

## الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

**النشأة :** أنشئت وزارة التخطيط في عام 1984 خلفا للمجلس القومي للتخطيط , وتعمل بموجب قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971، وقد تم إعادة تسمية الوزارة لتصبح وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 2003/10/25 لتعمل بمضامين بنفس القانون والمهام والواجبات .

**الرؤية :** " نحو تنمية شاملة مستدامة"

**الرسالة :** " المساهمة في تنمية المجتمع الأردني وتطويره في ضوء حاجاته القائمة والمتوقعة لتحسين مستوى معيشة المواطن, من خلال التخطيط التشاركي على المستويين الوطني والمحلي وتنسيق وتوفير المساعدات في إطار متكامل بالتعاون مع الشركاء "

**الاطار القانوني :** قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971

### مهام الوزارة / الدائرة:

- المشاركة في رسم السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية , والتأكيد على دور الوزارة المحوري في هذا الخصوص.
- التعاون والتنسيق مع دائرة الإحصاءات العامة في تحديد أنواع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وغيرها مما تحتاج اليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة.
- توفير وتنسيق وإدارة التمويل اللازم للمشاريع التنموية من مختلف المصادر التمويلية من خلال القروض الميسرة والمنح والمساعدات الفنية وتطوير آليات تنسيق المساعدات وإدارة عمليات التمويل المقدمة للبرامج والمشاريع التنموية المختلفة بما يتلائم مع الأولويات الوطنية واستراتيجيات الجهات المانحة.
- متابعة تحقيق الاهداف والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتها من خلال تنمية القطاعات المختلفة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المبادرات والبرامج التي تطلقها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
- وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية على المستويين الوطني والمحلي في المحافظات والبلديات لضمان إتساق الخطط والبرامج الوطنية وتنفيذها حسب الخطط الموضوعة.
- التعاون مع وزارة المالية في مختلف مراحل إدارة الدين العام.
- المشاركة في تحسين مستوى معيشة المواطن ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الطبقة الوسطى .
- العمل كحلقة وصل بين الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات والمؤسسات الحكومية.

### الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.
- خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
- بناء جيل قادر على الابداع والابتكار ذو انتاجية مرتفعة.
- تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج اللامركزية.
- رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقلالته ونزاهته.

### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- تدفق اللاجئين على مختلف مناطق المملكة والآثار المترتبة على ذلك.
- ارتفاع عجز الموازنة والميزان التجاري والدين العام للدولة.
- ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المملكة.
- عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- تعدد المرجعيات في مجال العمل التنموي المحلي.

- الأوبئة مثل جائحة كورونا.

