000000	3492702	خزينة	
12050000	13560000	4187000	10667000	10779000	5182034	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
15000000	16000000	28100000	20621000	20801000	29222136	إنشاء الطرق	3710
2000000	2000000	3100000	2471000	2501000	6258537	رأسمالية	
13000000	14000000	25000000	18150000	18300000	22963599	خزينة	
15000000	16000000	28100000	20621000	20801000	29222136	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
12050000	9800000	12950000	12000000	12600000	19359464	التعليم الأساسي	4425
50000	800000	1500000	1200000	1200000	900000	رأسمالية	
12000000	9000000	11450000	10800000	11400000	18459464	خزينة	
12050000	9800000	12950000	12000000	12600000	19359464	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
150000	150000	650000	1150000	1150000	1287310	الكلية والجامعات الحكومية	4505
150000	150000	150000	150000	150000	150000	رأسمالية	
0	0	500000	1000000	1000000	1137310	خزينة	
150000	150000	650000	1150000	1150000	1287310	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
21296800	21546800	12870000	17100000	17100000	18821685	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	4615
4296800	4546800	1940000	3100000	3100000	4126457	رأسمالية	
17000000	17000000	10930000	14000000	14000000	14695228	خزينة	
21296800	21546800	12870000	17100000	17100000	18821685	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
0	0	0	0	0	93812	الأسرة والطفولة (برنامج الأسرة والحماية سابقا)	4720
0	0	0	0	0	93812	رأسمالية	
0	0	0	0	0	93812	خزينة	
0	0	0	0	0	93812	قروض	
0	0	0	0	0	93812	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	2
2000000	2000000	5100000	3700000	3860000	3567769	حزمة الامان الاجتماعي	3025
2000000	2000000	4000000	3200000	3360000	2067816	رأسمالية	
0	0	1100000	500000	500000	1499953	خزينة	
2000000	2000000	5100000	3700000	3860000	3567769	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	2
19300000	18300000	18840000	21300000	22450000	22446294	التنمية المحلية	3040
19300000	18300000	17300000	21300000	22300000	21584445	رأسمالية	
0	0	1540000	0	150000	861849	خزينة	
19300000	18300000	18840000	21300000	22450000	22446294	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
1374000	1321000	1149000	1235000	1345400	1166359	جارية	3
5728200	5728200	4810000	4445000	4805000	4140125	الإدارة والخدمات المساندة	3001
5728200	5728200	4810000	4445000	4805000	4140125	رأسمالية	
0	0	0	0	0	0	خزينة	
7102200	7049200	5959000	5680000	6150400	5306484	قروض	
102849000	101031000	102311000	101431000	104103400	120047755	مجموع البرنامج	
						مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	72017	95000	85000	90000	95000	99000
102		الموظفون غير المصنفين	148182	158500	150000	150000	160000	168000
103		الموظفون بعقود	31279	52500	35000	47000	50000	52500
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	288883	237500	237500	200000	255000	262600
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	14361	19000	19000	19000	20000	21000
107		العلاوة الأساسية	69776	90000	75000	87000	100000	105000
110		علاوة العمل الإضافي	0	19000	10000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	59648	79000	75000	80000	84000	88000
113		علاوة النقل	40923	47500	45000	40000	45000	47000
114		بدل تنقلات	17021	26500	20000	20000	21000	26000
115		علاوة الميدان	0	2100	1000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	2060	13000	12000	9000	13000	14000
		المجموع	744150	839600	764500	742000	843000	883100
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	39729	61000	61000	61000	61000	64000
		المجموع	39729	61000	61000	61000	61000	64000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	56086	69000	60000	42000	61000	61000
203		الماء	5245	8500	6000	7000	8000	8000
204		الكهرباء	73047	76500	71500	61000	73000	73000
205		المحروقات	61306	64000	64000	47000	57800	63000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7096	25500	22000	15000	15750	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22093	25500	21000	23000	25000	26000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	18283	21100	20000	19000	18000	18000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	51408	54500	49500	49000	51450	53000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	10342	8800	8800	8000	12000	12600
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29330	29900	29500	22000	29000	29000
212		التأمين	10924	11000	11000	11000	11000	12000
213		السفر في المهمات الرسمية	2027	7000	6200	2000	9000	9000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	35293	38000	35000	35000	40000	40000
		المجموع	382480	439300	404500	341000	411000	420600
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5500	5000	5000	6000	6300
		المجموع	0	5500	5000	5000	6000	6300
		مجموع الفصل	1166359	1345400	1235000	1149000	1321000	1374000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