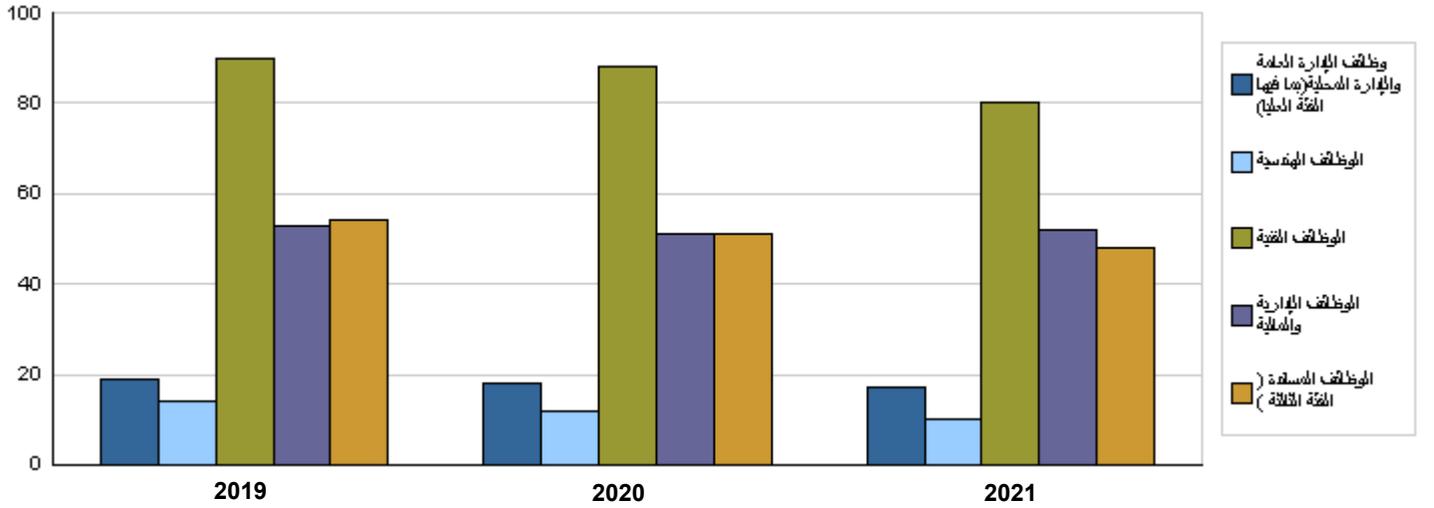
## الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2023	2022	2021	2020	2020	2019				
2500	2500	2500	2800	2800	2100	3650	2017	1 حجم المساعدات الخارجية السنوية (مليون دولار)	1 - زيادة حجم المساعدات المالية والفنية
1415	1315	1300	1415	1415	1370	1407	2017	1 العدد التراكمي للمشاريع الانتاجية والميكروية والخدمية المقدمة	2 - المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين
120	120	120	116	116	116	123	2017	1 عدد الشركاء والجهات التنفيذية للبرنامج التنموي التنفيذي	3 - التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في إطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي
92%	92%	91%	90%	90%	90%	90%	2017	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	4 - بناء وتعزيز العلاقات مع القطاع المتعاملين وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولي 2021			2020			2019			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
17	5	12	18	5	13	19	7	12	وظائف ادارية (مدير، مستشار)	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
10	4	6	12	5	7	14	6	8	وظائف هندسية	الوظائف الهندسية
80	36	44	88	40	48	90	40	50	وظائف فنية	الوظائف الفنية
52	23	29	51	23	28	53	22	31	وظائف ادارية ومالية	الوظائف الإدارية والمالية
48	21	27	51	22	29	54	24	30	وظائف مساندة (مراسل ، سائق)	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )
207	89	118	220	95	125	230	99	131	المجموع	
2357000	1013396	1343604	1206000	520773	685227	1238118	532929	705189	كلفة الرواتب	



### 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
استمرار الوزارة في تنفيذ برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.	3

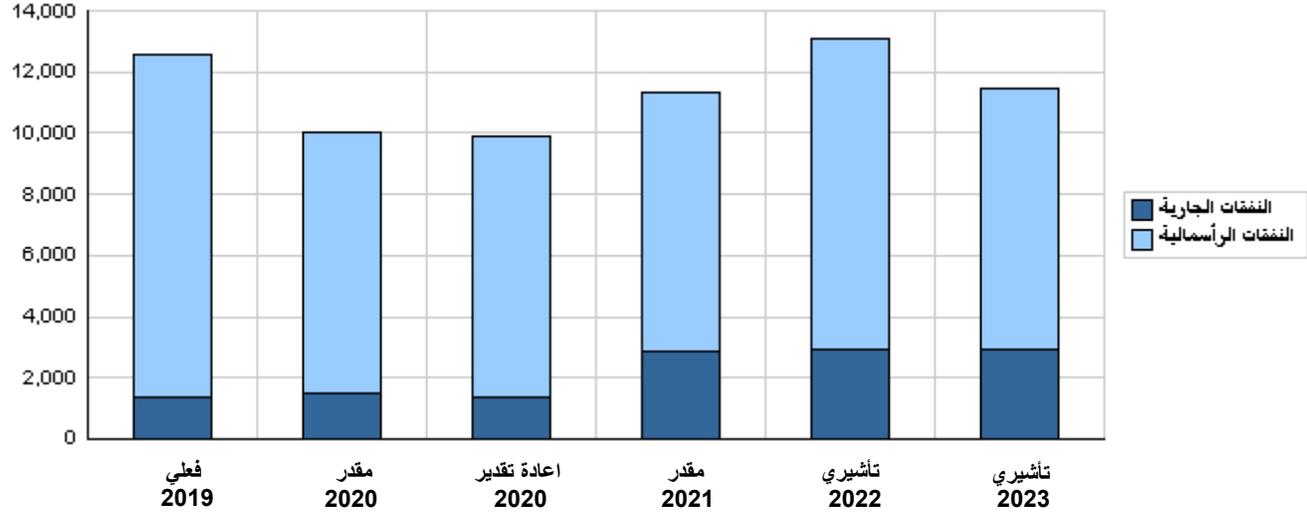
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط  
للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

تأشيرى	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	الوصف	المجموعة
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
<b>النفقات الجارية</b>							
2,238,000	2,220,000	2,203,000	1,074,000	1,175,000	1,113,118	الرواتب والاجور والعلوات	2111
158,000	156,000	154,000	132,000	135,000	125,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
331,000	331,000	298,000	161,000	180,000	157,039	استخدام السلع والخدمات	2211
206,000	206,000	206,000	0	0	0	نفقات اخرى جارية	2821
2,933,000	2,913,000	2,861,000	1,367,000	1,490,000	1,395,157	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
580,000	580,000	580,000	0	0	0	الرواتب والاجور والعلوات	2111
200,000	850,000	620,000	1,544,000	1,544,000	1,925,852	استخدام السلع والخدمات	2211
115,000	1,115,000	915,000	325,000	325,000	190,643	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
100,000	100,000	100,000	70,000	70,000	237,042	نفقات اخرى رأسمالية	2822
7,500,000	7,500,000	6,240,000	6,606,000	6,606,000	8,758,768	مبانى وانشاءات	3111
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	31,371	اجهزة واليات ومعدات	3112
8,500,000	10,150,000	8,460,000	8,550,000	8,550,000	11,143,676	مجموع النفقات الرأسمالية	
8,500,000	10,150,000	8,460,000	8,550,000	8,550,000	11,143,676	خزينة	
11,433,000	13,063,000	11,321,000	9,917,000	10,040,000	12,538,833	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023



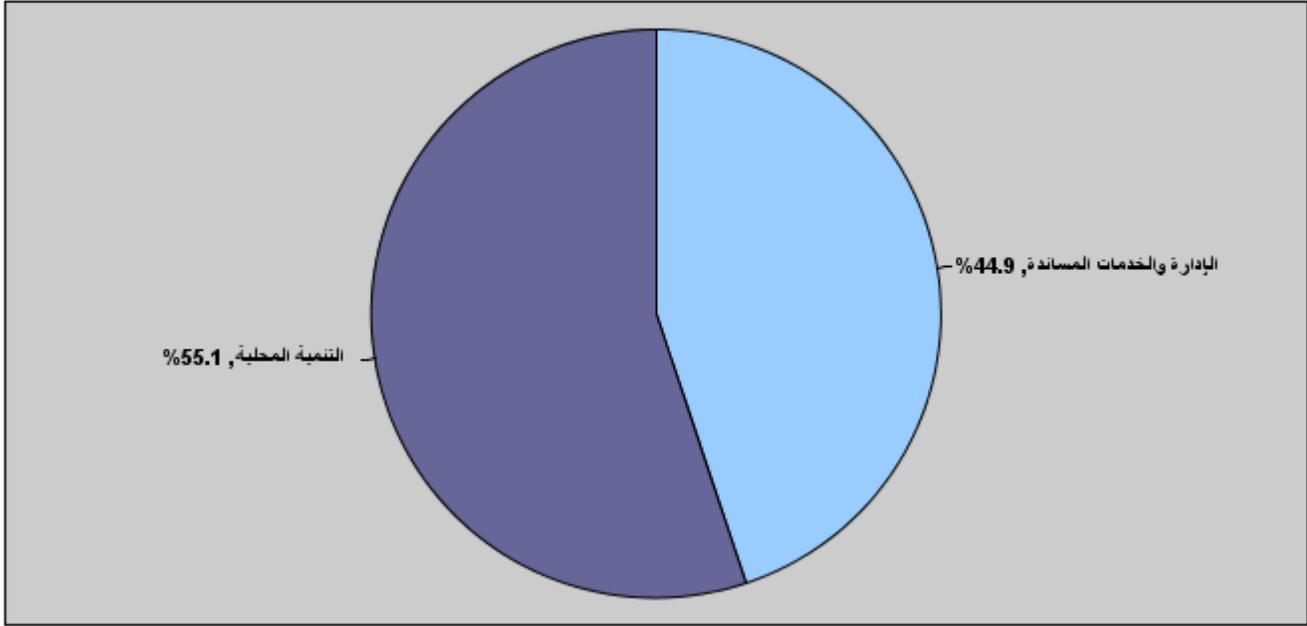
موازنة الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