(بالدينار)

البرنامج : 3001 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	72017	95000	85000	90000	95000	99000
102		الموظفون غير المصنفين	148182	158500	150000	150000	160000	168000
103		الموظفون بعقود	31279	52500	35000	47000	50000	52500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	288883	237500	237500	200000	255000	262600
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14361	19000	19000	19000	20000	21000
107		العلاوة الأساسية	69776	90000	75000	87000	100000	105000
110		علاوة العمل الإضافي	0	19000	10000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	59648	79000	75000	80000	84000	88000
113		علاوة النقل	40923	47500	45000	40000	45000	47000
114		بدل تنقلات	17021	26500	20000	20000	21000	26000
115		علاوة الميدان	0	2100	1000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	2060	13000	12000	9000	13000	14000
		المجموع	744150	839600	764500	742000	843000	883100
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	39729	61000	61000	61000	61000	64000
		المجموع	39729	61000	61000	61000	61000	64000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتكس والبرق والبريد	56086	69000	60000	42000	61000	61000
203		الماء	5245	8500	6000	7000	8000	8000
204		الكهرباء	73047	76500	71500	61000	73000	73000
205		المحروقات	61306	64000	64000	47000	57800	63000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7096	25500	22000	15000	15750	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22093	25500	21000	23000	25000	26000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	18283	21100	20000	19000	18000	18000
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	51408	54500	49500	49000	51450	53000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	10342	8800	8800	8000	12000	12600
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29330	29900	29500	22000	29000	29000
212		التأمين	10924	11000	11000	11000	11000	12000
213		السفر في المهمات الرسمية	2027	7000	6200	2000	9000	9000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	35293	38000	35000	35000	40000	40000
		المجموع	382480	439300	404500	341000	411000	420600
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5500	5000	5000	6000	6300
004		خطة التدريب الوطنية	0	5500	5000	5000	6000	6300
		المجموع	0	5500	5000	5000	6000	6300
		مجموع البرنامج	1166359	1345400	1235000	1149000	1321000	1374000
		مجموع الفصل	1166359	1345400	1235000	1149000	1321000	1374000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرى 2011	تأشيرى 2012
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	4079451	2927000	2677000	2823000	3085200	4385200
		المجموع	4079451	2927000	2677000	2823000	3085200	4385200
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	686642	510000	510000	770000	1170000	1170000
		المجموع	686642	510000	510000	770000	1170000	1170000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	2165253	2620000	2520000	2600000	2675000	2700000
		المجموع	2165253	2620000	2520000	2600000	2675000	2700000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	111863487	96400000	94198000	94867000	92456800	92896800
		المجموع	111863487	96400000	94198000	94867000	92456800	92896800
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	86563	210000	200000	102000	260000	260000
506		مركبات وآليات	0	91000	91000	0	63000	63000
		المجموع	86563	301000	291000	102000	323000	323000
		مجموع الفصل	118881396	102758000	100196000	101162000	99710000	101475000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							1210	الرعاية الصحية الثانوية
المشروع							501	مشروع انشاء مستشفى الاطفال
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	484870	742000	742000	270000	50000	0
		مجموع المادة	484870	742000	742000	270000	50000	0
مصدر التمويل							103003	قرض منظمة الدول المصدرة للنفط
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	0	1000000	1000000	4900000	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	4900000	0	0
مصدر التمويل							103009	قرض البنك الاسلامي للتنمية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	2134150	600000	600000	900000	0	0
		مجموع المادة	2134150	600000	600000	900000	0	0
مصدر التمويل							103013	قروض صندوق ابو ظبي للتنمية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	3934983	1200000	1200000	1650000	0	0
		مجموع المادة	3934983	1200000	1200000	1650000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	484870	742000	742000	270000	50000	0
		مجموع المشروع / قروض	6069133	2800000	2800000	7450000	0	0
		مجموع المشروع	6554003	3542000	3542000	7720000	50000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							1210	الرعاية الصحية الثانوية
المشروع							506	مشروع مستشفى العقبة الجديد
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	2088459	1368000	1368000	1500000	3000000	3000000
		مجموع المادة	2088459	1368000	1368000	1500000	3000000	3000000
مصدر التمويل							103001	قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	3922561	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3922561	0	0	0	0	0
مصدر التمويل							103016	الصندوق الكويتي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	0	3200000	3200000	3400000	8500000	8500000
		مجموع المادة	0	3200000	3200000	3400000	8500000	8500000
		مجموع المشروع / خزينة	2088459	1368000	1368000	1500000	3000000	3000000
		مجموع المشروع / قروض	3922561	3200000	3200000	3400000	8500000	8500000
		مجموع المشروع	6011020	4568000	4568000	4900000	11500000	11500000
		مجموع البرنامج	12565023	8110000	8110000	12620000	11550000	11500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الإدارة والخدمات المساندة							3001	البرنامج
مشروع الإدارة							001	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
25200	25200	20000	0	0	11000	الايجارات		001
750000	750000	700000	600000	700000	423787	مصاريف التدريب و التأهيل		008
10000	10000	8000	0	0	0	رسوم		009
400000	400000	245000	350000	350000	226978	مصاريف بناء القدرات		011
750000	750000	700000	500000	650000	806749	اشرتراكات ، تأمينات		012
150000	150000	95000	94000	94000	34582	متفرقة		999
2085200	2085200	1768000	1544000	1794000	1503096	مجموع المادة		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		509
900000	900000	500000	240000	240000	426642	دعم برامج وانشطة حكوميه مختلفه		034
270000	270000	270000	270000	270000	260000	الهيئة التنفيذية للتخصية		059
1170000	1170000	770000	510000	510000	686642	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
210000	210000	72000	200000	210000	86563	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
210000	210000	72000	200000	210000	86563	مجموع المادة		
						مركبات وآليات		506
63000	63000	0	91000	91000	0	سيارات سالون		001
63000	63000	0	91000	91000	0	مجموع المادة		
3528200	3528200	2610000	2345000	2605000	2276301	مجموع المشروع / خزينة		
دراسات الجدوى							002	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
2200000	2200000	2200000	2100000	2200000	1863824	الدراسات الاقتصادية		012
2200000	2200000	2200000	2100000	2200000	1863824	مجموع المادة		
2200000	2200000	2200000	2100000	2200000	1863824	مجموع المشروع / خزينة		
5728200	5728200	4810000	4445000	4805000	4140125	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							3025	حزمة الامان الاجتماعي	
المشروع							001	مشروع حزمة الامان الاجتماعي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرّي 2011	تأشيرّي 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	2067816	3360000	3200000	4000000	2000000	2000000	
		مجموع المادة	2067816	3360000	3200000	4000000	2000000	2000000	
مصدر التمويل							103010	القروض الايطالية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرّي 2011	تأشيرّي 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	1499953	500000	500000	1100000	0	0	
		مجموع المادة	1499953	500000	500000	1100000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	2067816	3360000	3200000	4000000	2000000	2000000	
		مجموع المشروع / قروض	1499953	500000	500000	1100000	0	0	
		مجموع المشروع	3567769	3860000	3700000	5100000	2000000	2000000	
		مجموع البرنامج	3567769	3860000	3700000	5100000	2000000	2000000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج 3035 الرعاية الصحية الثانوية							المادة /	المجموعة
المشروع 001 مشروع ادارة برنامج الرعاية الصحية الثانوية							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات واجهزة		505
50000	50000	30000	0	0	0	اجهزة ومعدات طبية		002
50000	50000	30000	0	0	0	مجموع المادة		
مصدر التمويل 103999 قروض أخرى							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
100000	100000	60000	0	0	0	متفرقة		999
100000	100000	60000	0	0	0	مجموع المادة		
50000	50000	30000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
100000	100000	60000	0	0	0	مجموع المشروع / قروض		
150000	150000	90000	0	0	0	مجموع المشروع		
150000	150000	90000	0	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							3040	التنمية المحلية
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج التنمية المحلية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	353753	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	353753	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	353753	300000	300000	300000	300000	300000
المشروع							002	مشروع تعزيز الانتاجية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	21230692	22000000	21000000	17000000	18000000	19000000
		مجموع المادة	21230692	22000000	21000000	17000000	18000000	19000000
		مجموع المشروع / خزينة	21230692	22000000	21000000	17000000	18000000	19000000
المشروع							003	تطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة
مصدر التمويل							103013	قروض صندوق ابو ظبي للتنمية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	861849	150000	0	1540000	0	0