لعام 2021 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3001	الإدارة والخدمات المساندة	2,861,000	2,220,000	5,081,000
3040	التنمية المحلية	0	6,240,000	6,240,000
	المجموع	2,861,000	8,460,000	11,321,000

إجمالي النفقات لعام 2021 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2019 - 2023

البرنامج	2019	2020	2021	2022	2023
الإدارة والخدمات المساندة	600000	588000	1244000	1253000	1261000
التنمية المحلية	876000	925000	1125000	1200000	1275000
المجموع	1476000	1513000	2369000	2453000	2536000

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج للسنوات 2019 - 2023

البرنامج	2019	2020	2021	2022	2023
التنمية المحلية	438000	462000	525000	600000	675000
المجموع	438000	462000	525000	600000	675000

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

3001	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
<p><b>هدف البرنامج :</b> يهدف البرنامج إلى إدامة ورفع مستوى الخدمات الإدارية وتأمين احتياجات المديرية التي تتكون منها الوزارة وتوفير الظروف المناسبة للعاملين فيها للقيام بواجباتهم وتحسين مستواهم من الناحية العلمية والفنية من أجل تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع الوزارة.</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> - زيادة حجم المساعدات المالية والفنية. - التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في إطار التخطيط التمويلي الشامل على المستويين الوطني والمحلي. - بناء وتعزيز العلاقات مع المتعاملين وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.</p> <p><b>المديرية المرتبطة بالبرنامج :</b> - مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشيف. - مديرية الموارد البشرية. - وحدة التطوير المؤسسي والتقييم. - مديرية الشؤون المالية والإدارية.</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b> - دفع مستحقات الموظفين من رواتب واشتركاكاتهم بالضمان ومصاريف تدريبهم. - خدمات لوجستية أخرى تعزز وتحسن طبيعة العمل وشراء الاحتياجات الأساسية من الأجهزة والقرطاسية والمطبوعات...إلخ. - تحقيق الاهداف الاستراتيجية و نسب الاتجاز في مؤشرات اداء العمليات.</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو ( 220 ) موظفا منهم ( 125 ) ذكور و ( 95 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2021	2022	2023
نسبة الموظفين المؤهلين	2017	85%	86%	87%	88%	89%	89%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	2022	2023
التفقات الجارية	1,395,157	1,490,000	1,367,000	2,861,000	2,913,000	2,933,000	2,933,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	1,395,157	1,490,000	1,367,000	2,861,000	2,913,000	2,933,000	2,933,000
التفقات الرأسمالية	2,384,908	1,944,000	1,944,000	2,220,000	2,650,000	1,000,000	1,000,000
001 تعزيز القدرات المؤسسية	2,147,866	1,874,000	1,874,000	1,530,000	1,735,000	900,000	900,000
002 دراسات الجدوى	237,042	70,000	70,000	100,000	100,000	100,000	100,000
003 المركز الوطني للابداع/ منحة دوفيل	0	0	0	590,000	815,000	0	0
البرنامج / خزينة	2,384,908	1,944,000	1,944,000	2,220,000	2,650,000	1,000,000	1,000,000
مجموع البرنامج	3,780,065	3,434,000	3,311,000	5,081,000	5,563,000	3,933,000	3,933,000

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

3040

برنامج التنمية المحلية

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة في المناطق الأقل حظا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع وخلق اقتصاديات محلية مستدامة في المناطق المستهدفة وزيادة إنتاجية الفئات المستهدفة. ويقدم البرنامج من خلال مشروع تعزيز الإنتاجية دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة والتي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها من خلال المؤسسات ذات العلاقة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية.  
- مديرية المشاريع.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة والتي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها من خلال المؤسسات ذات العلاقة.  
- 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 والإداري والمالي ما بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في مختلف عناصر ومشاريع البرنامج.  
- تقديم الدعم والإسناد للجهات المنفذة للمشاريع والأنشطة.  
- إعداد برامج تنموية تنفيذية للمحافظات لثلاث سنوات.  
- دعم وبناء قدرات موظفي وحدات التنمية في المحافظات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للوزارة

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	
350	250	250	350	350	550	787	2017 توفير تمويل اقراضى لمشاريع ميكروية ومنزلية ريادية
65	65	50	65	65	120	120	2017 عدد المشاريع الانتاجية من خلال المنح الصغيرة المقدمة للجمعيات التعاونية والخيرية والاندية الرياضية
1000	1000	1000	1000	1000	700	500	2017 دعم فني واستشارات لاقامة وتطوير مشاريع انتاجية