		مجموع المادة	861849	150000	0	1540000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	861849	150000	0	1540000	0	0
		مجموع المشروع	861849	150000	0	1540000	0	0
		مجموع البرنامج	22446294	22450000	21300000	18840000	18300000	19300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

البرنامج 3105 البرنامج الاحصائي							المادة /	المجموعة
المشروع 501 مشروع ادارة برنامج البرنامج الاحصائي							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
200000	200000	200000	170000	170000	112098	دراسات زراعية		004
300000	275000	200000	250000	250000	189331	دراسات مسوحات إحصائية		009
500000	475000	400000	420000	420000	301429	مجموع المادة		
500000	475000	400000	420000	420000	301429	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 502 التعداد الزراعي							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	50000	50000	708653	متفرقة		999
0	0	0	50000	50000	708653	مجموع المادة		
0	0	0	50000	50000	708653	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 503 مسح نفقات و دخل الاسرة							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
1750000	450000	545000	633000	633000	1185662	متفرقة		999
1750000	450000	545000	633000	633000	1185662	مجموع المادة		
1750000	450000	545000	633000	633000	1185662	مجموع المشروع / خزينة		
2250000	925000	945000	1103000	1103000	2195744	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	
المشروع							501	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيری 2011	تأشيری 2012	
	22	استخدام السلع والخدمات							
	2211	استخدام السلع والخدمات							
	512	نفقات ادامة وتشغيل							
	999	متفرقة	84475	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	84475	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	84475	0	0	0	0	0	
المشروع							502	مشروع تطوير السياحة الثالث	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيری 2011	تأشيری 2012	
	31	اصول غير مالية							
	3111	مباني وانشاءات							
	508	اشغال وانشاءات							
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	695000	1069000	1029000	800000	2000000	2000000	
		مجموع المادة	695000	1069000	1029000	800000	2000000	2000000	
مصدر التمويل							103004	قرض البنك الدولي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيری 2011	تأشيری 2012	
	31	اصول غير مالية							
	3111	مباني وانشاءات							
	508	اشغال وانشاءات							
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	1800247	8000000	8000000	2000000	10000000	10000000	
		مجموع المادة	1800247	8000000	8000000	2000000	10000000	10000000	
		مجموع المشروع / خزينة	695000	1069000	1029000	800000	2000000	2000000	
		مجموع المشروع / قروض	1800247	8000000	8000000	2000000	10000000	10000000	
		مجموع المشروع	2495247	9069000	9029000	2800000	12000000	12000000	
المشروع							503	مشروع تطوير القطاع السياحي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيری 2011	تأشيری 2012	
	31	اصول غير مالية							
	3111	مباني وانشاءات							
	508	اشغال وانشاءات							
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	909857	710000	710000	487000	210000	50000	
		مجموع المادة	909857	710000	710000	487000	210000	50000	
مصدر التمويل							103005	قرض الحكومة اليابانية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيری 2011	تأشيری 2012	
	31	اصول غير مالية							
	3111	مباني وانشاءات							
	508	اشغال وانشاءات							
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	1692455	1000000	928000	900000	1350000	0	
		مجموع المادة	1692455	1000000	928000	900000	1350000	0	
		مجموع المشروع / خزينة	909857	710000	710000	487000	210000	50000	
		مجموع المشروع / قروض	1692455	1000000	928000	900000	1350000	0	
		مجموع المشروع	2602312	1710000	1638000	1387000	1560000	50000	
		مجموع البرنامج	5182034	10779000	10667000	4187000	13560000	12050000	

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							3710	إنشاء الطرق	
المشروع							501	طريق العقبة الساحلي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2009	تأشير 2012
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	290040	106000	0	0	0	106000	0
		مجموع المادة	290040	106000	0	0	0	106000	0
مصدر التمويل							103009	قرض البنك الاسلامي للتنمية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2009	تأشير 2012
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	31871	150000	0	0	0	150000	0
		مجموع المادة	31871	150000	0	0	0	150000	0
		مجموع المشروع / خزينة	290040	106000	0	0	0	106000	0
		مجموع المشروع / قروض	31871	150000	0	0	0	150000	0
		مجموع المشروع	321911	256000	0	0	0	256000	0
المشروع							502	طريق عمان الدائري	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2009	تأشير 2012
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	5968497	2365000	3100000	2000000	2000000	2365000	2000000
		مجموع المادة	5968497	2365000	3100000	2000000	2000000	2365000	2000000
مصدر التمويل							103001	قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2009	تأشير 2012
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	6522457	6000000	7500000	6000000	6500000	6000000	6000000
		مجموع المادة	6522457	6000000	7500000	6000000	6500000	6000000	6000000
مصدر التمويل							103004	قرض البنك الدولي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2009	تأشير 2012
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	7283738	7000000	4500000	5000000	6500000	7000000	5000000
		مجموع المادة	7283738	7000000	4500000	5000000	6500000	7000000	5000000
مصدر التمويل							103014	بنك الاستثمار الاوروبي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2009	تأشير 2012
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	9125533	5000000	13000000	3000000	0	5000000	3000000
		مجموع المادة	9125533	5000000	13000000	3000000	0	5000000	3000000
		مجموع المشروع / خزينة	5968497	2365000	3100000	2000000	2000000	2365000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	22931728	18000000	25000000	14000000	13000000	18000000	14000000
		مجموع المشروع	28900225	20365000	28100000	16000000	15000000	20365000	16000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							3710	إنشاء الطرق
المشروع							504	طريق اربد الدائري
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	0	30000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	0	0	0	0
مصدر التمويل							103999	قروض أخرى
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	0	150000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	30000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	150000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	180000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	29222136	20801000	20621000	28100000	16000000	15000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							4425	التعليم الأساسي
المشروع							501	تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي
مصدر التمويل							103001	قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرّي 2011	تأشيرّي 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	1380650	800000	800000	50000	0	0
		مجموع المادة	1380650	800000	800000	50000	0	0
مصدر التمويل							103004	قرض البنك الدولي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرّي 2011	تأشيرّي 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	12313829	8500000	7900000	4400000	0	0
		مجموع المادة	12313829	8500000	7900000	4400000	0	0
مصدر التمويل							103009	قرض البنك الاسلامي للتنمية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرّي 2011	تأشيرّي 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	718226	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	718226	0	0	0	0	0
مصدر التمويل							103014	بنك الاستثمار الاوروبي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرّي 2011	تأشيرّي 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	3486672	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المادة	3486672	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	17899377	10300000	9700000	4950000	0	0
		مجموع المشروع	17899377	10300000	9700000	4950000	0	0
المشروع							502	بناء 25 مدرسة اساسية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرّي 2011	تأشيرّي 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	900000	1200000	1200000	1500000	800000	50000
		مجموع المادة	900000	1200000	1200000	1500000	800000	50000
مصدر التمويل							103002	قرض الحكومة الالمانية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرّي 2011	تأشيرّي 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	560087	1000000	1000000	4500000	2000000	3000000
		مجموع المادة	560087	1000000	1000000	4500000	2000000	3000000
		مجموع المشروع / خزينة	900000	1200000	1200000	1500000	800000	50000
		مجموع المشروع / قروض	560087	1000000	1000000	4500000	2000000	3000000
		مجموع المشروع	1460087	2200000	2200000	6000000	2800000	3050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

						البرنامج	4425	التعليم الأساسي
						المشروع	503	تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي (المرحلة الثانية)
						مصدر التمويل	103004	قرض البنك الدولي
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	المادة / البند	الوصف	المجموعة
							اصول غير مالية	31
							مباني و انشاءات	3111
							اشغال و انشاءات	508
9000000	7000000	2000000	100000	100000	0		انشاء ابنية مدرسية	005
9000000	7000000	2000000	100000	100000	0		مجموع المادة	
							مجموع المشروع / خزينة	
9000000	7000000	2000000	100000	100000	0		مجموع المشروع / قروض	
9000000	7000000	2000000	100000	100000	0		مجموع المشروع	
12050000	9800000	12950000	12000000	12600000	19359464		مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							4505	الكليات والجامعات الحكومية
المشروع							501	المكتبة المركزية/جامعة العلوم والتكنولوجيا