مخصصات برنامج التنمية المحلية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2023	2022	2021	2020	2020	2019	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
7,500,000	7,500,000	6,240,000	6,606,000	6,606,000	8,758,768	التفقات الرأسمالية
7,500,000	7,500,000	6,240,000	6,606,000	6,606,000	8,758,768	002 مشروع تعزيز الانتاجية
7,500,000	7,500,000	6,240,000	6,606,000	6,606,000	8,758,768	البرنامج / خزينة
7,500,000	7,500,000	6,240,000	6,606,000	6,606,000	8,758,768	مجموع البرنامج

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
2933000	2913000	2861000	1367000	1490000	1395157	الخدمات الإدارية والمساندة	3001
2933000	2913000	2861000	1367000	1490000	1395157	مجموع البرنامج	
2933000	2913000	2861000	1367000	1490000	1395157	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
7500000	7500000	6240000	6606000	6606000	8758768	مشروع تعزيز الانتاجية	3040
7500000	7500000	6240000	6606000	6606000	8758768	مجموع البرنامج	
900000	1735000	1530000	1874000	1874000	2147866	تعزيز القدرات المؤسسية	3001
100000	100000	100000	70000	70000	237042	دراسات الجدوى	002
0	815000	590000	0	0	0	المركز الوطني للابداع / منحة دوفيل	003
1000000	2650000	2220000	1944000	1944000	2384908	مجموع البرنامج	
8500000	10150000	8460000	8550000	8550000	11143676	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	69597	27000	25000	26000	26000	26000
102		الموظفون غير المصنفين	348104	380000	373000	384000	386000	394000
103		الموظفون بعقود شاملة	27208	15000	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	264243	290000	261000	269000	275000	277000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	21754	25000	23000	24000	25000	25000
111		العلاوة الإضافية	267571	290000	273000	310000	315000	320000
113		علاوة النقل	64183	73000	62000	72000	73000	74000
114		بدل تنقلات	11874	15000	12000	14000	15000	16000
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	1050000	1050000	1050000
120		الموظفون بعقود	38584	60000	45000	54000	55000	56000
		المجموع	1113118	1175000	1074000	2203000	2220000	2238000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	125000	135000	132000	154000	156000	158000
		المجموع	125000	135000	132000	154000	156000	158000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17100	18000	15000	27000	30000	30000
203		الماء	4000	5000	5000	6300	7000	7000
204		الكهرباء	48000	37000	37000	100800	112000	112000
205		المحروقات	14787	15000	15000	18000	20000	20000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1946	5000	4000	4500	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7003	8000	6800	7200	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2975	4000	3400	7200	8000	8000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10774	11000	9350	10000	11000	11000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1996	5000	4250	4500	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27930	47000	39950	42300	47000	47000
212		التأمين	5000	5000	4250	4500	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	528	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	15000	20000	17000	65700	73000	73000
		المجموع	157039	180000	161000	298000	331000	331000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	35000	35000	35000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	171000	171000	171000
		المجموع	0	0	0	206000	206000	206000
		مجموع الفصل	1395157	1490000	1367000	2861000	2913000	2933000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الفصل : 1701

الإدارة والخدمات المساندة						3001	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
26000	26000	26000	25000	27000	69597	الموظفون المصنفون	101
394000	386000	384000	373000	380000	348104	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	0	0	15000	27208	الموظفون بعقود شاملة	103
277000	275000	269000	261000	290000	264243	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
25000	25000	24000	23000	25000	21754	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
320000	315000	310000	273000	290000	267571	العلاوة الاضافية	111
74000	73000	72000	62000	73000	64183	علاوة النقل	113
16000	15000	14000	12000	15000	11874	بدل تنقلات	114
1050000	1050000	1050000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116
56000	55000	54000	45000	60000	38584	الموظفون بعقود	120
2238000	2220000	2203000	1074000	1175000	1113118	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
158000	156000	154000	132000	135000	125000	الضمان الاجتماعي	301
158000	156000	154000	132000	135000	125000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
30000	30000	27000	15000	18000	17100	خدمات الاتصالات	202
7000	7000	6300	5000	5000	4000	الماء	203
112000	112000	100800	37000	37000	48000	الكهرباء	204
20000	20000	18000	15000	15000	14787	المحروقات	205
11000	11000	10000	11000	11000	10787	سيارات الصالون	002
9000	9000	8000	4000	4000	4000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
5000	5000	4500	4000	5000	1946	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	206
8000	8000	7200	6800	8000	7003	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
8000	8000	7200	3400	4000	2975	صيانة وإصلاحات الآليات ولوازمها	208
11000	11000	10000	9350	11000	10774	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	5000	4500	4250	5000	1996	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210
47000	47000	42300	39950	47000	27930	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
5000	5000	4500	4250	5000	5000	التأمين	212
0	0	0	0	0	528	السفر في المهمات الرسمية	213
73000	73000	65700	17000	20000	15000	مصرفات سلع وخدمات	214
40000	40000	36000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001
33000	33000	29700	17000	20000	15000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
331000	331000	298000	161000	180000	157039	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
35000	35000	35000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
171000	171000	171000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305
206000	206000	206000	0	0	0	المجموع	
2933000	2913000	2861000	1367000	1490000	1395157	مجموع النشاط	
2933000	2913000	2861000	1367000	1490000	1395157	مجموع البرنامج	
2933000	2913000	2861000	1367000	1490000	1395157	مجموع الفصل	

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
580000	580000	580000	0	0	0	رواتب	501	
580000	580000	580000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	300000	0	0	0	0	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
200000	550000	620000	1544000	1544000	1925852	نفقات ادامة و تشغيل	512	
200000	850000	620000	1544000	1544000	1925852	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
115000	1115000	915000	325000	325000	190643	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520	
115000	1115000	915000	325000	325000	190643	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
100000	100000	100000	70000	70000	237042	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
100000	100000	100000	70000	70000	237042	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
7500000	7500000	6240000	6606000	6606000	8758768	أشغال وانشاءات	508	
7500000	7500000	6240000	6606000	6606000	8758768	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
5000	5000	5000	5000	5000	31371	معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	5000	5000	5000	31371	المجموع		
8500000	10150000	8460000	8550000	8550000	11143676	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							3001	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	تعزيز القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
	501	رواتب							
	001	رواتب	0	0	0	580000	580000	580000	
		مجموع المادة	0	0	0	580000	580000	580000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق							
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	300000	0	0	
		مجموع المادة	0	0	0	300000	0	0	
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	263981	100000	100000	80000	0	0	
	011	مصاريف بناء القدرات	1051871	1000000	1000000	0	0	0	
	012	اشتراقات ، تأمينات	610000	444000	444000	540000	550000	200000	
		مجموع المادة	1925852	1544000	1544000	620000	550000	200000	
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية							
	012	دعم برامج وانشطة حكومية	190643	325000	325000	325000	300000	115000	
		مجموع المادة	190643	325000	325000	325000	300000	115000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
	505	معدات وآلات وأجهزة							
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	31371	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	31371	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع المشروع / خزينة	2147866	1874000	1874000	1530000	1735000	900000	
المشروع							002	دراسات الجدوى	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
	504	دراسات وأبحاث واستشارات							
	012	الدراسات الاقتصادية	237042	70000	70000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	237042	70000	70000	100000	100000	100000	
		مجموع المشروع / خزينة	237042	70000	70000	100000	100000	100000	
المشروع							003	المركز الوطني للابداع/ منحة دوفيل	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023	
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية							
	044	دعم المركز الوطني للابداع	0	0	0	590000	815000	0	
		مجموع المادة	0	0	0	590000	815000	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	590000	815000	0	
		مجموع البرنامج	2384908	1944000	1944000	2220000	2650000	1000000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

						البرنامج	3040	التنمية المحلية
						المشروع	002	مشروع تعزيز الانتاجية
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
7500000	7500000	6240000	6606000	6606000	8758768	انشاءات	040	
7500000	7500000	6240000	6606000	6606000	8758768	مجموع المادة		
7500000	7500000	6240000	6606000	6606000	8758768	مجموع المشروع / خزينة		
7500000	7500000	6240000	6606000	6606000	8758768	مجموع البرنامج		
8500000	10150000	8460000	8550000	8550000	11143676	مجموع الفصل		

\*\* يتم الانفاق من مشاريع البنية التحتية للمحافظات حسب قائمة المشاريع الرأسمالية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء والتي كانت ترصد سابقا ضمن موازنة وزارة المالية.