مصدر التمويل							103009	قرض البنك الاسلامي للتنمية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	1137310	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المادة	1137310	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1137310	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المشروع	1137310	1000000	1000000	500000	0	0
المشروع							503	انشاء نظام وطني للمعلومات/المرحلة الثانية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	150000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	150000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع / خزينة	150000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	1287310	1150000	1150000	650000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							4615	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	
المشروع							503	مشروع انشاء مستشفى الامير حمزة / عمان الكبرى	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	تأشيری 2011	تأشيری 2012	مقدر 2009	مقدر 2010
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
008		انشاء مستشفيات	253429	100000	40000	50000	0	100000	40000
		مجموع المادة	253429	100000	40000	50000	0	100000	40000
مصدر التمويل							103001	قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	تأشيری 2011	تأشيری 2012	مقدر 2009	مقدر 2010
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
008		انشاء مستشفيات	774043	1000000	500000	0	0	1000000	500000
		مجموع المادة	774043	1000000	500000	0	0	1000000	500000
		مجموع المشروع / خزينة	253429	100000	40000	50000	0	100000	40000
		مجموع المشروع / قروض	774043	1000000	500000	0	0	1000000	500000
		مجموع المشروع	1027472	1100000	540000	50000	0	1100000	540000
المشروع							505	مشروع توسعة مستشفى البشير	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	تأشيری 2011	تأشيری 2012	مقدر 2009	مقدر 2010
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
008		انشاء مستشفيات	2179846	1600000	1000000	2000000	2296800	1600000	1000000
		مجموع المادة	2179846	1600000	1000000	2000000	2296800	1600000	1000000
مصدر التمويل							103013	قروض صندوق ابو ظبي للتنمية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	تأشيری 2011	تأشيری 2012	مقدر 2009	مقدر 2010
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
008		انشاء مستشفيات	0	0	0	2000000	2000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	2000000	2000000	0	0
مصدر التمويل							103015	الصندوق السعودي للتنمية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2008	مقدر 2009	مقدر 2010	تأشيری 2011	تأشيری 2012	مقدر 2009	مقدر 2010
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
008		انشاء مستشفيات	7826463	5000000	5730000	7000000	7000000	5000000	5730000
		مجموع المادة	7826463	5000000	5730000	7000000	7000000	5000000	5730000
		مجموع المشروع / خزينة	2179846	1600000	1000000	2000000	2296800	1600000	1000000
		مجموع المشروع / قروض	7826463	5000000	5730000	9000000	9000000	5000000	5730000
		مجموع المشروع	10006309	6600000	6730000	11000000	11296800	6600000	6730000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							4615	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات
المشروع							509	مشروع مستشفى الزرقاء الجديد
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	1693182	1400000	1400000	900000	2496800	2000000
		مجموع المادة	1693182	1400000	1400000	900000	2496800	2000000
مصدر التمويل							103009	قرض البنك الاسلامي للتنمية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	1689073	5000000	5000000	2700000	4000000	3000000
		مجموع المادة	1689073	5000000	5000000	2700000	4000000	3000000
مصدر التمويل							103015	الصندوق السعودي للتنمية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	4405649	3000000	3000000	2000000	4000000	5000000
		مجموع المادة	4405649	3000000	3000000	2000000	4000000	5000000
		مجموع المشروع / خزينة	1693182	1400000	1400000	900000	2496800	2000000
		مجموع المشروع / قروض	6094722	8000000	8000000	4700000	8000000	8000000
		مجموع المشروع	7787904	9400000	9400000	5600000	10496800	10000000
		مجموع البرنامج	18821685	17100000	17100000	12870000	21546800	21296800

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							4720	الأسرة والطفولة (برنامج الأسرة والحماية سابقا)
المشروع							501	السياسات و الامن الاجتماعي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
		استخدام السلع والخدمات						
		استخدام السلع والخدمات						
		نفقات ادامة و تشغيل						
		متفرقة	93812	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	93812	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	93812	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	93812	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل / خزينة	45779597	42408000	40818000	36832000	39760000	40875000
		مجموع الفصل / قروض	73101799	60350000	59378000	64330000	59950000	60600000
		مجموع الفصل	118881396	102758000	100196000	101162000	99710000	101475000